

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9835	5204881 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021	727,13		
9835	5204881	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021		727,13	
9835	5204882 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	17,90		
9835	5204882	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		17,90	
9835	5204883 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,47		
9835	5204883	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,47	
9835	5204884 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204884	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204885 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204885	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204886 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204886	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204887 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.760,02		
9835	5204887	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.760,02	
9835	5205001 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.941,04		
9835	5205001	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.941,04	
9835	5205022 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	13.612,30		
9835	5205022	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.612,30	
9835	5205076 1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021	727,13		
9835	5205076	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021		727,13	
9835	5205088 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304463	97.500,00		
9835	5205088	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304463		97.500,00	
9835	5205103 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304462	42.600,00		
9835	5205103	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304462		42.600,00	
9835	5205116 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126375	82.200,00		
9835	5205116	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126375		82.200,00	
9835	5205215 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1497	7.268,59		
9835	5205215	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1497		6.905,16	
9835	5205215	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		363,43	
9835	5205275 1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - TIAGO LIMBERGER	2.738,05		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9835	5205275		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - TIAGO LIMBERGER		2.738,05	
Total do dia:					252.096,23	252.096,23	
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9835	5204888	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,09		
9835	5204888		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,09	
9835	5204889	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
9835	5204889		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
9835	5204890	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204890		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204891	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,28		
9835	5204891		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,28	
9835	5205087	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19279	2.888,20		
9835	5205087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19279		2.888,20	
9835	5205115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65714	378,00		
9835	5205115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65714		378,00	
9835	5205184	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379937	375,00		
9835	5205184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1379937		375,00	
9835	5205205	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18610	2.140,32		
9835	5205205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18610		2.008,70	
9835	5205205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10	
9835	5205205		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52	
9835	5205211	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 63	3.014,48		
9835	5205211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 63		3.014,48	
9835	5205236	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4601724952	610,28		
9835	5205236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4601724952		610,28	
9835	5205586	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO - 2021/6845	450,00		
9835	5205586		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO - 2021/6845		450,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	9.860,84	9.860,84
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9835	5204892	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 11/2021	121.222,34		
9835	5204892		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 11/2021		121.222,34	
9835	5204893	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39		
9835	5204893		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39	
9835	5204894	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,12		
9835	5204894		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,12	
9835	5204895	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204895		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204896	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204896		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204897	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204897		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204898	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	893.252,95		
9835	5204898		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		893.252,95	
9835	5205095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126535	2.600,00		
9835	5205095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126535		2.600,00	
9835	5205114	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17820	222,40		
9835	5205114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17820		222,40	
9835	5205132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139523	322.715,20		
9835	5205132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139523		322.715,20	
9835	5205148	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2359	2.571,00		
9835	5205148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2359		2.571,00	
9835	5205163	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20441	3.985,61		
9835	5205163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20441		3.985,61	
9835	5205276	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2021 0047/2021	772.022,50		
9835	5205276		1.1.1.02.02.004	FOLHA 11/2021 0047/2021		772.022,50	
					Total do dia:	2.118.600,11	2.118.600,11

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9835	5205002	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	424,26	
9835	5205002		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		424,26
Total do dia:					424,26	424,26
GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9835	5204899	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	70,00	
9835	5204899		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		70,00
9835	5204900	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC	0,58	
9835	5204900		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC		0,58
9835	5204901	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO REDEMOB CSC	26,16	
9835	5204901		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO REDEMOB CSC		26,16
9835	5204902	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO	11.779,57	
9835	5204902		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESCISAO PABLO DOS SANTOS PINTO		11.779,57
9835	5204903	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	38,46	
9835	5204903		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		38,46
9835	5204904	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	221,76	
9835	5204904		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		221,76
9835	5204905	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
9835	5204905		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
9835	5204906	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204906		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204907	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204907		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204908	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204908		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204909	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	770.778,15	
9835	5204909		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		770.778,15
9835	5204932	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	0,04	
9835	5204932		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		0,04
9835	5205073	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEM (CSC) P/ CC - RESCISÃO PABLO DO	11.779,57	
9835	5205073		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEM (CSC) P/ CC - RESCISÃO PABLO DO		11.779,57
9835	5205079	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1798 R&L	2.929,50	
9835	5205079		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1798 R&L		2.929,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205109	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372926	1.126.008,40	
9835	5205109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372926		1.126.008,40
9835	5205113	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3473	1.157,00	
9835	5205113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3473		1.157,00
9835	5205117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347283	495,50	
9835	5205117	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347283	4.726,64	
9835	5205117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 347283		5.222,14
9835	5205133	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258	5.170,00	
9835	5205133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258		5.170,00
9835	5205134	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262	3.960,00	
9835	5205134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262		3.960,00
9835	5205149	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261	3.960,00	
9835	5205149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261		3.960,00
9835	5205173	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260	3.960,00	
9835	5205173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260		3.960,00
9835	5205185	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6703	1.983,50	
9835	5205185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6703		1.884,32
9835	5205185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
9835	5205190	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090425	941,45	
9835	5205190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090425		941,45
9835	5205213	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259	3.960,00	
9835	5205213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259		3.960,00
9835	5205214	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 257	4.670,00	
9835	5205214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 257		4.670,00
9835	5205229	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 985892	625,92	
9835	5205229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 985892		625,92
9835	5205235	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090343	4.323,45	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053090343		4.323,45
9835	5205239	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263	5.170,00	
9835	5205239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263		5.170,00
9835	5205258	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 256	4.670,00	
9835	5205258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 256		4.670,00
9835	5205270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 856 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	2.429,49	
9835	5205270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 856 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L	783,51	
9835	5205270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 856 THA & THI FARM DE MANIP LTDA	180,00	
9835	5205270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 856 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0	3.456,00	
9835	5205270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 856 GENTE SEGURADORA SA 06/12/20	194,88	
9835	5205270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 856 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	1.374,42	
9835	5205270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 856 GENTE SEGURADORA SA 06/12/20	193,14	
9835	5205270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 856 SUPERI TELECOM LTDA 06/12/20	1.390,00	
9835	5205270		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 856 C/C N? 114		10.001,44
9835	5205277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
9835	5205277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
9835	5205278	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6865/2021	198,51	
9835	5205278		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6865/2021		198,51
9835	5205481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED	2.941,00	
9835	5205481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED		2.941,00
9835	5205482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA	2.929,50	
9835	5205482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA		2.929,50
9835	5205483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.604,23	
9835	5205483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.604,23
9835	5205484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA	7.770,00	
9835	5205484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA		7.770,00
9835	5205485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.409,00	
9835	5205485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.409,00
9835	5205486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER	1.843,97	
9835	5205486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER		1.843,97
9835	5205487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	393,00	
9835	5205487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		393,00
9835	5205488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	55.585,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		55.585,00
9835	5205489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	157.824,00	
9835	5205489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		157.824,00
9835	5205490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	43.120,00	
9835	5205490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		43.120,00
9835	5205491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	220.356,40	
9835	5205491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		220.356,40
9835	5205492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.940,65	
9835	5205492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.940,65
9835	5205493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.299,41	
9835	5205493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.299,41
9835	5205494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
9835	5205494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
9835	5205495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P	530,00	
9835	5205495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P		530,00
9835	5205496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.178,07	
9835	5205496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.178,07
9835	5205497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	217,60	
9835	5205497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		217,60
9835	5205498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
9835	5205498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
9835	5205499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	476,00	
9835	5205499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		476,00
9835	5205500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NORTON CAMPOS	900,00	
9835	5205500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NORTON CAMPOS		900,00
9835	5205501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,76	
9835	5205501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,76
9835	5205502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,89	
9835	5205502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,89
9835	5205503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
9835	5205503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
9835	5205504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
9835	5205504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
9835	5205505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.360,50	
9835	5205505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.360,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.581,07	
9835	5205506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.581,07
9835	5205507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
9835	5205507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
9835	5205508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
9835	5205508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
Total do dia:					2.746.879,78	2.746.879,78

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	5044764	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 30 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
9835	5204910	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC	0,58	
9835	5204910		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEM - CORRECAO RATEIO TARIFAS CSC		0,58
9835	5204911	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO	26,16	
9835	5204911		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEM - DEVOLUCAO CORRECAO RATEIO		26,16
9835	5204912	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	24,60	
9835	5204912		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		24,60
9835	5204913	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021	19.679,24	
9835	5204913		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 11/2021		19.679,24
9835	5204914	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	73,29	
9835	5204914		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		73,29
9835	5204915	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204915		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204916	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204916		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204917	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	135.635,74	
9835	5204917		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		135.635,74
9835	5205137	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792415	4.832,26	
9835	5205137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792415		4.832,26
9835	5205138	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792405	44.036,26	
9835	5205138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792405		44.036,26
9835	5205139	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792395	5.111,04	
9835	5205139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792395		5.111,04
9835	5205141	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037281	6.647,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037281		6.647,94
9835	5205146	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065	1.533,78	
9835	5205146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1065		1.533,78
9835	5205157	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784500	209,09	
9835	5205157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784500		209,09
9835	5205176	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30	67.250,00	
9835	5205176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30		67.250,00
9835	5205180	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792465	940,90	
9835	5205180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792465		940,90
9835	5205181	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792445	4.913,57	
9835	5205181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792445		4.913,57
9835	5205182	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792435	5.598,91	
9835	5205182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792435		5.598,91
9835	5205188	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1064	280,00	
9835	5205188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1064		280,00
9835	5205199	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11288	1.500,00	
9835	5205199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11288		1.442,40
9835	5205199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
9835	5205201	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037528	3.740,00	
9835	5205201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037528		3.740,00
9835	5205216	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792383	6.446,88	
9835	5205216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792383		6.446,88
9835	5205217	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792373	5.645,38	
9835	5205217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792373		5.645,38
9835	5205218	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037304	2.949,42	
9835	5205218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112014037304		2.949,42
9835	5205232	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784498	278,78	
9835	5205232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1784498		278,78
9835	5205243	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792455	3.949,44	
9835	5205243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792455		3.949,44

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9835	5205244	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792425	6.214,56		
9835	5205244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1792425		6.214,56	
9835	5205263	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112013996694	693,48		
9835	5205263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2112013996694		693,48	
9835	5205271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 858 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	2.008,70		
9835	5205271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 858 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		2.008,70	
9835	5205279	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021	113.944,25		
9835	5205279		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021		113.944,25	
Total do dia:					511.416,65	511.416,65	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9835	5204918	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021	4.689,71		
9835	5204918		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2021		4.689,71	
9835	5204919	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS	1,01		
9835	5204919		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS		1,01	
9835	5204920	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39		
9835	5204920		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39	
9835	5204921	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204921		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204922	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5204922		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5204923	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.041,25		
9835	5204923		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.041,25	
9835	5205019	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5205019		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5205078	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021	4.689,71		
9835	5205078		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEMO (CSC) P/ CC - FERIAS 12/2021		4.689,71	
9835	5205085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305040	202,00		
9835	5205085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305040		202,00	
9835	5205101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4579	2.100,00		
9835	5205101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4579		2.100,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305609	43.300,00	
9835	5205110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 305609		43.300,00
9835	5205123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1514664	6.760,00	
9835	5205123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1514664		6.760,00
9835	5205135	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082683	5.000,00	
9835	5205135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502082683		5.000,00
9835	5205143	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 707	8.840,00	
9835	5205143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 707		8.452,81
9835	5205143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		387,19
9835	5205144	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 710	10.053,99	
9835	5205144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 710		9.613,63
9835	5205144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		440,36
9835	5205187	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 708	7.306,00	
9835	5205187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 708		6.986,00
9835	5205187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		320,00
9835	5205203	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 711	8.848,66	
9835	5205203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 711		8.461,09
9835	5205203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		387,57
9835	5205222	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 703	9.701,00	
9835	5205222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 703		9.276,10
9835	5205222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		424,90
9835	5205223	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 709	9.195,80	
9835	5205223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 709		8.793,02
9835	5205223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		402,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205224	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 705	8.710,00	
9835	5205224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 705		8.535,80
9835	5205224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		174,20
9835	5205225	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 704	9.874,71	
9835	5205225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 704		9.578,47
9835	5205225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		296,24
9835	5205242	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3349	6.400,00	
9835	5205242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3349		5.686,40
9835	5205242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
9835	5205242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
9835	5205242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
9835	5205250	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 706	8.710,00	
9835	5205250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 706		8.328,50
9835	5205250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		381,50
9835	5205265	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56	18.500,00	
9835	5205265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 56		18.128,15
9835	5205265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
9835	5205280	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - PAULO IGO ARAUJO SILVA	3.601,39	
9835	5205280		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - PAULO IGO ARAUJO SILVA		3.601,39
9835	5205281	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO	4.438,08	
9835	5205281		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 12/2021 6759/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO		4.438,08
Total do dia:					188.967,30	188.967,30

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204924	3.2.1.40.11.006		ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021	0,01	
9835	5204924		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021		0,01
9835	5204925	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 12/2021	263,97	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204925		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 12/2021		263,97
9835	5204926	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
9835	5204926		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
9835	5204927	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204927		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204928	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.487,78	
9835	5204928		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.487,78
9835	5204933	3.2.1.40.11.004		ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021	0,01	
9835	5204933		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021		0,01
9835	5205086	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37222	1.716,00	
9835	5205086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37222	193,00	
9835	5205086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37222		1.909,00
9835	5205092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37515	22.400,00	
9835	5205092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37515		22.400,00
9835	5205102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162505	11.860,50	
9835	5205102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162505		11.860,50
9835	5205129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5054	6.975,00	
9835	5205129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5054		6.975,00
9835	5205154	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 125	300,00	
9835	5205154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 125		300,00
9835	5205168	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 45	7.853,00	
9835	5205168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 45		7.695,94
9835	5205168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		157,06
9835	5205206	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19379	492,16	
9835	5205206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19379		492,16
9835	5205246	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293487	2.843,14	
9835	5205246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293487		2.843,14
9835	5205247	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 387	2.657,00	
9835	5205247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 387		2.657,00
9835	5205282	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34 JM DOS SANTOS 6005/2021	17,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205282		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34 JM DOS SANTOS 6005/2021		17,00
9835	5205283	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021	356,03	
9835	5205283		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021		356,03
9835	5205284	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9110 GILVAN DA SILVA 6797/2021	9,37	
9835	5205284		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9110 GILVAN DA SILVA 6797/2021		9,37
9835	5205285	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33 JM DOS SANTOS 5562/2021	23,00	
9835	5205285		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 33 JM DOS SANTOS 5562/2021		23,00
9835	5205286	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1365 TUBO 6770/2021	38,76	
9835	5205286		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1365 TUBO 6770/2021		38,76
9835	5205287	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1357 TUBO 6263/2021	44,59	
9835	5205287		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1357 TUBO 6263/2021		44,59
9835	5205288	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19193 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 6429/2021	45,77	
9835	5205288		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19193 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 6429/2021		45,77
9835	5205289	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11243 TA LUIZ 6504/2021	57,60	
9835	5205289		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11243 TA LUIZ 6504/2021		57,60
9835	5205290	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 42 AJMS 6502/2021	90,86	
9835	5205290		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 42 AJMS 6502/2021		90,86
9835	5205291	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021	94,45	
9835	5205291		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18393 IBES 6490/2021		94,45
9835	5205292	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6697 3DB 6381/2021	98,98	
9835	5205292		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6697 3DB 6381/2021		98,98
9835	5205293	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7528 DESPRAG 6558/2021	100,00	
9835	5205293		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7528 DESPRAG 6558/2021		100,00
9835	5205294	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3454 ERICOM 6314/2021	137,50	
9835	5205294		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3454 ERICOM 6314/2021		137,50
9835	5205295	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3541 ERICOM 6365/2021	137,50	
9835	5205295		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3541 ERICOM 6365/2021		137,50
9835	5205296	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021	175,39	
9835	5205296		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021		175,39
9835	5205297	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 641 FOCO 6324/2021	185,10	
9835	5205297		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 641 FOCO 6324/2021		185,10
9835	5205298	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20278 PA ARQUIVOS 6683/2021	232,11	
9835	5205298		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20278 PA ARQUIVOS 6683/2021		232,11
9835	5205299	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3275 BR GAAP 6487/2021	320,00	
9835	5205299		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3275 BR GAAP 6487/2021		320,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205300	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1492 REOBOTE 6186/2021	363,43	
9835	5205300		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1492 REOBOTE 6186/2021		363,43
9835	5205301	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1496 REOBOTE 6533/2021	363,43	
9835	5205301		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1496 REOBOTE 6533/2021		363,43
9835	5205302	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 55 PROVIDA 6493/2021	371,85	
9835	5205302		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 55 PROVIDA 6493/2021		371,85
9835	5205303	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 269 ANDRE ROSSO 6240/2021	1.221,45	
9835	5205303		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 269 ANDRE ROSSO 6240/2021		1.221,45
9835	5205304	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 272 ANDRE ROSSO 6542/2021	1.280,38	
9835	5205304		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 272 ANDRE ROSSO 6542/2021		1.280,38
9835	5205305	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12800 LED WAVE 6640/2021	1.443,45	
9835	5205305		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12800 LED WAVE 6640/2021		1.443,45
9835	5205306	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021	1.444,00	
9835	5205306		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021		1.444,00
9835	5205307	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021	1.444,00	
9835	5205307		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021		1.444,00
9835	5205308	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021	1.444,00	
9835	5205308		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021		1.444,00
9835	5205309	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13494 RS PRODUTOS 6668/2021	1.444,00	
9835	5205309		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13494 RS PRODUTOS 6668/2021		1.444,00
9835	5205310	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 379 TOLEDO BARCELOS 6635/2021	1.457,05	
9835	5205310		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 379 TOLEDO BARCELOS 6635/2021		1.457,05
9835	5205311	2.1.1.02.09.004		ISSQN 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021	1.460,40	
9835	5205311		1.1.1.02.02.004	ISSQN 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021		1.460,40
9835	5205312	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13673 INTERATIVA 6391/2021	1.881,54	
9835	5205312		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13673 INTERATIVA 6391/2021		1.881,54
9835	5205313	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021	2.336,82	
9835	5205313		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021		2.336,82
9835	5205314	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13666 INTERATIVA 6390/2021	6.448,90	
9835	5205314		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13666 INTERATIVA 6390/2021		6.448,90
9835	5205315	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6896 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021	1,07	
9835	5205315		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6896 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021		1,07
9835	5205316	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6894 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021	3,60	
9835	5205316		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6894 A IDEAL EXTINTORES 4029/2021		3,60
9835	5205317	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 54 L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA 4550/2021	5,14	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205317		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 54 L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA 4550/2021		5,14
9835	5205318	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021	543,41	
9835	5205318		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021		543,41
9835	5205319	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13783 INTERATIVA 6845/2021	936,01	
9835	5205319		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13783 INTERATIVA 6845/2021		936,01
9835	5205320	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021	349,21	
9835	5205320		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021		349,21
9835	5205321	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13782 INTERATIVA 6845/2021	544,41	
9835	5205321		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13782 INTERATIVA 6845/2021		544,41
9835	5205322	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13786 INTERATIVA 6845/2021	416,93	
9835	5205322		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13786 INTERATIVA 6845/2021		416,93
9835	5205323	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13789 INTERATIVA 6845/2021	416,93	
9835	5205323		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13789 INTERATIVA 6845/2021		416,93
9835	5205324	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021	539,77	
9835	5205324		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021		539,77
9835	5205325	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13785 INTERATIVA 6845/2021	353,05	
9835	5205325		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13785 INTERATIVA 6845/2021		353,05
9835	5205326	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021	539,77	
9835	5205326		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021		539,77
9835	5205327	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 192 HD EVENTOS 5824/2021	2,60	
9835	5205327		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 192 HD EVENTOS 5824/2021		2,60
Total do dia:					120.265,36	120.265,36
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204929	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,78	
9835	5204929		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,78
9835	5204930	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204930		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204931	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.538,42	
9835	5204931		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.538,42
9835	5205003	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	174,12	
9835	5205003		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		174,12
9835	5205045	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO	371,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205045		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO		371,00
9835	5205077	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE DE LOURDES AFONSO	1.882,42	
9835	5205077		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ALINE DE LOURDES AFONSO		1.882,42
9835	5205111	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 948	70,00	
9835	5205111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 948		70,00
9835	5205172	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 628642	6.233,87	
9835	5205172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 628642		5.850,48
9835	5205172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
9835	5205172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
9835	5205192	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 457	1.136,69	
9835	5205192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 457		974,37
9835	5205192		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		63,99
9835	5205192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11,37
9835	5205192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		34,10
9835	5205192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		52,86
9835	5205197	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 460	8.417,63	
9835	5205197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 460		7.081,04
9835	5205197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		440,11
9835	5205197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		84,18
9835	5205197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		420,88
9835	5205197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		391,42
9835	5205209	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26119	7.890,00	
9835	5205209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26119		7.404,76
9835	5205209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		118,35
9835	5205209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		366,89

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205212	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 461	1.278,41	
9835	5205212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 461		1.043,30
9835	5205212		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		111,99
9835	5205212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12,78
9835	5205212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		50,90
9835	5205212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		59,44
9835	5205226	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1023446	8,23	
9835	5205226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1023446		8,23
9835	5205227	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 459	5.571,46	
9835	5205227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 459		4.930,90
9835	5205227		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		223,98
9835	5205227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		55,71
9835	5205227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		101,81
9835	5205227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		259,06
9835	5205231	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS 234	900,00	
9835	5205231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS 234		900,00
9835	5205256	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601477	206,40	
9835	5205256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2601477		206,40
9835	5205257	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 458	1.638,99	
9835	5205257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 458		1.392,16
9835	5205257		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		106,03
9835	5205257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16,39
9835	5205257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		48,20
9835	5205257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		76,21
9835	5205328	2.1.1.02.05.003		RESC LORENA ARANTES MACHADO 0124/2021	622,86	
9835	5205328		1.1.1.02.02.004	RESC LORENA ARANTES MACHADO 0124/2021		622,86

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9835	5205329	2.1.1.02.05.003		RESC ALINE DE LOURDES AFONSO 0120/2021	1.541,08		
9835	5205329		1.1.1.02.02.004	RESC ALINE DE LOURDES AFONSO 0120/2021		1.541,08	
9835	5205509	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00		
9835	5205509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00	
9835	5205510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	625,92		
9835	5205510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		625,92	
Total do dia:					43.109,48	43.109,48	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9835	5205093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16238	266.856,00		
9835	5205093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16238		266.856,00	
9835	5205094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162242	7.560,00		
9835	5205094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162242		7.560,00	
9835	5205125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139559	0,25		
9835	5205125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139559		0,25	
9835	5205128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306029	104.200,00		
9835	5205128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306029		104.200,00	
Total do dia:					378.616,25	378.616,25	

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9835	5204934	3.2.1.30.03.002		ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021	0,01		
9835	5204934		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021		0,01	
9835	5204935	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	92,00		
9835	5204935		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		92,00	
9835	5204936	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	520,14		
9835	5204936		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		520,14	
9835	5204937	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	6.177,61		
9835	5204937		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		6.177,61	
9835	5204938	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98		
9835	5204938		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204939	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
9835	5204939		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
9835	5204940	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204940		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204941	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204941		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204942	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204942		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204943	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	342.388,14	
9835	5204943		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		342.388,14
9835	5205004	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.288,33	
9835	5205004		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.288,33
9835	5205108	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4897	3.420,00	
9835	5205108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4897		3.420,00
9835	5205126	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4896	7.114,80	
9835	5205126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4896		7.114,80
9835	5205272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 869 3DB CONSULTORIA LTDA 13/12/2	1.884,32	
9835	5205272	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 869 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/12/	375,00	
9835	5205272		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 869 C/C N? 114		2.259,32
9835	5205330	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021	3,65	
9835	5205330	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021	343,52	
9835	5205330		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13788 INTERATIVA 6845/2021		347,17
9835	5205331	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021	3,31	
9835	5205331	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021	543,07	
9835	5205331		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021		546,38
9835	5205332	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021	3,31	
9835	5205332	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021	936,00	
9835	5205332		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021		939,31
9835	5205333	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0178/2021	693,48	
9835	5205333		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0178/2021		693,48
9835	5205334	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021	3,65	
9835	5205334	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021	445,04	
9835	5205334		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021		448,69
9835	5205335	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0181/2021	3.740,00	
9835	5205335		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0181/2021		3.740,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205336	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0180/2021	2.949,42	
9835	5205336		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0180/2021		2.949,42
9835	5205337	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13787 INTERATIVA 6845/2021	711,10	
9835	5205337		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13787 INTERATIVA 6845/2021		711,10
9835	5205338	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021	727,48	
9835	5205338		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021		727,48
9835	5205339	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0178/2021	6.647,94	
9835	5205339		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0178/2021		6.647,94
9835	5205511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	6.772,07	
9835	5205511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		6.772,07
9835	5205512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	2.885,76	
9835	5205512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		2.885,76
9835	5205513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	47.400,00	
9835	5205513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		47.400,00
9835	5205514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.452,00	
9835	5205514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.452,00
9835	5205515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	3.498,00	
9835	5205515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		3.498,00
9835	5205516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.005,44	
9835	5205516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.005,44
9835	5205517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDLINN HOSPI	861,20	
9835	5205517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDLINN HOSPI		861,20
9835	5205518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	162,00	
9835	5205518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		162,00
9835	5205519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	135,00	
9835	5205519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		135,00
9835	5205520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
9835	5205520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
9835	5205521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	700,00	
9835	5205521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		700,00
9835	5205522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.154,99	
9835	5205522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.154,99
9835	5205523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
9835	5205523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
9835	5205524	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
9835	5205525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	156,00	
9835	5205525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		156,00
9835	5205526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	276,00	
9835	5205526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		276,00
9835	5205527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	801,01	
9835	5205527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		801,01
9835	5205528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	940,90	
9835	5205528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		940,90
9835	5205529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.949,44	
9835	5205529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.949,44
9835	5205530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.913,57	
9835	5205530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.913,57
9835	5205531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.598,91	
9835	5205531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.598,91
9835	5205532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.214,56	
9835	5205532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.214,56
9835	5205533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	209,09	
9835	5205533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		209,09
9835	5205534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	44.036,26	
9835	5205534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		44.036,26
9835	5205535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.111,04	
9835	5205535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.111,04
9835	5205536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.446,88	
9835	5205536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.446,88
9835	5205537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.645,38	
9835	5205537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.645,38
9835	5205538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	278,78	
9835	5205538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		278,78
9835	5205539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.832,26	
9835	5205539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.832,26
9835	5205540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
9835	5205540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
9835	5205541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,50	
9835	5205541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.431,42	
9835	5205542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.431,42
9835	5205543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
9835	5205543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
9835	5205544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
9835	5205544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
9835	5205545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,51	
9835	5205545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,51
9835	5205546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,34	
9835	5205546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,34
9835	5205547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
9835	5205547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
9835	5205548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,04	
9835	5205548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,04
9835	5205587	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021	0,01	
9835	5205587		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021		0,01
9835	5205588	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021	0,01	
9835	5205588		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 13784 INTERATIVA 6845/2021		0,01
Total do dia:					696.599,43	696.599,43

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204944	1.1.1.02.02.004		CONFECÇÃO DE CRACHA (2 UNIDADES) SERVIDORA GENEZI	7,00	
9835	5204944		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO DE CRACHA (2 UNIDADES) SERVIDORA GENEZI		7,00
9835	5204945	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	94,23	
9835	5204945		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		94,23
9835	5204946	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	876,86	
9835	5204946		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		876,86
9835	5205005	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.279,15	
9835	5205005		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.279,15
9835	5205075	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA DOS REIS	5.973,68	
9835	5205075		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA DOS REIS		5.973,68
9835	5205120	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11201	768,00	
9835	5205120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11201		768,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399343	72.000,00	
9835	5205124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399343		72.000,00
9835	5205127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 34318	782,00	
9835	5205127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 34318		782,00
9835	5205340	2.1.1.02.05.003		RESC GABRIELA DOS REIS 0267/2021	4.938,31	
9835	5205340		1.1.1.02.02.004	RESC GABRIELA DOS REIS 0267/2021		4.938,31
9835	5205549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 14	1.825,00	
9835	5205549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 14		1.825,00
Total do dia:					88.544,23	88.544,23

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	5045370	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 274 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
7075	5058367	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	EST. PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 NF 7626 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
9835	5204947	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
9835	5204947		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
9835	5204948	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9835	5204948		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
9835	5204949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204949		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204950	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.268,09	
9835	5204950		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.268,09
9835	5204951	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,75	
9835	5204951		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,75
9835	5205006	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	383,19	
9835	5205006		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		383,19
9835	5205068	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA ROD	12.805,85	
9835	5205068		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA ROD		12.805,85
9835	5205099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399344	1.076,16	
9835	5205099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 399344		1.076,16
9835	5205107	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA 6152	1.892,10	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA 6152	10.378,00	
9835	5205107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS LTDA 6152		12.270,10
9835	5205131	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 10304	1.150,03	
9835	5205131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 10304		1.150,03
9835	5205142	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029588	84,22	
9835	5205142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029588		84,22
9835	5205155	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202503	643,35	
9835	5205155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202503		643,35
9835	5205156	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202500	643,35	
9835	5205156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202500		643,35
9835	5205158	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029587	84,22	
9835	5205158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029587		84,22
9835	5205159	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995821	90,35	
9835	5205159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995821		90,35
9835	5205160	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214030079	27,95	
9835	5205160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214030079		27,95
9835	5205161	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029859	37,06	
9835	5205161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029859		37,06
9835	5205162	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029858	33,04	
9835	5205162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029858		33,04
9835	5205179	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202497	643,35	
9835	5205179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202497		643,35
9835	5205186	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995822	139,04	
9835	5205186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211213995822		139,04
9835	5205219	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029843	42,09	
9835	5205219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211214029843		42,09
9835	5205220	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.054,64	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				211214029582		
9835	5205220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		4.054,64
9835	5205221	3.2.1.30.03.006		211214029582 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	64,68	
9835	5205221		2.1.1.02.01.004	211214030078 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		64,68
9835	5205230	3.2.1.40.11.007		211214030078 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202506	643,35	
9835	5205230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03202506		643,35
9835	5205234	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 274	35.812,20	
9835	5205234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 274		34.530,12
9835	5205234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.282,08
9835	5205248	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.080,00	
9835	5205248		2.1.1.02.01.004	211214037513 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.080,00
9835	5205251	3.2.1.30.03.002		211214037513 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7626	5.000,00	
9835	5205251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7626		4.900,00
9835	5205251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
9835	5205254	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	405,75	
9835	5205254		2.1.1.02.01.002	49 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		372,68
9835	5205254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		14,20
9835	5205254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18,87
9835	5205264	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	87,75	
9835	5205264		2.1.1.02.01.004	211214029845 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		87,75
9835	5205341	3.2.1.40.21.001		211214029845 REDEMOB CONSORCIO 0308/2021	2,30	
9835	5205341	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0308/2021	206,40	
9835	5205341		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 0308/2021		208,70
9835	5205342	2.1.1.02.05.003		RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHÃES	11.745,26	
9835	5205342		1.1.1.02.02.004	0348/2021 RESC KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHÃES		11.745,26
9835	5205343	1.1.2.02.06.001		0348/2021 FERIAS 12/2021 6759/2021 - DENYSE SILVA GOULART	6.451,05	
9835	5205343		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - DENYSE SILVA GOULART		6.451,05
9835	5205344	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 461 MILENG 0292/2021	50,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205344	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 461 MILENG 0292/2021	1,30	
9835	5205344		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 461 MILENG 0292/2021		52,20
9835	5205345	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 459 MILENG 0288/2021	101,81	
9835	5205345		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 459 MILENG 0288/2021		101,81
9835	5205346	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 460 MILENG 0290/2021	420,88	
9835	5205346		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 460 MILENG 0290/2021		420,88
9835	5205347	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 457 MILENG 0279/2021	3,31	
9835	5205347	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 457 MILENG 0279/2021	34,10	
9835	5205347		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 457 MILENG 0279/2021		37,41
9835	5205348	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 458 MILENG 0284/2021	48,20	
9835	5205348		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 458 MILENG 0284/2021		48,20
Total do dia:					138.942,75	138.942,75

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	5044765	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 38245497	29.198,03	29.198,03
7075	5044766	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	CELG EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 37747633	6.191,75	6.191,75
7075	5045369	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	CELG RIO VERDE EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 FAT 37747633	315,09	315,09
9835	5204952	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
9835	5204952		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
9835	5204953	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1,98	
9835	5204953		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1,98
9835	5205007	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	8,57	
9835	5205007		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		8,57
9835	5205008	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	264,54	
9835	5205008		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		264,54
9835	5205171	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888425	6.147,78	
9835	5205171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888425		6.147,78
9835	5205191	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053278867	36,25	
9835	5205191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053278867		36,25
9835	5205196	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37747633	6.191,75	
9835	5205196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		6.191,75

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				37747633		
9835	5205210	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11129	790,00	
9835	5205210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11129		790,00
9835	5205241	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 707	44.376,00	
9835	5205241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 707		41.646,88
9835	5205241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		665,64
9835	5205241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		2.063,48
9835	5205253	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888873	30.835,96	
9835	5205253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 39888873		30.835,96
9835	5205255	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38245497	36.983,56	
9835	5205255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 38245497		36.983,56
9835	5205589	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT. ENEL COMP 12.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021	6.147,78	
9835	5205589		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT. ENEL COMP 12.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021		6.147,78
9835	5205590	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT. ENEL COMP. 11.2021 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021	6.191,75	
9835	5205590		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT. ENEL COMP. 11.2021 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021		6.191,75
9835	5205591	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT. ENEL 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021	36.983,56	
9835	5205591		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT. ENEL 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 12.2021		36.983,56
9835	5205592	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT. ENEL COMP 12/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021	30.835,96	
9835	5205592		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT. ENEL COMP 12/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 12.2021		30.835,96
Total do dia:					241.502,29	241.502,29

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204954	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9835	5204954		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
9835	5204955	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204955		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
9835	5204956	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9835	5204956		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
9835	5204957	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204957		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204958	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204958		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204959	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	33,75	
9835	5204959		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		33,75
9835	5204960	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021	47.120,23	
9835	5204960		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2021		47.120,23
9835	5205009	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	75,08	
9835	5205009		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		75,08
9835	5205010	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.007,96	
9835	5205010		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.007,96
9835	5205020	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205020		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205067	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO/2021	291.015,35	
9835	5205067		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO/2021		291.015,35
9835	5205069	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO	47.120,23	
9835	5205069		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - 2ª PCL 13º SALARIO		47.120,23
9835	5205119	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25065	4.403,52	
9835	5205119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25065		4.403,52
9835	5205130	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 85	330,00	
9835	5205130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 85		330,00
9835	5205267	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 21835	1.173,00	
9835	5205267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 21835		1.173,00
9835	5205349	2.1.1.02.05.005		TRANSF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021	653,23	
9835	5205349		1.1.1.02.02.004	TRANSF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021		653,23
9835	5205350	2.1.1.02.05.005		2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021	290.362,12	
9835	5205350		1.1.1.02.02.004	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2021 0401/2021		290.362,12
9835	5205593	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 6420/2021	70,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205593		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DESTAK ALBUNS FOTOGRAFICOS EIRELI 6420/2021		70,00
9835	5205594	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS 6633/2021	900,00	
9835	5205594		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL A. F. DOS SANTOS - LOCACAO DE TENDAS 6633/2021		900,00
9835	5205595	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - 2021/0258	0,03	
9835	5205595		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME - 2021/0258		0,03
9835	5205596	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 6420/2021	78,40	
9835	5205596		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 6420/2021		78,40
Total do dia:					685.377,85	685.377,85

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139998	2.779,00	
9835	5205098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139998		2.779,00
9835	5205118	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306555	35.500,00	
9835	5205118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 306555		35.500,00
Total do dia:					38.279,00	38.279,00

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205011	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4.521,89	
9835	5205011		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.521,89
Total do dia:					4.521,89	4.521,89

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7076	5143202	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5049 CENTRO OESTE 2021/434	0,01	0,01
7076	5143203	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5052 CENTRO OESTE 2021/434	0,01	0,01
7076	5143204	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5056 CENTRO OESTE 2021/434	0,01	0,01
7076	5143205	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5048 CENTRO OESTE 2021/434	0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7076	5164293	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL ARRED. PGTO A MAIOR INSS S/ NF 5050 CENTRO OESTE 2021/434	0,01	0,01
9835	5204961	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	217,80	
9835	5204961		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		217,80
9835	5204962	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204962		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204963	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204963		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204964	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204964		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204965	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204965		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204966	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204966		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204967	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204967		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204968	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204968		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204969	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204969		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204970	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204970		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204971	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204971		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204972	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204972		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204973	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204973		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204974	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204974		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204975	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204975		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204976	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	990.873,48	
9835	5204976		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		990.873,48
9835	5204977	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	135,58	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204977		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		135,58
9835	5204978	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	13.332,15	
9835	5204978		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		13.332,15
9835	5204979	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	5.373,53	
9835	5204979		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		5.373,53
9835	5204980	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	999,00	
9835	5204980		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A		999,00
9835	5204981	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	92,70	
9835	5204981		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		92,70
9835	5204982	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA	4.136,37	
9835	5204982		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA		4.136,37
9835	5204983	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.234,71	
9835	5204983		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.234,71
9835	5204984	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	129,41	
9835	5204984		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		129,41
9835	5204985	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021	60.929,95	
9835	5204985		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021		60.929,95
9835	5204986	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021	369.146,64	
9835	5204986		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 11/2021		369.146,64
9835	5204987	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS 11/2021	699,64	
9835	5204987		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS 11/2021		699,64
9835	5204988	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS 2ª PCL 13º SALARIO/21	54.142,36	
9835	5204988		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS 2ª PCL 13º SALARIO/21		54.142,36
9835	5204989	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021	248.068,53	
9835	5204989		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021		248.068,53
9835	5205012	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.887,15	
9835	5205012		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.887,15
9835	5205021	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205021		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205046	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2021	27.542,44	
9835	5205046		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2021		27.542,44
9835	5205070	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021	248.068,53	
9835	5205070		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS 13º SALARIO/2021		248.068,53
9835	5205071	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEM CSC P/ CC - ENCARGOS 13º SALARI	54.142,36	
9835	5205071		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEM CSC P/ CC - ENCARGOS 13º SALARI		54.142,36

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205072	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA	3.794,74	
9835	5205072		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA		3.794,74
9835	5205097	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 74	1.460,00	
9835	5205097	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 74	14.056,00	
9835	5205097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 74		15.516,00
9835	5205145	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1820	400,00	
9835	5205145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1820		387,92
9835	5205145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,08
9835	5205152	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5075	18.102,50	
9835	5205152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5075		14.545,35
9835	5205152		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,27
9835	5205152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
9835	5205152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
9835	5205152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78
9835	5205164	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1821	400,00	
9835	5205164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1821		387,92
9835	5205164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,08
9835	5205165	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111	1.533,78	
9835	5205165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1111		1.533,78
9835	5205167	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3706	2.750,00	
9835	5205167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3706		2.612,50
9835	5205167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
9835	5205175	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5077	17.801,50	
9835	5205175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5077		14.392,51
9835	5205175		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
9835	5205175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,04
9835	5205175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,77
9835	5205198	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5074	17.801,50	
9835	5205198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5074		14.481,51
9835	5205198		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
9835	5205198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
9835	5205198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
9835	5205198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,77
9835	5205204	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13980	37.630,78	
9835	5205204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13980		29.483,71
9835	5205204		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.139,39
9835	5205204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		376,31
9835	5205204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.881,54
9835	5205204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.749,83
9835	5205228	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5076	17.992,20	
9835	5205228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5076		14.456,73
9835	5205228		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
9835	5205228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
9835	5205228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
9835	5205228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
9835	5205249	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35618	6.650,00	
9835	5205249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35618		6.241,02
9835	5205249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
9835	5205249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
9835	5205259	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	46.736,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI 5073		
9835	5205259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5073		36.618,04
9835	5205259		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,03
9835	5205259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
9835	5205259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
9835	5205259		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,24
9835	5205260	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26223	17.201,66	
9835	5205260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26223		15.541,70
9835	5205260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		258,02
9835	5205260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		602,06
9835	5205260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		799,88
9835	5205273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 890 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	483,60	
9835	5205273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 890 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA	1.088,20	
9835	5205273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 890 MULTILASER INDUSTRIAL LTDA 2	3.888,00	
9835	5205273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 890 BR GAAP CORP TEC DA INF EIR	5.686,40	
9835	5205273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 890 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	2.843,14	
9835	5205273		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 890 C/C N? 114		13.989,34
9835	5205351	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13666 INTERATIVA 6390/2021	5.997,48	
9835	5205351		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13666 INTERATIVA 6390/2021		5.997,48
9835	5205352	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021	2.173,26	
9835	5205352		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021		2.173,26
9835	5205353	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 656 FUJICOM 6209/2021	1.759,56	
9835	5205353		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 656 FUJICOM 6209/2021		1.759,56
9835	5205354	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0148/2021	75.368,80	
9835	5205354		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2021 PAGA EM 12/2021 0148/2021		75.368,80
9835	5205355	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021	796,93	
9835	5205355		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021		796,93
9835	5205356	2.1.1.02.09.001		IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021	293,43	
9835	5205356		1.1.1.02.02.004	IRRF 13º S/ RESCISÃO DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021		293,43
9835	5205357	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021	6.957,46	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205357		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021		6.957,46
9835	5205358	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021	5.129,88	
9835	5205358		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 11/2021 0148/2021		5.129,88
9835	5205359	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021	14.490,43	
9835	5205359		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2021 0148/2021		14.490,43
9835	5205360	2.1.1.02.01.004		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 0492/2021	1.173,00	
9835	5205360		1.1.1.02.02.004	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 0492/2021		1.173,00
9835	5205361	2.1.1.02.05.003		RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021	4.753,80	
9835	5205361		1.1.1.02.02.004	RESC BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021		4.753,80
9835	5205362	3.2.1.20.03.002		FGTS - BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021	330,45	
9835	5205362		1.1.1.02.02.004	FGTS - BRUNA RUSTIGUEL DE SIQUEIRA 0435/2021		330,45
9835	5205363	2.1.1.02.01.004		TIM S A 0070/2021	610,28	
9835	5205363		1.1.1.02.02.004	TIM S A 0070/2021		610,28
9835	5205364	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 461 MILENG 0292/2021	12,78	
9835	5205364		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 461 MILENG 0292/2021		12,78
9835	5205365	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 457 MILENG 0279/2021	11,37	
9835	5205365		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 457 MILENG 0279/2021		11,37
9835	5205366	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32999 TBC 6591/2021	12,80	
9835	5205366		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32999 TBC 6591/2021		12,80
9835	5205367	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 458 MILENG 0284/2021	16,39	
9835	5205367		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 458 MILENG 0284/2021		16,39
9835	5205368	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 18393 IBES 6490/2021	28,34	
9835	5205368		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 18393 IBES 6490/2021		28,34
9835	5205369	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 18610 IBES 6639/2021	32,10	
9835	5205369		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 18610 IBES 6639/2021		32,10
9835	5205370	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021	52,62	
9835	5205370		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021		52,62
9835	5205371	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 459 MILENG 0288/2021	55,71	
9835	5205371		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 459 MILENG 0288/2021		55,71
9835	5205372	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 460 MILENG 0290/2021	84,18	
9835	5205372		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 460 MILENG 0290/2021		84,18
9835	5205373	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021	87,30	
9835	5205373		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021		87,30
9835	5205374	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1289 NOXTEC 6736/2021	90,00	
9835	5205374		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1289 NOXTEC 6736/2021		90,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205375	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3275 BR GAAP 6487/2021	96,00	
9835	5205375		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3275 BR GAAP 6487/2021		96,00
9835	5205376	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35404 METROBRAS 6795/2021	99,75	
9835	5205376		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 35404 METROBRAS 6795/2021		99,75
9835	5205377	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25904 PLANISA 6565/2021	118,35	
9835	5205377		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 25904 PLANISA 6565/2021		118,35
9835	5205378	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13788 INTERATIVA 6845/2021	137,41	
9835	5205378		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13788 INTERATIVA 6845/2021		137,41
9835	5205379	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13786 INTERATIVA 6845/2021	138,98	
9835	5205379		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13786 INTERATIVA 6845/2021		138,98
9835	5205380	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13789 INTERATIVA 6845/2021	138,98	
9835	5205380		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13789 INTERATIVA 6845/2021		138,98
9835	5205381	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13787 INTERATIVA 6845/2021	142,22	
9835	5205381		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13787 INTERATIVA 6845/2021		142,22
9835	5205382	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13785 INTERATIVA 6845/2021	176,53	
9835	5205382		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13785 INTERATIVA 6845/2021		176,53
9835	5205383	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021	178,02	
9835	5205383		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021		178,02
9835	5205384	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021	178,02	
9835	5205384		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021		178,02
9835	5205385	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021	179,92	
9835	5205385		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021		179,92
9835	5205386	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021	179,92	
9835	5205386		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021		179,92
9835	5205387	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021	181,03	
9835	5205387		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021		181,03
9835	5205388	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021	181,14	
9835	5205388		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021		181,14
9835	5205389	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13782 INTERATIVA 6845/2021	181,47	
9835	5205389		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13782 INTERATIVA 6845/2021		181,47
9835	5205390	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021	181,87	
9835	5205390		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021		181,87
9835	5205391	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13783 INTERATIVA 6845/2021	187,20	
9835	5205391		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13783 INTERATIVA 6845/2021		187,20
9835	5205392	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13784 INTERATIVA 6845/2021	187,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205392		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13784 INTERATIVA 6845/2021		187,20
9835	5205393	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021	235,39	
9835	5205393		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021		235,39
9835	5205394	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13791 INTERATIVA 6844/2021	373,96	
9835	5205394		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13791 INTERATIVA 6844/2021		373,96
9835	5205395	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021	467,37	
9835	5205395		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021		467,37
9835	5205396	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13781 INTERATIVA 6845/2021	1.289,78	
9835	5205396		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13781 INTERATIVA 6845/2021		1.289,78
9835	5205397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	6.905,16	
9835	5205397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		6.905,16
9835	5205398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	222,40	
9835	5205398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		222,40
9835	5205399	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 18393 IBES 6490/2021	87,84	
9835	5205399		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 18393 IBES 6490/2021		87,84
9835	5205400	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021	163,11	
9835	5205400		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2981 CONSULCAMP 6411/2021		163,11
9835	5205401	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1220 NOXTEC 6078/2021	279,00	
9835	5205401		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1220 NOXTEC 6078/2021		279,00
9835	5205402	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1289 NOXTEC 6736/2021	279,00	
9835	5205402		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1289 NOXTEC 6736/2021		279,00
9835	5205403	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 622887 PNCQ 6501/2021	289,87	
9835	5205403		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 622887 PNCQ 6501/2021		289,87
9835	5205404	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3275 BR GAAP 6487/2021	297,60	
9835	5205404		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3275 BR GAAP 6487/2021		297,60
9835	5205405	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35196 METROBRAS 6222/2021	309,23	
9835	5205405		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35196 METROBRAS 6222/2021		309,23
9835	5205406	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25904 PLANISA 6565/2021	366,89	
9835	5205406		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 25904 PLANISA 6565/2021		366,89
9835	5205407	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021	405,96	
9835	5205407		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021		405,96
9835	5205408	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13662 INTERATIVA 6390/2021	630,41	
9835	5205408		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13662 INTERATIVA 6390/2021		630,41
9835	5205409	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13665 INTERATIVA 6390/2021	631,52	
9835	5205409		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13665 INTERATIVA 6390/2021		631,52

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205410	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13664 INTERATIVA 6390/2021	638,97	
9835	5205410		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13664 INTERATIVA 6390/2021		638,97
9835	5205411	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13663 INTERATIVA 6390/2021	661,32	
9835	5205411		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13663 INTERATIVA 6390/2021		661,32
9835	5205412	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021	827,78	
9835	5205412		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021		827,78
9835	5205413	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021	827,78	
9835	5205413		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021		827,78
9835	5205414	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13658 INTERATIVA 6390/2021	830,21	
9835	5205414		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13658 INTERATIVA 6390/2021		830,21
9835	5205415	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13661 INTERATIVA 6390/2021	834,32	
9835	5205415		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13661 INTERATIVA 6390/2021		834,32
9835	5205416	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021	836,64	
9835	5205416		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021		836,64
9835	5205417	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021	836,64	
9835	5205417		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021		836,64
9835	5205418	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021	841,77	
9835	5205418		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021		841,77
9835	5205419	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021	842,29	
9835	5205419		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021		842,29
9835	5205420	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021	845,70	
9835	5205420		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021		845,70
9835	5205421	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13659 INTERATIVA 6390/2021	862,39	
9835	5205421		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13659 INTERATIVA 6390/2021		862,39
9835	5205422	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13660 INTERATIVA 6390/2021	870,49	
9835	5205422		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13660 INTERATIVA 6390/2021		870,49
9835	5205423	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13673 INTERATIVA 6391/2021	1.749,83	
9835	5205423		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13673 INTERATIVA 6391/2021		1.749,83
9835	5205550	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS	8,23	
9835	5205550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS		8,23
9835	5205551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	952,20	
9835	5205551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		952,20
9835	5205552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
9835	5205552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
9835	5205553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E	67.250,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E		67.250,00
9835	5205554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	205,00	
9835	5205554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		205,00
9835	5205555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.836,40	
9835	5205555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.836,40
9835	5205556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 20	365,00	
9835	5205556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 20		365,00
9835	5205557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	1.392,16	
9835	5205557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		1.392,16
9835	5205558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	974,37	
9835	5205558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		974,37
9835	5205559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	7.081,04	
9835	5205559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		7.081,04
9835	5205560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	4.930,90	
9835	5205560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		4.930,90
9835	5205561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	1.043,30	
9835	5205561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		1.043,30
9835	5205562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL	1.150,00	
9835	5205562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL		1.150,00
9835	5205563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	178.068,00	
9835	5205563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		178.068,00
9835	5205564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	3.014,48	
9835	5205564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		3.014,48
9835	5205565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	6.986,00	
9835	5205565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		6.986,00
9835	5205566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	8.328,50	
9835	5205566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		8.328,50
9835	5205567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	8.452,81	
9835	5205567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		8.452,81
9835	5205568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	8.461,09	
9835	5205568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		8.461,09
9835	5205569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	8.535,80	
9835	5205569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		8.535,80
9835	5205570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	8.793,02	
9835	5205570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		8.793,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	9.276,10	
9835	5205571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		9.276,10
9835	5205572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	9.578,47	
9835	5205572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		9.578,47
9835	5205573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	9.613,63	
9835	5205573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		9.613,63
9835	5205574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC	372,68	
9835	5205574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC		372,68
9835	5205597	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13788 INTERATIVA 6845/21	1.511,53	
9835	5205597		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13788 INTERATIVA 6845/21		1.511,53
9835	5205598	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13789 6845/2021	1.528,76	
9835	5205598		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13789 6845/2021		1.528,76
9835	5205599	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13787 INTERATIVA 6845/21	1.564,41	
9835	5205599		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13787 INTERATIVA 6845/21		1.564,41
9835	5205600	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13785 INTERATIVA 6845/21	1.941,80	
9835	5205600		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13785 INTERATIVA 6845/21		1.941,80
9835	5205601	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/21	1.958,16	
9835	5205601		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/21		1.958,16
9835	5205602	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/21	1.958,16	
9835	5205602		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/21		1.958,16
9835	5205603	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/21	1.979,14	
9835	5205603		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/21		1.979,14
9835	5205604	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/21	1.979,14	
9835	5205604		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/21		1.979,14
9835	5205605	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/21	1.991,27	
9835	5205605		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/21		1.991,27
9835	5205606	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/21	1.992,49	
9835	5205606		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/21		1.992,49
9835	5205607	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13782 INTERATIVA 6845/21	1.996,17	
9835	5205607		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13782 INTERATIVA 6845/21		1.996,17
9835	5205608	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/21	2.000,57	
9835	5205608		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/21		2.000,57
9835	5205609	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13783 INTERATIVA 6845/21	2.059,22	
9835	5205609		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13783 INTERATIVA 6845/21		2.059,22
9835	5205610	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13784 INTERATIVA 6845/21	2.059,22	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205610		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13784 INTERATIVA 6845/21		2.059,22
9835	5205611	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13791 INTERATIVA 6844/21	4.113,51	
9835	5205611		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13791 INTERATIVA 6844/21		4.113,51
9835	5205612	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/21	5.141,01	
9835	5205612		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/21		5.141,01
9835	5205613	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13781 INTERATIVA 6845/21	14.187,58	
9835	5205613		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13781 INTERATIVA 6845/21		14.187,58
9835	5205614	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 379 TOLEDO 6635/21	1.019,93	
9835	5205614		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 379 TOLEDO 6635/21		1.019,93
9835	5205615	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/21	960,32	
9835	5205615		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/21		960,32
9835	5205616	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13494 RS 6668/21	953,04	
9835	5205616		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13494 RS 6668/21		953,04
9835	5205617	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 460 MILENG 290/21	440,11	
9835	5205617		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 460 MILENG 290/21		440,11
9835	5205618	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 459 MILENG 288/21	223,98	
9835	5205618		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 459 MILENG 288/21		223,98
9835	5205619	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 11 SITIO BAMBU 6546/21	209,00	
9835	5205619		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 11 SITIO BAMBU 6546/21		209,00
9835	5205620	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 461 MILENG 292/21	111,99	
9835	5205620		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 461 MILENG 292/21		111,99
9835	5205621	2.1.1.02.09.006		INSSNF 458 MILENG 284/2021	106,03	
9835	5205621		2.1.1.02.12.008	INSSNF 458 MILENG 284/2021		106,03
9835	5205622	2.1.1.02.09.006		INSS NF 457 MILENG 279/2021	63,99	
9835	5205622		2.1.1.02.12.008	INSS NF 457 MILENG 279/2021		63,99
9835	5205623	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3651 RESIDUO ZERO 6908/2021	36,15	
9835	5205623		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3651 RESIDUO ZERO 6908/2021		36,15
9835	5205624	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 445/2021 PG PELO CSC	248.068,53	
9835	5205624		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GUIA INSS S/ 13º SALÁRIO 2021 445/2021 PG PELO CSC		248.068,53
9835	5205625	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13786 INTERATIVA 6845/21	1.528,76	
9835	5205625		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13786 INTERATIVA 6845/21		1.528,76
9835	5205626	2.1.1.02.07.001		INSS S/ FOLHA 11/2021 0434/2021	313.531,15	
9835	5205626		2.1.1.02.12.008	INSS S/ FOLHA 11/2021 0434/2021		313.531,15

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.413.378,16	3.413.378,16

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9835	5204990	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	25,78	
9835	5204990		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		25,78
9835	5204991	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	59,33	
9835	5204991		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		59,33
9835	5204992	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9835	5204992		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
9835	5204993	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204993		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204994	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.972,91	
9835	5204994		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.972,91
9835	5205013	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.546,46	
9835	5205013		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.546,46
9835	5205084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127734	1.560,00	
9835	5205084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 127734		1.560,00
9835	5205100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307006	35.970,00	
9835	5205100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307006		35.970,00
9835	5205106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307353	48.700,00	
9835	5205106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 307353		48.700,00
9835	5205112	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 078	914,25	
9835	5205112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 078		914,25
9835	5205140	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807	894,43	
9835	5205140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807		894,43
9835	5205147	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053459924	70,45	
9835	5205147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053459924		70,45
9835	5205150	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5081	18.113,62	
9835	5205150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5081		14.554,29
9835	5205150		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		1.992,49

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI		
9835	5205150		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
9835	5205150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
9835	5205150		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
9835	5205151	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5078	8.730,22	
9835	5205151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5078		6.927,43
9835	5205151		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
9835	5205151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
9835	5205151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
9835	5205151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
9835	5205174	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5079	17.992,20	
9835	5205174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5079		14.456,73
9835	5205174		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
9835	5205174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
9835	5205174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
9835	5205174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
9835	5205194	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600065	194,88	
9835	5205194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600065		194,88
9835	5205195	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600057	200,10	
9835	5205195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5600057		200,10
9835	5205200	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817	371,71	
9835	5205200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817		371,71
9835	5205240	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5080	18.187,04	
9835	5205240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5080		14.249,55
9835	5205240		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
9835	5205240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		909,35
9835	5205240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
9835	5205245	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963	638,88	
9835	5205245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963		638,88
9835	5205261	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825	371,71	
9835	5205261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825		371,71
9835	5205262	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834	534,34	
9835	5205262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834		534,34
9835	5205268	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565	117,45	
9835	5205268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565		115,10
9835	5205268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		2,35
9835	5205575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 PA ARQUIVOS LTDA 21/12/2021	3.985,61	
9835	5205575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 PA ARQUIVOS LTDA 21/12/2021		3.985,61
9835	5205576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES E	1.900,00	
9835	5205576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES E		1.900,00
Total do dia:					167.053,56	167.053,56

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5204995	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	9,64	
9835	5204995		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		9,64
9835	5204996	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
9835	5204996		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
9835	5204997	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5204997		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5204998	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.711,22	
9835	5204998		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.711,22
9835	5205014	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	17,26	
9835	5205014		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		17,26
9835	5205015	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	485,25	
9835	5205015		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		485,25
9835	5205023	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	128,72	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205023		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		128,72
9835	5205024	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	3.617,92	
9835	5205024		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.617,92
9835	5205064	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS	3.922,06	
9835	5205064		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS		3.922,06
9835	5205065	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO	13.650,13	
9835	5205065		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO		13.650,13
9835	5205066	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC AURIA MESQUITA PORTO	2.757,85	
9835	5205066		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC AURIA MESQUITA PORTO		2.757,85
9835	5205083	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2585	476,00	
9835	5205083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2585		476,00
9835	5205121	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4712	2.350,00	
9835	5205121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4712		2.350,00
9835	5205122	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139987	1,00	
9835	5205122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139987		1,00
9835	5205169	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 390	16.427,94	
9835	5205169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 390		15.590,11
9835	5205169		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		344,99
9835	5205169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		492,84
9835	5205207	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 389	33.441,19	
9835	5205207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 389		31.735,69
9835	5205207		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		702,26
9835	5205207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.003,24
9835	5205424	3.2.1.20.03.002		FGTS - EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021	4.068,44	
9835	5205424		1.1.1.02.02.004	FGTS - EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021		4.068,44
9835	5205425	2.1.1.02.05.003		RESC AURIA MESQUITA PORTO 0523/2021	3.577,32	
9835	5205425		1.1.1.02.02.004	RESC AURIA MESQUITA PORTO 0523/2021		3.577,32
9835	5205426	2.1.1.02.05.003		RESC EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021	11.823,22	
9835	5205426		1.1.1.02.02.004	RESC EURÍPEDES RIBEIRO BONIFACIO JUNIOR 0521/2021		11.823,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205427	2.1.1.02.05.003		RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS 0520/2021	3.554,46	
9835	5205427		1.1.1.02.02.004	RESC GESSICA REZENDE MEDEIROS 0520/2021		3.554,46
9835	5205627	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01707 AUTO 2021/6212	86,40	
9835	5205627		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01707 AUTO 2021/6212		86,40
9835	5205628	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/4922 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536	25.226,88	
9835	5205628		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/4922 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536		25.226,88
9835	5205629	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/6212 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536	5.405,76	
9835	5205629		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/6212 - NF NÃO É DEVIDA, VLR IR DESTA NF SERÁ ABATIDO NA NF 1525 AUTO: 2021/5536		5.405,76
9835	5205630	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01348 AUTO 2021/4922	403,20	
9835	5205630		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL MV SISTEMAS LTDA 2021/5536 - REFERE-SE AO VLR IR PAGO DA NF 01348 AUTO 2021/4922		403,20
9835	5205631	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 01348 MV 2021/4922 - IMPOSTO NÃO É DEVIDA	1.249,92	
9835	5205631		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 01348 MV 2021/4922 - IMPOSTO NÃO É DEVIDA		1.249,92
9835	5205632	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 01707 MV SISTEMAS 2021/6212 IMPOSTO NÃO E DEVIDO	267,84	
9835	5205632		3.2.1.40.11.006	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 01707 MV SISTEMAS 2021/6212 IMPOSTO NÃO E DEVIDO		267,84
Total do dia:					135.667,80	135.667,80

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	5046437	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 11/2021 NF 3745 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
9835	5204999	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
9835	5204999		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
9835	5205000	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,97	
9835	5205000		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,97
9835	5205081	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4953	3.801,60	
9835	5205081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4953		3.801,60
9835	5205082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 954775	509,10	
9835	5205082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 954775		509,10
9835	5205089	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20877	1.502,93	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9835	5205089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUI. E SERVICOS 20877		1.502,93	
9835	5205090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155331	545,70		
9835	5205090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 155331		545,70	
9835	5205091	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19465	1.600,00		
9835	5205091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19465		1.600,00	
9835	5205166	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3745	2.324,45		
9835	5205166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3745		2.286,10	
9835	5205166		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		38,35	
9835	5205170	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33266	541,24		
9835	5205170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33266		516,07	
9835	5205170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		25,17	
9835	5205233	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1356	6.000,00		
9835	5205233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1356		5.631,00	
9835	5205233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00	
9835	5205233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00	
Total do dia:					18.513,81	18.513,81	
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9835	5205104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19455	513,00		
9835	5205104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 19455		513,00	
9835	5205177	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10336	125,00		
9835	5205177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10336		122,09	
9835	5205177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,91	
9835	5205202	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647202	70,39		
9835	5205202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647202		70,39	
Total do dia:					708,39	708,39	
GOIANIA,		25 de Dezembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205016	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	41,15	
9835	5205016		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		41,15
9835	5205017	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	877,24	
9835	5205017		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		877,24
Total do dia:					918,39	918,39
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205018	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	708,07	
9835	5205018		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		708,07
Total do dia:					708,07	708,07
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205025	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHEIROS - REUNIAO 16/12/2021	1.775,18	
9835	5205025		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHEIROS - REUNIAO 16/12/2021		1.775,18
9835	5205026	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021	6.552,42	
9835	5205026		1.1.1.02.02.004	TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021		6.552,42
9835	5205027	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021	4.274,20	
9835	5205027		1.1.1.02.02.004	TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS SEDE 10/2021		4.274,20
9835	5205028	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
9835	5205028		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
9835	5205029	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205029		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205030	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205030		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205031	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205031		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205032	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205032		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205033	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205033		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205034	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205034		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205035	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.077.192,23	
9835	5205035		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.077.192,23
9835	5205036	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205036		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205037	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205037		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205038	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205038		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205039	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205039		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205040	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205040		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205041	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205041		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205042	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205042		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205061	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2021	336.170,16	
9835	5205061		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2021		336.170,16
9835	5205074	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 74 ARD NEGOCIOS	15.516,00	
9835	5205074		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 74 ARD NEGOCIOS		15.516,00
9835	5205080	1.1.1.02.04.016		TRANSF P/ PROVIMENTO FR COMP. 11/2021	35.964,38	
9835	5205080		1.1.1.02.02.004	TRANSF P/ PROVIMENTO FR COMP. 11/2021		35.964,38
9835	5205105	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189	7,00	
9835	5205105	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189	1.413,40	
9835	5205105	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189	210,00	
9835	5205105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 189		1.630,40
9835	5205178	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 188	250,00	
9835	5205178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 188		245,00
9835	5205178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA		5,00
9835	5205183	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32168	4.555,14	
9835	5205183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32168		4.555,14

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 921 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCI	330,00	
9835	5205274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 921 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
9835	5205274		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 921 C/C N? 114		1.772,40
9835	5205428	2.1.1.02.01.004		PGTO S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565 573/2021	115,10	
9835	5205428		1.1.1.02.02.004	PGTO S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3565 573/2021		115,10
9835	5205429	2.1.1.02.01.001		ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES	15.516,00	
9835	5205429		1.1.1.02.02.004	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES		15.516,00
9835	5205430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825	371,71	
9835	5205430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797825		371,71
9835	5205431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834	534,34	
9835	5205431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797834		534,34
9835	5205432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963	638,88	
9835	5205432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797963		638,88
9835	5205433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807	894,43	
9835	5205433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797807		894,43
9835	5205434	2.1.1.02.01.001		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 0389/2021	768,00	
9835	5205434		1.1.1.02.02.004	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 0389/2021		768,00
9835	5205435	2.1.1.02.01.001		PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES 116/2021	1.157,00	
9835	5205435		1.1.1.02.02.004	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES 116/2021		1.157,00
9835	5205436	2.1.1.02.01.001		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 108/2021	2.600,00	
9835	5205436		1.1.1.02.02.004	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 108/2021		2.600,00
9835	5205437	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS 324/2021	3.420,00	
9835	5205437		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS 324/2021		3.420,00
9835	5205438	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 323/2021	7.114,80	
9835	5205438		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI 323/2021		7.114,80
9835	5205439	2.1.1.02.01.001		RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS 427/2021	12.270,10	
9835	5205439		1.1.1.02.02.004	RECOM ETIQUETAS E EMBALAGENS 427/2021		12.270,10
9835	5205440	2.1.1.02.01.001		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 0036/2021	42.600,00	
9835	5205440		1.1.1.02.02.004	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. 0036/2021		42.600,00
9835	5205441	2.1.1.02.01.001		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 0097/2021	82.200,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205441		1.1.1.02.02.004	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM 0097/2021		82.200,00
9835	5205442	2.1.1.02.01.001		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 0059/2021	97.500,00	
9835	5205442		1.1.1.02.02.004	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 0059/2021		97.500,00
9835	5205443	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA 0110/2021	322.715,20	
9835	5205443		1.1.1.02.02.004	DIAMED LATINO AMERICA 0110/2021		322.715,20
9835	5205444	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 171/2021	280,00	
9835	5205444		1.1.1.02.02.004	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 171/2021		280,00
9835	5205445	2.1.1.02.01.004		XP ON CONSULTORIA 5066/2021	2.571,00	
9835	5205445		1.1.1.02.02.004	XP ON CONSULTORIA 5066/2021		2.571,00
9835	5205446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	34.530,12	
9835	5205446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		34.530,12
9835	5205447	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0171/2021	1.533,78	
9835	5205447		1.1.1.02.02.004	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0171/2021		1.533,78
9835	5205448	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	42,09	
9835	5205448		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		42,09
9835	5205449	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	33,04	
9835	5205449		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		33,04
9835	5205450	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	84,22	
9835	5205450		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		84,22
9835	5205451	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	87,75	
9835	5205451		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		87,75
9835	5205452	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	84,22	
9835	5205452		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		84,22
9835	5205453	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	139,04	
9835	5205453		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		139,04
9835	5205454	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	37,06	
9835	5205454		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		37,06
9835	5205455	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	90,35	
9835	5205455		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		90,35
9835	5205456	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	27,95	
9835	5205456		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		27,95
9835	5205457	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0239/2021	64,68	
9835	5205457		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0239/2021		64,68
9835	5205458	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0255/2021	1.080,00	
9835	5205458		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0255/2021		1.080,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205459	2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 0583/2021	158,38	
9835	5205459		1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 0583/2021		158,38
9835	5205460	2.1.1.02.01.004		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 0207/2021	2.657,00	
9835	5205460		1.1.1.02.02.004	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 0207/2021		2.657,00
9835	5205461	2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA 0439/2021	4.900,00	
9835	5205461		1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA 0439/2021		4.900,00
9835	5205462	2.1.1.02.01.004		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0202/2021	5.000,00	
9835	5205462		1.1.1.02.02.004	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0202/2021		5.000,00
9835	5205463	2.1.1.02.01.004		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 0291/2021	5.850,48	
9835	5205463		1.1.1.02.02.004	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 0291/2021		5.850,48
9835	5205464	2.1.1.02.01.004		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 6795/2021	6.241,02	
9835	5205464		1.1.1.02.02.004	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 6795/2021		6.241,02
9835	5205465	2.1.1.02.01.002		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 0208/2021	18.128,15	
9835	5205465		1.1.1.02.02.004	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 0208/2021		18.128,15
9835	5205466	2.1.1.02.01.004		TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 0385/2021	31.735,69	
9835	5205466		1.1.1.02.02.004	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 0385/2021		31.735,69
9835	5205467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817	371,71	
9835	5205467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1797817		371,71
Total do dia:					2.191.860,40	2.191.860,40
GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	5051040	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1765 ECONSENSE 09/2021	333,96	333,96
9835	5205043	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	80,27	
9835	5205043		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		80,27
9835	5205044	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	80,27	
9835	5205044		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		80,27
9835	5205153	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1507	174,00	
9835	5205153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1507		174,00
9835	5205189	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2609537	3.698,00	
9835	5205189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2609537		3.698,00
Total do dia:					4.366,50	4.366,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205047	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022	14.943,04	
9835	5205047		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022		14.943,04
9835	5205048	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	12,39	
9835	5205048		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		12,39
9835	5205049	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	869,40	
9835	5205049		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		869,40
9835	5205050	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205050		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205051	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205051		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205052	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205052		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205053	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATCO DIARIO	6.956,40	
9835	5205053		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATCO DIARIO		6.956,40
9835	5205059	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205059		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205060	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9835	5205060		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
9835	5205062	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC REDE HEMO P/ CC - FERIAS 01/2022	14.943,04	
9835	5205062		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC REDE HEMO P/ CC - FERIAS 01/2022		14.943,04
9835	5205063	1.1.1.02.02.004		TRANSF A CC - FERIAS 01/2022	68.960,26	
9835	5205063		1.1.1.02.04.006	TRANSF A CC - FERIAS 01/2022		68.960,26
9835	5205136	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9828	247,43	
9835	5205136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 9828		235,06
9835	5205136		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		12,37
9835	5205468	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR	2.735,31	
9835	5205468		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR		2.735,31
9835	5205469	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA	2.566,93	
9835	5205469		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA		2.566,93
9835	5205470	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - CRISTIANE TORRES DA COSTA	1.756,49	
9835	5205470		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - CRISTIANE TORRES DA COSTA		1.756,49
9835	5205471	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - CYNTHIA LIMA DA SILVA	4.130,32	
9835	5205471		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - CYNTHIA LIMA DA SILVA		4.130,32

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205472	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - GILDA BORGES FONSECA	5.175,24	
9835	5205472		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - GILDA BORGES FONSECA		5.175,24
9835	5205473	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0483/2021	36,25	
9835	5205473		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0483/2021		36,25
9835	5205474	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - JULIANA CARNEIRO	4.130,32	
9835	5205474		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - JULIANA CARNEIRO		4.130,32
9835	5205475	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA	2.566,93	
9835	5205475		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA		2.566,93
9835	5205476	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL	7.125,12	
9835	5205476		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL		7.125,12
9835	5205477	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0138/2021	4.323,45	
9835	5205477		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0138/2021		4.323,45
9835	5205478	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - JOEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO	4.448,84	
9835	5205478		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - JOEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO		4.448,84
9835	5205577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
9835	5205577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
9835	5205578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
9835	5205578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
9835	5205579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9835	5205579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9835	5205580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9835	5205580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9835	5205581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9835	5205581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9835	5205582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	516,07	
9835	5205582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		516,07
9835	5205583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
9835	5205583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
9835	5205584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
9835	5205584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
9835	5205585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9835	5205585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9835	5205633	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR 6325/2020	9.720,00	
9835	5205633		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR 6325/2020		9.720,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	191.689,23	191.689,23
GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7826	5204879	1.1.2.02.01.006	3.2.1.20.01.001	ESTORNO VLR A MAIOR GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	18.581,68	18.581,68	
7826	5204880	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 12.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	697.238,74	697.238,74	
9835	5205054	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98		
9835	5205054		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98	
9835	5205055	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,91		
9835	5205055		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,91	
9835	5205056	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9835	5205056		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9835	5205057	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,06		
9835	5205057		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,06	
9835	5205058	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.717,45		
9835	5205058		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.717,45	
9835	5205096	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4931	30,00		
9835	5205096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4931		30,00	
9835	5205238	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 144	300,00		
9835	5205238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 144		300,00	
9835	5205269	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4898	6.990,00		
9835	5205269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4898		6.990,00	
9835	5205479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2609537	3.698,00		
9835	5205479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2609537		3.698,00	
9835	5205480	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/0675	2,30		
9835	5205480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/0675		2,30	
9835	5205634	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/12/2021	1.126.008,40		
9835	5205634		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/12/2021		1.126.008,40	
					Total do dia:	1.856.583,72	1.856.583,72

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7073	5006450	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	11.839,77	11.839,77
7073	5006451	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	9.866,48	9.866,48
7073	5006452	2.9.1.02.04.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	23.846,45	23.846,45
7073	5006453	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	3.291,46	3.291,46
7073	5006454	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	2.742,88	2.742,88
7073	5006455	2.9.1.02.04.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	205,03	205,03
7073	5006456	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	118,40	118,40
7073	5006457	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	98,66	98,66
7073	5006458	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	947,18	947,18
7073	5006459	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	789,32	789,32
7073	5006460	2.9.1.02.04.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA BORGES - HEMO P/ CSC	41.831,13	41.831,13
7075	5058363	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 ECOSSENSE	333,96	333,96
7075	5058364	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
7075	5058365	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
7075	5058366	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
7075	5058368	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
7075	5125927	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2021 T.A LUIZ	35.812,20	35.812,20
7076	5205637	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.13.003	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2021	0,01	0,01
7076	5205639	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.11.008	AJUSTE DE ARREDONDAMENTO 12/2021	0,01	0,01
7080	5058774	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2021	347,59	347,59
7080	5058775	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -5/12 - 3679/2021	52,11	52,11
7080	5058776	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.005	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2021	17,66	17,66
7097	5006006	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 01/12/2021 - HEMO P/ CSC	0,47	0,47
7097	5006007	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 30/11/2021 - HEMO P/ CSC	17,90	17,90
7097	5006008	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 01/12/2021 - HEMO P/ CSC	0,09	0,09
7097	5006011	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 02/12/2021 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39
7097	5006015	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIAS 03/12/2021 - HEMO P/ CSC	4,12	4,12
7097	5006020	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 06/12/2021 - HEMO P/ CSC	24,60	24,60
7097	5006164	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 07/12/2021 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39
7097	5006165	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - ISSQN CENTRO OESTE VIGIL. NF 3032 - HEMO	263,97	263,97

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				P/ CSC		
7097	5006166	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 09/12/2021 - HEMO P/ CSC	0,78	0,78
7097	5006167	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULTORIA (COMBUSTIVEL) NF 973722 - HEMO P/ CSC	92,00	92,00
7097	5006168	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - PRIME CONSULTORIA (COMBUSTIVEL) NF 993938 - HEMO P/ CSC	520,14	520,14
7097	5006169	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - SANTINNI (LIMPEZA) 11/2021- HEMO P/ CSC	6.177,61	6.177,61
7097	5006170	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 15/12/2021 - HEMO P/ CSC	2,75	2,75
7097	5006173	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - FONSECA MARTINS NF 17859 11/2021 - HEMO P/ CSC	129,41	129,41
7097	5006175	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TEC PRINT NF 32165 - HEMO P/ CSC	1.234,71	1.234,71
7097	5006176	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - OI S.A - HEMO P/ CSC	999,00	999,00
7097	5006177	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	4.136,37	4.136,37
7097	5006178	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - ALUGUEL (CORGRAF)11/2021 - HEMO P/ CSC	5.373,53	5.373,53
7097	5006181	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 20/12/2021 - HEMO P/ CSC	25,78	25,78
7097	5006182	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 21/12/2021 - HEMO P/ CSC	9,64	9,64
7097	5030625	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM 16/122021 - HEMO P/ CSC	1.775,18	1.775,18
7097	5030626	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 28/12/2021 - HEMO P/ CSC	12,39	12,39
7097	5030627	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - TARIFA BANCARIA 29/12/2021 - HEMO P/ CSC	0,06	0,06
7097	5119966	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/NFS 13493 11/2021 - 2021/434 HEMO P/ CSC	41,66	41,66
7097	5119967	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NFS NF 851 SANTINI 11/2021 - 2021/434 HEMO P/ CSC	522,63	522,63
7097	5119968	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NFS NF 3032 11/021 - 2021/434 HEMO P/ CSC	580,71	580,71
7097	5143200	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 822 SANTINNI 11/2021 - HEMO P/ CSC	401,36	401,36
7097	5143201	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS S/NF 2958 CENTRO OESTE 11/2021 - HEMO P/ CSC	298,28	298,28
7097	5191297	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 13708 RS PRODUTOS - REDE HEMO P/ CSC	41,66	41,66
7097	5191298	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 874 SANTINI REDE HEMO P/ CSC	524,87	524,87
7097	5191299	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ NF 3100 CENTRO OESTE12/2021 - REDE HEMO P/ CSC	580,72	580,72
7197	5036847	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2021	114.408,12	114.408,12
7479	5128821	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2021 - HEMO P/ HGG	171,60	171,60
7479	5128822	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE	695,06	695,06
7479	5128823	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE	2.047,30	2.047,30
7481	5165290	2.1.1.02.17.002	2.9.1.02.04.001	RATEIO - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR CSC - 11/2021	35.964,38	35.964,38
7481	5169356	2.1.1.02.17.002	2.9.1.02.04.001	RATEIO - FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR CSC - 12/2021	63.252,18	63.252,18

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7482	5155121	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2021	9.349,08	9.349,08
7482	5155122	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 12/2021	2.693,14	2.693,14
7482	5155123	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 12/2021	336,64	336,64
7482	5155124	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2021	112.633,28	112.633,28
7482	5155125	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 12/2021	223.896,15	223.896,15
7482	5155126	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2021	64.409,88	64.409,88
7482	5155127	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2021	8.051,24	8.051,24
7482	5155128	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 12/2021	357.101,45	357.101,45
7482	5155129	2.1.1.02.17.002	2.9.1.02.04.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 12/2021	981.721,40	981.721,40
7684	5058778	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2021	417,36	417,36
7684	5225035	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12.2021	4.102.867,17	4.102.867,17
7684	5225126	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE	10.376.173,60	10.376.173,60
7684	5225127	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	10.435.068,95	10.435.068,95
7803	5164289	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021-CONTAGEM	6.392,44	6.392,44
7803	5164290	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021-CONTAGEM	1.716,59	1.716,59
7803	5164291	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - CONTAGEM	27,11	27,11
7803	5164292	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - CONTAGEM	509,08	509,08
7803	5165044	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM	5.590,76	5.590,76
7803	5165045	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM	274,80	274,80
7803	5165288	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM	1.287,50	1.287,50
7803	5165289	1.1.5.02.01.015	3.2.1.40.11.004	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - AJUSTE	7,78	7,78
7803	5165291	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - SAIDA PARA SETOR	5.117,07	5.117,07
7803	5197042	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM	454.417,68	454.417,68
7803	5197043	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - PRO COAGULANTES	7.558.284,12	7.558.284,12
7803	5197044	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - CONTAGEM PRO COAGULANTES	454.417,68	454.417,68
7803	5197045	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 12/2021 - PRO COAGULANTES	1.126.008,40	1.126.008,40
7803	5197046	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	8.012.701,80	8.012.701,80
9332	5006009	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.06.001	RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 LEANDRO- HEMO P/ CSC	727,13	727,13
9332	5006010	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 LEANDRO - HEMO P/ CSC	727,13	727,13
9332	5006012	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 - HEMO P/ CSC	37,49	37,49
9332	5006013	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - SEGURO DE VIDA 10/2021 MULTAS/JUROS -	1,01	1,01

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEMO P/ CSC		
9332	5006014	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	RATEIO CSC 12/2021 - RESSARC. SEGURO DE VIDA 10/2021	1,01	1,01
9332	5006016	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.001	MULTAS/JUROS - CSC P/ HEMO		
9332	5006017	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR 11/2021 - HEMO P/ CSC	121.222,34	121.222,34
9332	5006018	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.003	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR 11/2021 - HEMO P/ CSC	121.222,34	121.222,34
9332	5006019	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - RESCISÃO A PAGAR PABLO S. PINTO - HEMO P/ CSC	11.779,57	11.779,57
9332	5006021	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.06.001	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - RESCISÃO A PAGAR PABLO S. PINTO - HEMO P/ CSC	11.779,57	11.779,57
9332	5006022	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 DIELMA E EDUARDO - HEMO P/ CSC	4.689,71	4.689,71
9332	5006171	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.005	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - FERIAS 12/2021 DIELMA E EDUARDO - HEMO P/ CSC	4.689,71	4.689,71
9332	5006172	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - 2º PARCELA 13º SALARIO /2021 - HEMO P/ CSC	47.120,23	47.120,23
9332	5006174	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12/2021 - 2º PARCELA 13º SALARIO /2021 - HEMO P/ CSC	47.120,23	47.120,23
9332	5006179	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - CLIMEST NF 27095 11/2021 - HEMO P/ CSC	92,70	92,70
9332	5006180	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL (VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 33533379 - HEMO P/ CSC	135,58	135,58
9332	5030628	3.2.1.40.19.007	1.1.2.02.06.001	RATEIO CSC 12/2021 - UP BRASIL(VALE ALIMENTAÇÃO) NFS 3549273/3549640 - HEMO P/ CSC	13.332,15	13.332,15
9332	5030629	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HEMO P/ CSC	14.943,04	14.943,04
9332	5030630	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 01/2022 - PG 29/12/2021 - HEMO P/ CSC	14.943,04	14.943,04
9332	5129704	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - REDEMOB VALE TRANSP 12/2021 FATURA 260952 - HEMO P/ CSC	869,40	869,40
9332	5129705	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.07.002	RATEIO CSC 12/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	20.662,01	20.662,01
9332	5129706	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	20.662,01	20.662,01
9332	5129707	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	21.567,26	21.567,26
9332	5129708	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	21.567,26	21.567,26
9332	5129709	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HEMO P/ CSC	72,48	72,48
9332	5129710	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ RESC - HEMO P/ CSC	72,48	72,48
9332	5129711	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HEMO P/ CSC	22.900,02	22.900,02
9332	5129712	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF S/ 13º SALÁRIO - HEMO P/ CSC	22.900,02	22.900,02
9332	5129713	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HEMO P/ CSC	357,07	357,07
9332	5129714	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS - HEMO P/ CSC	357,07	357,07
9332	5129715	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HEMO P/ CSC	1.659,83	1.659,83
9332	5129715	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - IRRF FÉRIAS 01/22 - HEMO P/ CSC	1.659,83	1.659,83

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9332	5129716	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.003	RATEIO CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HEMO P/ CSC	2.600,64	2.600,64
9332	5129717	2.1.1.02.07.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - PIS FOLHA - HEMO P/ CSC	2.600,64	2.600,64
9332	5129718	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.001	RATEIO CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	124.296,03	124.296,03
9332	5129719	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	124.296,03	124.296,03
9332	5143192	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.001	RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HEMO P/ CSC	54.142,36	54.142,36
9332	5143193	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 INSS S/ FOLHA 13º SALARIO - HEMO P/ CSC	54.142,36	54.142,36
9332	5191295	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.001	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 - REDE HEMO P/ CSC	59.942,55	59.942,55
9332	5191296	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12/2021 - INSS S/ FOLHA 12/2021 - REDE HEMO P/ CSC	59.942,55	59.942,55
9540	5062272	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO NORMAL	774.025,13	
9540	5062272	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	33.900,68	
9540	5062272	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.516,41	
9540	5062272	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.873,41	
9540	5062272	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADICIONAL NOTURNO	9.050,42	
9540	5062272	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - QUINQUENIO	394,11	
9540	5062272	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - GRATIFICAÇÃO	43.949,01	
9540	5062272	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	401,47	
9540	5062272	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	2.007,26	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	29.235,77	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FÉRIAS DO MÊS	60.902,82	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.407,15	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	802,39	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO	1.676,60	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	9.745,24	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	20.300,92	
9540	5062272	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FERIAS VENCIDAS	5.029,80	
9540	5062272	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FGTS S/ FOLHA	114.050,55	114.050,55
9540	5062272	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORA EXTRA 50%	9.696,91	
9540	5062272	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.939,36	
9540	5062272	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.493,76	
9540	5062272	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO FAMILIA	358,89	
9540	5062272	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO MATERNIDADE	58.341,63	
9540	5062272	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 2º PARCELA 13º LICENÇ MARTERNIDADE	45.940,64	
9540	5062272	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS	267.013,55	267.013,55
9540	5062272	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS TERCEIROS 13º SALARIO	213.893,15	213.893,15

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9540	5062272	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - PIS S/ FOLHA	14.841,26	14.841,26
9540	5062272	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	312,07	
9540	5062272	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	29.958,32	
9540	5062272	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIO BASE	701.694,56	
9540	5062272	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ARREDONDAMENTO	494,77	
9540	5062272	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ATESTADO MEDICO	13.605,26	
9540	5062272		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		21.682,36
9540	5062272		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANT. 1ª PARCELA 13º SALARIO		399.538,79
9540	5062272		2.1.1.02.05.005	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - 2 PARCELA 13º A PAGAR		291.015,35
9540	5062272		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONT ORDEM JUDICIAL		158,38
9540	5062272		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRAIS		68.442,81
9540	5062272		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF		1.853,35
9540	5062272		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		58,26
9540	5062272		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.798,90
9540	5062272		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS		8.853,54
9540	5062272		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		78.830,18
9540	5062272		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MES		121,53
9540	5062272		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS 13º SALARIO		1.285,84
9540	5062272		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - INSS		86.272,61
9540	5062272		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF		75.135,68
9540	5062272		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		6.995,40
9540	5062272		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - IRRF S/ 13ª SALARIO		57.774,60
9540	5062272		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		70.765,48
9540	5062272		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - SALARIOS A PAGAR		715.070,06
9540	5062272		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - DSR S/ FALTA		1.087,09
9540	5062272		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - FALTAS		2.256,82
9540	5062272		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.169,92
9540	5062272		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.560,00
9540	5062272		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12/2021 - VALE TRANSPORTE		2.327,81
9733	5155099	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	973.833,51	
9733	5155099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		973.833,51
9733	5155100	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.328,60	
9733	5155100		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10.328,60
9733	5155101	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9733	5155101		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,00
9733	5155102	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.695,81	
9733	5155102		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.695,81
9733	5155103	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27.172,24	
9733	5155103		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27.172,24
9733	5155104	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.806,32	
9733	5155104		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.806,32
9733	5155105	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,94	
9733	5155105		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,94
9733	5155106	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	209,00	
9733	5155106		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		209,00
9733	5155107	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	138,80	
9733	5155107		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		138,80
9733	5155108	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	928,58	
9733	5155108		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		928,58
9733	5155109	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	920,48	
9733	5155109		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		920,48
9733	5155110	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,35	
9733	5155110		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,35
9733	5155111	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,00	
9733	5155111		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,00
9733	5155112	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.559.527,92	
9733	5155112		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.559.527,92
9733	5155113	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	297,93	
9733	5155113		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		297,93
9733	5155114	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,73	
9733	5155114		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		70,73
9733	5155115	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	181,30	
9733	5155115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		181,30
9733	5155116	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,24	
9733	5155116		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,24
9733	5155117	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,36	
9733	5155117		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		137,36
9733	5155118	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,70	
9733	5155118		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,70

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9733	5155119	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,70	
9733	5155119		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,70
9733	5155120	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,32	
9733	5155120		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,32
9835	5205193	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 471	22.343,05	
9835	5205193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 471		20.176,71
9835	5205193		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		736,56
9835	5205193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		223,43
9835	5205193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		167,40
9835	5205193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.038,95
9835	5205208	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 472	3.076,96	
9835	5205208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 472		2.597,68
9835	5205208		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		239,98
9835	5205208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		30,77
9835	5205208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		65,45
9835	5205208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		143,08
9835	5205237	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 469	2.348,82	
9835	5205237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 469		2.146,29
9835	5205237		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		48,00
9835	5205237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23,49
9835	5205237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		21,82
9835	5205237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		109,22
9835	5205252	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 468	4.556,57	
9835	5205252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 468		3.908,33
9835	5205252		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		254,09

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9835	5205252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		45,57
9835	5205252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		136,69
9835	5205252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		211,89
9835	5205266	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 470	3.545,74	
9835	5205266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 470		2.981,75
9835	5205266		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		250,01
9835	5205266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		35,46
9835	5205266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		113,64
9835	5205266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		164,88
9942	5225037	1.2.3.02.01.002	1.1.5.02.01.018	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	120.505,97	120.505,97
9942	5225038	1.2.3.02.01.004	1.1.5.02.01.018	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	24.813,33	24.813,33
9942	5225039	1.2.3.02.01.001	1.1.5.02.01.018	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	47.770,73	47.770,73
9942	5225040	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	120.505,97	120.505,97
9942	5225041	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	24.813,33	24.813,33
9942	5225042	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	47.770,73	47.770,73
9942	5225043	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	193.090,03	193.090,03
Total do dia:					57.518.488,32	57.518.488,32
Total da Empresa:					73.763.940,05	73.763.940,05
Total Geral:					73.763.940,05	73.763.940,05