

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16587	7127913 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
16587	7127913	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45	
16587	7127914 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
16587	7127914	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
16587	7127956 1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 06/22	41,55		
16587	7127956	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 06/22		41,55	
16587	7127957 1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART	334,26		
16587	7127957	1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART		334,26	
16587	7127979 1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	490,16		
16587	7127979	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		490,16	
16587	7127980 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.653,92		
16587	7127980	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.653,92	
16587	7128011 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	3.330,22		
16587	7128011	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.330,22	
16587	7128012 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	11.237,06		
16587	7128012	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.237,06	
16587	7128015 1.1.1.02.04.016		REMESSA BAISCA	1.570,15		
16587	7128015	3.2.1.01.03.001	REMESSA BAISCA		1.570,15	
16587	7128016 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.298,12		
16587	7128016	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.298,12	
16587	7128037 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22	94,19		
16587	7128037	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22		94,19	
16587	7128132 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2829	180,00		
16587	7128132	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 2829		180,00	
16587	7128138 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 7851	125,91		
16587	7128138	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 7851		125,91	
16587	7128140 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 317	49,30		
16587	7128140	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 317		49,30	
16587	7128141 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170270	3.894,00		
16587	7128141	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170270		3.894,00	
16587	7128158 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330016	137.862,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330016		137.862,00
16587	7128166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329894	29.400,00	
16587	7128166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329894		29.400,00
16587	7128182	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 116862	1.092,20	
16587	7128182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 116862		1.092,20
16587	7128208	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28384	350,91	
16587	7128208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28384		350,91
16587	7128224	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6029	2.480,00	
16587	7128224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6029		2.480,00
16587	7128225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330007	60.120,00	
16587	7128225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 330007		60.120,00
16587	7128260	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171929785	434,48	
16587	7128260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2171929785		434,48
16587	7128397	1.1.2.02.06.001		FERIAS 07/2022 3736/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES	8.714,80	
16587	7128397		1.1.1.02.02.004	FERIAS 07/2022 3736/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES		8.714,80
16587	7128715	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4585	562,00	
16587	7128715		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/4585		562,00
16587	7128776	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	185.330,54	
16587	7128776		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		185.330,54
16587	7128777	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	7.268.409,72	
16587	7128777		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		7.268.409,72
16587	7128778	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	438.287,00	
16587	7128778		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		438.287,00
Total do dia:					8.161.354,14	8.161.354,14

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128197	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18587	420,00	
16587	7128197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18587		420,00
Total do dia:					420,00	420,00

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6844621	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 09 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
16587	7127915	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,60	
16587	7127915		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,60
16587	7127981	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	22,49	
16587	7127981		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		22,49
16587	7127982	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	136,56	
16587	7127982		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		136,56
16587	7128038	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	835,33	
16587	7128038		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		835,33
16587	7128039	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	495,58	
16587	7128039		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		495,58
16587	7128040	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA	953,60	
16587	7128040		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC RAYANE ROMANIELO DE OLIVEIRA		953,60
16587	7128083	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LI	15.712,54	
16587	7128083		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LI		15.712,54
16587	7128084	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS	16.004,50	
16587	7128084		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS		16.004,50
16587	7128090	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO	953,60	
16587	7128090		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC RAYANE ROMANIELO		953,60
16587	7128133	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 405	82,32	
16587	7128133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 405		82,32
16587	7128136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 46	14,00	
16587	7128136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 46		14,00
16587	7128154	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18773	412,50	
16587	7128154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18773		412,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128165	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18249	239,08	
16587	7128165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18249		239,08
16587	7128169	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 402	124,84	
16587	7128169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 402		124,84
16587	7128187	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8063	146,00	
16587	7128187	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8063	37,70	
16587	7128187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8063		183,70
16587	7128189	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 3753	20,70	
16587	7128189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 3753		20,70
16587	7128226	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5134	4.147,20	
16587	7128226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5134		4.147,20
16587	7128229	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 8056	4.380,00	
16587	7128229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 8056		4.161,00
16587	7128229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		219,00
16587	7128251	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425	5.488,00	
16587	7128251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425		5.488,00
16587	7128252	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334	5.404,00	
16587	7128252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334		5.404,00
16587	7128266	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311	47.488,00	
16587	7128266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311		47.488,00
16587	7128267	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394595	395,00	
16587	7128267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1394595		395,00
16587	7128287	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27516	7.890,00	
16587	7128287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27516		7.404,76
16587	7128287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		118,35
16587	7128287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		366,89
16587	7128306	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418	4.088,00	
16587	7128306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418		4.088,00
16587	7128325	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340	4.382,00	
16587	7128325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340		4.382,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128326	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346	3.640,00	
16587	7128326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346		3.640,00
16587	7128341	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 9	77.337,50	
16587	7128341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 9		77.337,50
16587	7128353	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328	4.452,00	
16587	7128353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328		4.452,00
16587	7128354	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321	3.864,00	
16587	7128354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321		3.864,00
16587	7128355	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423	5.894,00	
16587	7128355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423		5.894,00
16587	7128393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1906 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	38,41	
16587	7128393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 1906 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU		38,41
16587	7128398	3.2.1.20.03.002		FGTS FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022	3.059,32	
16587	7128398		1.1.1.02.02.004	FGTS FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022		3.059,32
16587	7128399	3.2.1.20.03.002		FGTS MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022	5.686,08	
16587	7128399		1.1.1.02.02.004	FGTS MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022		5.686,08
16587	7128400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.629,00	
16587	7128400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.629,00
16587	7128401	2.1.1.02.05.003		RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022	16.903,78	
16587	7128401		1.1.1.02.02.004	RESC FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 4712/2022		16.903,78
16587	7128402	2.1.1.02.05.003		RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022	14.512,81	
16587	7128402		1.1.1.02.02.004	RESC MEYRITHANIA MARIA MARTINS 4709/2022		14.512,81
16587	7128631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	140,00	
16587	7128631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		140,00
16587	7128632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
16587	7128632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
16587	7128633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	9.053,00	
16587	7128633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		9.053,00
16587	7128634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS PALHET	2.400,00	
16587	7128634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS PALHET		2.400,00
16587	7128635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	690,42	
16587	7128635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		690,42
16587	7128636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	102.043,56	
16587	7128636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		102.043,56

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.483,71	
16587	7128637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.483,71
16587	7128638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
16587	7128638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
16587	7128639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
16587	7128639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
16587	7128640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
16587	7128640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
16587	7128641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
16587	7128641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89
16587	7128642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
16587	7128642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
16587	7128643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
16587	7128643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88
16587	7128644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
16587	7128644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
16587	7128645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.888,90	
16587	7128645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.888,90
16587	7128646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.624,00	
16587	7128646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.624,00
16587	7128647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	532,00	
16587	7128647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		532,00
16587	7128648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	448,00	
16587	7128648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		448,00
16587	7128649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	336,00	
16587	7128649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		336,00
16587	7128650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	196,00	
16587	7128650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		196,00
16587	7128651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	784,00	
16587	7128651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		784,00
16587	7128652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	252,00	
16587	7128652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		252,00
16587	7128653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	336,00	
16587	7128653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		336,00
16587	7128654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	308,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		308,00
16587	7128655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	184,28	
16587	7128655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		184,28
16587	7128656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	37.138,00	
16587	7128656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		37.138,00
Total do dia:					615.436,69	615.436,69

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127916	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
16587	7127916		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
16587	7127917	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,84	
16587	7127917		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,84
16587	7127918	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
16587	7127918		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
16587	7127919	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16587	7127919		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7127958	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	45,00	
16587	7127958		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		45,00
16587	7128041	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	45,00	
16587	7128041		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		45,00
16587	7128042	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022	97.011,45	
16587	7128042		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 06/2022		97.011,45
16587	7128191	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 29	181.041,01	
16587	7128191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 29		181.041,01
16587	7128254	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7169	1.983,50	
16587	7128254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7169		1.884,92
16587	7128254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		98,58
16587	7128352	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1926318	420,00	
16587	7128352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1926318		420,00
16587	7128369	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 110	18.500,00	
16587	7128369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 110		18.128,15
16587	7128369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16587	7128403	2.1.1.02.05.001		FOLHA 06/2022 4801/2022	800.748,23		
16587	7128403		1.1.1.02.02.004	FOLHA 06/2022 4801/2022		800.748,23	
Total do dia:					1.099.854,21	1.099.854,21	

GOIANIA,		06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10116	6844618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 06/2022	4.320,00	4.320,00	
10116	6844619	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 06/2022 (PROV A MAIOR)	680,00	680,00	
16587	7127920	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	204,93		
16587	7127920		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		204,93	
16587	7127921	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40		
16587	7127921		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40	
16587	7127959	1.1.1.02.02.004		DELBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	45,00		
16587	7127959		3.2.1.01.99.001	DELBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		45,00	
16587	7127960	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO FERIAS	13.219,37		
16587	7127960		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO FERIAS		13.219,37	
16587	7128043	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022	5.462,70		
16587	7128043		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022		5.462,70	
16587	7128099	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC FERIAS 07/2022	5.462,70		
16587	7128099		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC FERIAS 07/2022		5.462,70	
16587	7128114	1.1.1.02.04.016		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022	13.219,37		
16587	7128114		1.1.1.02.02.004	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022		13.219,37	
16587	7128121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321677	850,00		
16587	7128121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321677		850,00	
16587	7128126	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 507	43.470,00		
16587	7128126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 507		43.470,00	
16587	7128143	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1140	9.881,10		
16587	7128143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1140		9.881,10	
16587	7128155	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 508	4.250,00		
16587	7128155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 508		4.250,00	
16587	7128156	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS	14.250,00		
16587	7128156			REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS		14.250,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 509		
16587	7128156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 509		14.250,00
16587	7128157	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 10971	3.000,00	
16587	7128157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMATICA EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 10971		3.000,00
16587	7128159	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 40443	13.776,00	
16587	7128159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 40443		13.776,00
16587	7128164	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 115915	443,49	
16587	7128164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 115915		443,49
16587	7128228	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10	10.087,50	
16587	7128228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10		10.087,50
16587	7128239	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177311	3.740,00	
16587	7128239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177311		3.740,00
16587	7128256	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177092	2.949,42	
16587	7128256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177092		2.949,42
16587	7128259	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8223	440,00	
16587	7128259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8223		431,20
16587	7128259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
16587	7128275	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8227	440,00	
16587	7128275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8227		431,20
16587	7128275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
16587	7128292	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8222	400,00	
16587	7128292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8222		392,00
16587	7128292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
16587	7128314	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 14	77.589,00	
16587	7128314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI 14		75.455,30
16587	7128314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH JMX PAINEIS E LUMINOSOS EIRELI		2.133,70
16587	7128333	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 982	7.400,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 982		6.944,90
16587	7128333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
16587	7128333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
16587	7128334	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8219	680,00	
16587	7128334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8219		666,40
16587	7128334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
16587	7128335	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8225	680,00	
16587	7128335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8225		666,40
16587	7128335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
16587	7128336	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8226	680,00	
16587	7128336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8226		666,40
16587	7128336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
16587	7128359	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177069	6.647,94	
16587	7128359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015177069		6.647,94
16587	7128364	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8221	370,00	
16587	7128364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8221		362,60
16587	7128364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
16587	7128365	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8224	840,00	
16587	7128365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8224		823,20
16587	7128365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
16587	7128366	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 438	267.412,06	
16587	7128366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 438		258.320,05
16587	7128366		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.743,77
16587	7128366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		5.348,24
16587	7128373	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11909	1.500,00	
16587	7128373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11909		1.442,40
16587	7128373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
16587	7128382	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015144481	693,48	
16587	7128382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207.015144481		693,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128386	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713809	137,60	
16587	7128386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2713809		137,60
16587	7128387	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8220	470,00	
16587	7128387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8220		460,60
16587	7128387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
16587	7128404	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE	3.170,65	
16587	7128404		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE		3.170,65
16587	7128405	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO	3.745,07	
16587	7128405		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO		3.745,07
16587	7128716	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	850,00	
16587	7128716		3.2.1.30.01.002	FARMACEUTICOS 2021000491		850,00
				BAIXA CONTÁBIL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		850,00
				FARMACEUTICOS 2021000491		
Total do dia:					523.459,78	523.459,78

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127922	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
16587	7127922		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
16587	7127923	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
16587	7127923		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
16587	7127924	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
16587	7127924		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40
16587	7128031	1.1.1.02.04.018		IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	136,10	
16587	7128031		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA		136,10
16587	7128044	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 06/2022 CSC	11.170,88	
16587	7128044		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - FGTS 06/2022 CSC		11.170,88
16587	7128045	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO	4.216,21	
16587	7128045		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC ADRIANO SILVA DE BRITO		4.216,21
16587	7128046	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	6.500.000,00	
16587	7128046		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		6.500.000,00
16587	7128113	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE	4.216,21	
16587	7128113		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC ADRIANO SILVA DE		4.216,21
16587	7128137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP	960,00	
16587	7128137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP		960,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18322		
16587	7128146	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	7.480,00	
				6115		
16587	7128146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		7.480,00
				6115		
16587	7128161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146273	3.636,40	
16587	7128161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146273		3.636,40
16587	7128202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146335	1,36	
16587	7128202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146335		1,36
16587	7128227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.596,00	
				170379		
16587	7128227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		2.596,00
				170379		
16587	7128246	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E	1.428,00	
				EQUIPAMENTOS LTDA 3066		
16587	7128246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E		1.428,00
				EQUIPAMENTOS LTDA 3066		
16587	7128249	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.060,33	
				EMPRESARIAL LTDA 1221275		
16587	7128249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.060,33
				EMPRESARIAL LTDA 1221275		
16587	7128276	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	799,59	
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21929		
16587	7128276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		750,42
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21929		
16587	7128276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		11,99
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
16587	7128276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO		37,18
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
16587	7128321	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.920,00	
				3144		
16587	7128321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.872,00
				3144		
16587	7128321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO		48,00
				VISUAL LTDA		
16587	7128378	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	62.238,00	
				2207		
16587	7128378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		59.997,43
				2207		
16587	7128378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO		2.240,57
				LTDA - ME		
16587	7128388	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34912	874,49	
16587	7128388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34912		820,72
16587	7128388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		13,12
16587	7128388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM		40,65

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO LTDA		
16587	7128406	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8132 DESPRAG 4001/2022	13,60	
16587	7128406		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8132 DESPRAG 4001/2022		13,60
16587	7128407	2.1.1.02.01.004		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022	1.356,60	
16587	7128407	3.2.1.40.21.002		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022	93,39	
16587	7128407		1.1.1.02.02.004	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022		1.449,99
16587	7128408	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1545 REOBOTE 4091/2022	38,46	
16587	7128408		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1545 REOBOTE 4091/2022		38,46
16587	7128409	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 805 ECOSENSE 3778/2022	18,49	
16587	7128409		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 805 ECOSENSE 3778/2022		18,49
16587	7128410	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20294 SERVICO DE ESTERILIZACAO 3962/2022	29,21	
16587	7128410		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20294 SERVICO DE ESTERILIZACAO 3962/2022		29,21
16587	7128411	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3 RICARDO ANTONIO 3824/2022	32,74	
16587	7128411		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3 RICARDO ANTONIO 3824/2022		32,74
16587	7128412	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 58 AJMS 4081/2022	54,52	
16587	7128412		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 58 AJMS 4081/2022		54,52
16587	7128413	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11823 TA LUIZ 4122/2022	57,60	
16587	7128413		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11823 TA LUIZ 4122/2022		57,60
16587	7128414	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1730 AIALA 4160/2022	72,68	
16587	7128414		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1730 AIALA 4160/2022		72,68
16587	7128415	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1408 TUBO 2952/2022	74,08	
16587	7128415		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1408 TUBO 2952/2022		74,08
16587	7128416	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7113 3DB 4105/2022	97,19	
16587	7128416		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7113 3DB 4105/2022		97,19
16587	7128417	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3775 BR GAAP 4141/2022	128,00	
16587	7128417		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3775 BR GAAP 4141/2022		128,00
16587	7128418	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19887 MECANICA UNIAO 4206/2022	174,00	
16587	7128418		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19887 MECANICA UNIAO 4206/2022		174,00
16587	7128419	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 594 CONEXAO DIGITAL 4029/2022	300,30	
16587	7128419		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 594 CONEXAO DIGITAL 4029/2022		300,30
16587	7128420	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9 GENESYS 4211/2022	318,60	
16587	7128420		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9 GENESYS 4211/2022		318,60
16587	7128421	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 97 PRO-VIDA 4102/2022	371,85	
16587	7128421		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 97 PRO-VIDA 4102/2022		371,85
16587	7128422	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022	567,68	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128422	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022		567,68
16587	7128423 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12457 CIR GRAFICA 2506/2022	750,00	
16587	7128423	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12457 CIR GRAFICA 2506/2022		750,00
16587	7128424 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022	938,42	
16587	7128424	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022		938,42
16587	7128425 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 288 ANDRE ROSSO 4090/2022	1.200,03	
16587	7128425	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 288 ANDRE ROSSO 4090/2022		1.200,03
16587	7128426 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022	1.444,00	
16587	7128426	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022		1.444,00
16587	7128427 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14697 INTERATIVA 3706/2022	1.881,54	
16587	7128427	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14697 INTERATIVA 3706/2022		1.881,54
16587	7128428 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022	2.544,55	
16587	7128428	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022		2.544,55
16587	7128429 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14671 INTERATIVA 3983/2022	6.448,90	
16587	7128429	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14671 INTERATIVA 3983/2022		6.448,90
16587	7128430 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14849 INTERATIVA 4585/2022	361,75	
16587	7128430	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14849 INTERATIVA 4585/2022		361,75
16587	7128431 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022	591,71	
16587	7128431	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022		591,71
16587	7128432 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14847 INTERATIVA 4585/2022	936,01	
16587	7128432	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14847 INTERATIVA 4585/2022		936,01
16587	7128433 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1547 REOBOTE 4091/2022	33,89	
16587	7128433	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1547 REOBOTE 4091/2022		33,89
16587	7128434 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022	3.904,73	
16587	7128434	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022		3.904,73
16587	7128435 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1553 REOBOTE 4326/2022	21,41	
16587	7128435	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1553 REOBOTE 4326/2022		21,41
16587	7128436 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8127 DESPRAG 4000/2022	9,40	
16587	7128436	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8127 DESPRAG 4000/2022		9,40
16587	7128437 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022	380,25	
16587	7128437	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022		380,25
16587	7128438 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14846 INTERATIVA 4585/2022	731,74	
16587	7128438	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14846 INTERATIVA 4585/2022		731,74
16587	7128439 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8134 DESPRAG 4001/2022	8,80	
16587	7128439	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8134 DESPRAG 4001/2022		8,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128440	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022	587,75	
16587	7128440		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022		587,75
16587	7128441	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14853 INTERATIVA 4602/2022	694,89	
16587	7128441		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14853 INTERATIVA 4602/2022		694,89
16587	7128442	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1548 REOBOTE 4091/2022	32,71	
16587	7128442		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1548 REOBOTE 4091/2022		32,71
16587	7128443	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1554 REOBOTE 4326/2022	20,66	
16587	7128443		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1554 REOBOTE 4326/2022		20,66
16587	7128444	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8131 DESPRAG 4001/2022	16,80	
16587	7128444		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8131 DESPRAG 4001/2022		16,80
16587	7128445	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022	990,18	
16587	7128445		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022		990,18
16587	7128446	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022	587,75	
16587	7128446		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022		587,75
16587	7128447	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14852 INTERATIVA 4602/2022	416,93	
16587	7128447		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14852 INTERATIVA 4602/2022		416,93
16587	7128448	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1549 REOBOTE 4091/2022	32,71	
16587	7128448		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1549 REOBOTE 4091/2022		32,71
16587	7128449	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1555 REOBOTE 4326/2022	20,66	
16587	7128449		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1555 REOBOTE 4326/2022		20,66
16587	7128450	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8133 DESPRAG 4001/2022	13,60	
16587	7128450		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8133 DESPRAG 4001/2022		13,60
16587	7128451	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022	4,05	
16587	7128451	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022	484,60	
16587	7128451		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022		488,65
16587	7128452	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14851 INTERATIVA 4602/2022	4,05	
16587	7128452	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14851 INTERATIVA 4602/2022	343,53	
16587	7128452		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14851 INTERATIVA 4602/2022		347,58
16587	7128453	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14850 INTERATIVA 4602/2022	711,10	
16587	7128453		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14850 INTERATIVA 4602/2022		711,10
16587	7128454	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8129 DESPRAG 4000/2022	4,05	
16587	7128454	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8129 DESPRAG 4000/2022	8,00	
16587	7128454		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8129 DESPRAG 4000/2022		12,05
16587	7128455	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8130 DESPRAG 4000/2022	8,80	
16587	7128455		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8130 DESPRAG 4000/2022		8,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128456 2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022	84.939,14	
16587	7128456	1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022		84.939,14
16587	7128457 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14848 INTERATIVA 4585/2022	3,64	
16587	7128457 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14848 INTERATIVA 4585/2022	936,00	
16587	7128457	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14848 INTERATIVA 4585/2022		939,64
16587	7128458 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1546 REOBOTE 4091/2022	3,64	
16587	7128458 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1546 REOBOTE 4091/2022	37,55	
16587	7128458	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1546 REOBOTE 4091/2022		41,19
16587	7128459 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1552 REOBOTE 4326/2022	3,64	
16587	7128459 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1552 REOBOTE 4326/2022	23,72	
16587	7128459	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1552 REOBOTE 4326/2022		27,36
16587	7128460 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8128 DESPRAG 4000/2022	3,64	
16587	7128460 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8128 DESPRAG 4000/2022	7,40	
16587	7128460	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8128 DESPRAG 4000/2022		11,04
16587	7128461 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1551 REOBOTE 4326/2022	24,29	
16587	7128461	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1551 REOBOTE 4326/2022		24,29
16587	7128462 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022	387,68	
16587	7128462	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022		387,68
16587	7128717 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 14848 CERES - 4585/2022	0,01	
16587	7128717	3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 14848 CERES - 4585/2022		0,01
16587	7128718 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022	71,40	
16587	7128718	3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 4531/2022		71,40
Total do dia:				6.725.159,09	6.725.159,09

GOIANIA,		08 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	6588884 1.1.2.02.08.001	3.2.1.40.15.005	PROVISAO REF VALOR FATURADO A MAIOR EM PROTESTO DCCO NF 3066	48,80	48,80
16587	7127925 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16587	7127925	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7128047 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022	11.037,78	
16587	7128047	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022		11.037,78
16587	7128087 1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022	11.037,78	
16587	7128087	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022		11.037,78
16587	7128088 1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 14 E 29 JMX PAINEIS	258.630,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128088		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 14 E 29 JMX PAINEIS		258.630,01
16587	7128135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13800	7.364,74	
16587	7128135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13800		7.364,74
16587	7128163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971924	105,00	
16587	7128163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971924		105,00
16587	7128188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21403	656,00	
16587	7128188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 21403		656,00
16587	7128219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146540	37.800,00	
16587	7128219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 146540		37.800,00
16587	7128234	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1765	5.107,00	
16587	7128234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1765		5.107,00
16587	7128247	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6401	2.150,00	
16587	7128247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6401		2.053,68
16587	7128247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		96,32
16587	7128279	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1184653	3.015,79	
16587	7128279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1184653		3.015,79
16587	7128301	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 70	52.795,55	
16587	7128301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BREMPI CONSTRUTORA LTDA 70		52.162,00
16587	7128301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH BREMPI CONSTRUTORA LTDA		633,55
16587	7128371	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1183428	215,39	
16587	7128371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1183428		215,39
16587	7128657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINEIS E	132.302,95	
16587	7128657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINEIS E		132.302,95
16587	7128658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINEIS E	56.701,26	
16587	7128658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JMX PAINEIS E		56.701,26
Total do dia:					578.969,25	578.969,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127926	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
16587	7127926		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
16587	7127927	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,00	
16587	7127927		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		12,00
16587	7127961	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	18.612,40	
16587	7127961		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		18.612,40
16587	7127962	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS	197,50	
16587	7127962		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS		197,50
16587	7127963	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF 3066 DCCO	48,80	
16587	7127963		1.1.2.02.08.001	RESSARC JUROS NF 3066 DCCO		48,80
16587	7128048	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022	6.628,46	
16587	7128048		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 05/2022		6.628,46
16587	7128049	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022	1.747,55	
16587	7128049		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2022		1.747,55
16587	7128050	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE	3.292,10	
16587	7128050		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE		3.292,10
16587	7128051	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS	372,99	
16587	7128051		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVICOS		372,99
16587	7128052	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS	99,21	
16587	7128052		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS		99,21
16587	7128053	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS	689,47	
16587	7128053		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS		689,47
16587	7128054	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	14,22	
16587	7128054		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		14,22
16587	7128055	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	8.966,90	
16587	7128055		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		8.966,90
16587	7128056	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	8,82	
16587	7128056		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		8,82
16587	7128057	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	780,86	
16587	7128057		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		780,86
16587	7128111	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES	9.025,88	
16587	7128111		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES		9.025,88
16587	7128127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1079	2.310,00	
16587	7128127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 1079		2.310,00
16587	7128134	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5349	2.431,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5349		2.431,00
16587	7128147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26192	1.318,80	
16587	7128147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26192		1.318,80
16587	7128148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6484	1.207,50	
16587	7128148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6484		1.207,50
16587	7128170	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3950	663,00	
16587	7128170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3950		663,00
16587	7128172	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348	38.420,32	
16587	7128172	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348	35,00	
16587	7128172	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348	78,00	
16587	7128172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 537348		38.533,32
16587	7128173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3164	497,00	
16587	7128173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3164		497,00
16587	7128206	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10628	2.523,00	
16587	7128206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10628		2.523,00
16587	7128218	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5350	9.495,00	
16587	7128218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5350		9.495,00
16587	7128236	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3911	6.400,00	
16587	7128236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3911		5.878,40
16587	7128236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
16587	7128236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
16587	7128236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
16587	7128261	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1978	399,33	
16587	7128261		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1978		399,33
16587	7128268	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207015177293	1.080,00	
16587	7128268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2207015177293		1.080,00
16587	7128288	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 480	2.657,00	
16587	7128288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 480		2.657,00
16587	7128372	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502163970	5.700,00	
16587	7128372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502163970		5.700,00
16587	7128463	2.1.1.02.01.001		R D M PREMOLDADOS 4661/2022	2.712,00	
16587	7128463		1.1.1.02.02.004	R D M PREMOLDADOS 4661/2022		2.712,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128464	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022	3,64	
16587	7128464	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022	591,34	
16587	7128464		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022		594,98
16587	7128465	2.1.1.02.01.001		R D M PREMOLDADOS 4661/2022	9.881,10	
16587	7128465		1.1.1.02.02.004	R D M PREMOLDADOS 4661/2022		9.881,10
16587	7128466	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 446 EHE MEDICAO 4730/2022	486,91	
16587	7128466		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 446 EHE MEDICAO 4730/2022		486,91
16587	7128467	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 4763/2022	434,48	
16587	7128467		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 4763/2022		434,48
16587	7128468	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4908/2022	6.647,94	
16587	7128468		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4908/2022		6.647,94
16587	7128469	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4907/2022	3.740,00	
16587	7128469		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4907/2022		3.740,00
16587	7128470	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4905/2022	2.949,42	
16587	7128470		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4905/2022		2.949,42
16587	7128471	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4868/2022	2,30	
16587	7128471	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4868/2022	137,60	
16587	7128471		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4868/2022		139,90
16587	7128472	2.1.1.02.05.003		RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES 4998/2022	3.204,48	
16587	7128472		1.1.1.02.02.004	RESC ARTHUR PERILLO RODRIGUES 4998/2022		3.204,48
16587	7128473	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4908/2022	693,48	
16587	7128473		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4908/2022		693,48
16587	7128474	2.1.1.02.01.001		FUJICOM COM MAT HOSP 4554/2022	279,00	
16587	7128474		1.1.1.02.02.004	FUJICOM COM MAT HOSP 4554/2022		279,00
16587	7128475	2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS 4839/2022	395,00	
16587	7128475		1.1.1.02.02.004	J.CAMARA & IRMAOS 4839/2022		395,00
16587	7128476	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022	412,50	
16587	7128476		1.1.1.02.02.004	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022		412,50
16587	7128477	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO 4859/2022	420,00	
16587	7128477		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO 4859/2022		420,00
16587	7128478	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022	420,00	
16587	7128478		1.1.1.02.02.004	FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS 4804/2022		420,00
16587	7128479	2.1.1.02.01.001		FUJICOM COM MAT HOSP IMP 4554/2022	591,92	
16587	7128479		1.1.1.02.02.004	FUJICOM COM MAT HOSP IMP 4554/2022		591,92
16587	7128480	2.1.1.02.01.004		RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 4417/2022	600,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128480		1.1.1.02.02.004	RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 4417/2022		600,00
16587	7128481	2.1.1.02.01.001		H M BORGES 4562/2022	120,00	
16587	7128481		1.1.1.02.02.004	H M BORGES 4562/2022		120,00
16587	7128482	2.1.1.02.01.001		CRISTALIA PROD QUIM FARM. 4682/2022	850,00	
16587	7128482		1.1.1.02.02.004	CRISTALIA PROD QUIM FARM. 4682/2022		850,00
16587	7128483	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4467/2022	945,00	
16587	7128483		1.1.1.02.02.004	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4467/2022		945,00
16587	7128484	2.1.1.02.01.001		ALFALAGOS LTDA 4480/2022	1.283,16	
16587	7128484		1.1.1.02.02.004	ALFALAGOS LTDA 4480/2022		1.283,16
16587	7128485	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES 3667/2022	2.627,90	
16587	7128485		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES 3667/2022		2.627,90
16587	7128486	2.1.1.02.01.001		INNOVA SURGICAL PROD HOSP 4565/2022	3.090,00	
16587	7128486		1.1.1.02.02.004	INNOVA SURGICAL PROD HOSP 4565/2022		3.090,00
16587	7128487	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 4418/2022	3.725,38	
16587	7128487		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE 4418/2022		3.725,38
16587	7128488	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS 4831/2022	4.147,20	
16587	7128488		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS 4831/2022		4.147,20
16587	7128489	2.1.1.02.01.004		AMS GRAFICA E EDITORA 4536/2022	4.161,00	
16587	7128489		1.1.1.02.02.004	AMS GRAFICA E EDITORA 4536/2022		4.161,00
16587	7128490	2.1.1.02.01.004		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 4519/2022	4.592,46	
16587	7128490		1.1.1.02.02.004	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 4519/2022		4.592,46
16587	7128491	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES 4545/2022	4.655,15	
16587	7128491		1.1.1.02.02.004	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES 4545/2022		4.655,15
16587	7128492	2.1.1.02.01.001		FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 4845/2022	4.847,04	
16587	7128492		1.1.1.02.02.004	FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 4845/2022		4.847,04
16587	7128493	2.1.1.02.01.001		H M BORGES 4335/2022	5.070,00	
16587	7128493		1.1.1.02.02.004	H M BORGES 4335/2022		5.070,00
16587	7128494	2.1.1.02.01.004		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 4561/2022	5.850,48	
16587	7128494		1.1.1.02.02.004	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE 4561/2022		5.850,48
16587	7128495	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS 4504/2022	6.194,10	
16587	7128495		1.1.1.02.02.004	NOXTEC SERVICOS 4504/2022		6.194,10
16587	7128496	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS 4899/2022	6.944,90	
16587	7128496		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS 4899/2022		6.944,90
16587	7128497	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 4378/2022	15.357,91	
16587	7128497		1.1.1.02.02.004	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 4378/2022		15.357,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321	3.864,00	
16587	7128498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924321		3.864,00
16587	7128499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340	4.382,00	
16587	7128499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924340		4.382,00
16587	7128500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328	4.452,00	
16587	7128500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924328		4.452,00
16587	7128501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334	5.404,00	
16587	7128501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924334		5.404,00
16587	7128502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311	47.488,00	
16587	7128502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924311		47.488,00
16587	7128503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346	3.640,00	
16587	7128503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924346		3.640,00
16587	7128504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418	4.088,00	
16587	7128504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924418		4.088,00
16587	7128505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425	5.488,00	
16587	7128505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924425		5.488,00
16587	7128506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423	5.894,00	
16587	7128506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1924423		5.894,00
Total do dia:					319.483,88	319.483,88

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6843560	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4290-4291 RESIDUO ZERO - 05/2022	1.682,85	1.682,85
16587	7127928	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	59,33	
16587	7127928		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		59,33
16587	7127929	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127929		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
16587	7127964	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	157.603,26	
16587	7127964		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		157.603,26
16587	7128103	1.1.1.02.02.004		TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 1993842 JOAO PAULO D	4.000,00	
16587	7128103		1.1.1.02.04.007	TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 1993842 JOAO PAULO D		4.000,00
16587	7128177	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606	2.092,00	
16587	7128177	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606	342,00	
16587	7128177	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606	824,00	
16587	7128177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23606		3.258,00
16587	7128179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16765	92.625,52	
16587	7128179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16765		92.625,52
16587	7128185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 853833	1.100,00	
16587	7128185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 853833		1.100,00
16587	7128198	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143700	1.525,00	
16587	7128198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143700		1.525,00
16587	7128273	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4291	858,72	
16587	7128273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4291		844,55
16587	7128273		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		14,17
16587	7128300	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 446	43.296,96	
16587	7128300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 446		41.781,57
16587	7128300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		486,91
16587	7128300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.028,48
16587	7128343	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3534	174,00	
16587	7128343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3534		174,00
16587	7128363	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4290	1.373,42	
16587	7128363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4290		1.350,76
16587	7128363		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		22,66
16587	7128367	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170952845	76,68	
16587	7128367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170952845		76,68
16587	7128507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	7.543,21	
16587	7128507			QESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310		
16587	7128507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO		7.543,21

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310		
16587	7128508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	15.516,18	
16587	7128508		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5312		15.516,18
16587	7128509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	15.741,78	
16587	7128509		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5311		15.741,78
16587	7128510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	15.848,03	
16587	7128510		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5313		15.848,03
16587	7128511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	39.873,03	
16587	7128511		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5305		39.873,03
16587	7128512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	15.741,78	
16587	7128512		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5308		15.741,78
16587	7128513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	15.768,78	
16587	7128513		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5306		15.768,78
16587	7128514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	15.838,29	
16587	7128514		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5307		15.838,29
16587	7128515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO	15.671,86	
16587	7128515		1.1.1.02.02.004	OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5309		15.671,86
16587	7128659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO	4.000,00	
16587	7128659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO		4.000,00
Total do dia:					469.177,67	469.177,67

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6844620	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 291 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
16587	7127930	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
16587	7127930		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
16587	7127931	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127931		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7127965	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.286,20	
16587	7127965		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.286,20
16587	7127983	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	480,16	
16587	7127983		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		480,16
16587	7127984	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.521,88	
16587	7127984		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.521,88
16587	7128058	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022	1.269,47	
16587	7128058		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022		1.269,47
16587	7128112	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022	1.269,47	
16587	7128112		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 07/2022		1.269,47
16587	7128124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25026	2.678,40	
16587	7128124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25026		2.678,40
16587	7128240	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 291	35.545,83	
16587	7128240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 291		34.262,63
16587	7128240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.283,20
16587	7128250	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022063385945	4.323,58	
16587	7128250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022063385945		4.323,58
16587	7128291	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8081	324,85	
16587	7128291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8081		324,85
16587	7128327	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35159	1.531,36	
16587	7128327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35159		1.531,36
16587	7128328	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35158	764,98	
16587	7128328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35158		764,98
16587	7128337	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452390	2.885,84	
16587	7128337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000452390		2.885,84
16587	7128356	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316362	3.077,05	
16587	7128356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 316362		3.077,05
16587	7128516	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS	3.274,53	
16587	7128516		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS		3.274,53
16587	7128719	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 4318/2022	180,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128719		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA 4318/2022		180,00
16587	7128720	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 13/07/2022	82,32	
16587	7128720		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 13/07/2022		82,32
16587	7128721	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022	125,91	
16587	7128721		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022		125,91
16587	7128722	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 4318/2022	1.092,20	
16587	7128722		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 4318/2022		1.092,20
16587	7128723	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022	183,70	
16587	7128723		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 4318/2022		183,70
16587	7128724	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4318/2022	350,91	
16587	7128724		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4318/2022		350,91
Total do dia:					95.559,31	95.559,31

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127932	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16587	7127932		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
16587	7127966	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	0,99	
16587	7127966		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		0,99
16587	7127985	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	459,36	
16587	7127985		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		459,36
16587	7127986	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.443,19	
16587	7127986		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.443,19
16587	7128200	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28993	5.203,44	
16587	7128200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28993		5.203,44
16587	7128360	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22141	1.617,80	
16587	7128360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22141		1.617,80
16587	7128377	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 817	775,56	
16587	7128377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO 817		775,56
16587	7128392	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO 072022	1.543,48	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16587	7128392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 1º TABELIONATO DE PROT E REGISTRO 072022		1.543,48
Total do dia:					11.044,81	11.044,81

GOIANIA,		15 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16587	7127933	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	31,35	
16587	7127933		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		31,35
16587	7127967	1.1.1.02.02.004		RESATE AUTOMATICO DIARIO	2.141,39	
16587	7127967		1.1.1.02.04.003	RESATE AUTOMATICO DIARIO		2.141,39
16587	7127987	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	126,79	
16587	7127987		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		126,79
16587	7127988	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	386,24	
16587	7127988		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		386,24
16587	7128089	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC CARLA FRANCIERE SOUZA MATOS	6.224,61	
16587	7128089		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC CARLA FRANCIERE SOUZA MATOS		6.224,61
16587	7128122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 449	640,00	
16587	7128122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 449		640,00
16587	7128130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 392948	94.776,85	
16587	7128130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 392948		94.776,85
16587	7128203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170732	1.298,00	
16587	7128203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170732		1.298,00
16587	7128238	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170228	33,04	
16587	7128238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170228		33,04
16587	7128244	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172849861	9.730,92	
16587	7128244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2172849861		9.730,92
16587	7128245	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA 573	6.000,00	
16587	7128245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGMAIS SISTEMA DE SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA 573		6.000,00
16587	7128255	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702	107,92	
16587	7128255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702		107,92

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16587	7128263 3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 831759	4.000,00		
16587	7128263	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 831759		4.000,00	
16587	7128269 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218	134,34		
16587	7128269	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218		134,34	
16587	7128270 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170229	33,04		
16587	7128270	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170229		33,04	
16587	7128289 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170219	37,44		
16587	7128289	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170219		37,44	
16587	7128309 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701	99,94		
16587	7128309	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701		99,94	
16587	7128331 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170404	44,31		
16587	7128331	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170404		44,31	
16587	7128332 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014	85,98		
16587	7128332	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014		85,98	
16587	7128357 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170405	35,75		
16587	7128357	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170405		35,75	
16587	7128517 2.1.1.02.05.003		RESC CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS 4999/2022	6.791,17		
16587	7128517	1.1.1.02.02.004	RESC CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS 4999/2022		6.791,17	
16587	7128518 2.1.1.02.01.004		1º TABEL PROTESTO - NF 9028 MEDI-SAUDE 3593/2022	1.073,82		
16587	7128518	1.1.1.02.02.004	1º TABEL PROTESTO - NF 9028 MEDI-SAUDE 3593/2022		1.073,82	
16587	7128519 2.1.1.02.01.004		1º TABEL PROTESTO - NF 2317 DCCO 3593/2022	469,66		
16587	7128519	1.1.1.02.02.004	1º TABEL PROTESTO - NF 2317 DCCO 3593/2022		469,66	
16587	7128725 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2022/4843	1.597,30		
16587	7128725	3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2022/4843		1.597,30	
Total do dia:				135.899,86	135.899,86	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127989	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	102,04	
16587	7127989		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		102,04
16587	7127990	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	312,56	
16587	7127990		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		312,56
16587	7128297	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 197	3.422,16	
16587	7128297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 197		3.422,16
16587	7128310	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715177293	1.080,00	
16587	7128310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715177293		1.080,00
Total do dia:					4.916,76	4.916,76

GOIANIA,		17 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127991	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	61,50	
16587	7127991		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		61,50
16587	7127992	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	188,38	
16587	7127992		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		188,38
16587	7128017	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	106,31	
16587	7128017		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		106,31
16587	7128018	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	325,63	
16587	7128018		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		325,63
16587	7128032	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,56	
16587	7128032		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,56
16587	7128033	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,72	
16587	7128033		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,72
Total do dia:					684,10	684,10

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127934	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16587	7127934		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
16587	7127935	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,60	
16587	7127935		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,60

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127968	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.041.465,07	
16587	7127968		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.041.465,07
16587	7128034	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,55	
16587	7128034		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,55
16587	7128035	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,10	
16587	7128035		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,10
16587	7128059	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	54,59	
16587	7128059		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		54,59
16587	7128060	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	110,67	
16587	7128060		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		110,67
16587	7128061	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	232,75	
16587	7128061		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		232,75
16587	7128062	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	611,08	
16587	7128062		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		611,08
16587	7128063	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO	275,85	
16587	7128063		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO		275,85
16587	7128064	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
16587	7128064		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
16587	7128082	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO COMP 06/2022	345.172,75	
16587	7128082		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO COMP 06/2022		345.172,75
16587	7128091	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JUNIEL LISBOA FOLHA	1.067,42	
16587	7128091		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JUNIEL LISBOA FOLHA		1.067,42
16587	7128092	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - JCM NITEROI	15.552,00	
16587	7128092		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - JCM NITEROI		15.552,00
16587	7128093	1.1.1.02.02.004		TRANSF. F.REFORMA P/ CC - DISPLAY PAINEIS	13.776,00	
16587	7128093		1.1.1.02.04.007	TRANSF. F.REFORMA P/ CC - DISPLAY PAINEIS		13.776,00
16587	7128094	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - REKUPERAR RECUPERADORA	3.000,04	
16587	7128094		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - REKUPERAR RECUPERADORA		3.000,04
16587	7128095	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO	62.238,00	
16587	7128095		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - CASA JARDIM PAISAGISMO		62.238,00
16587	7128096	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES	14.250,00	
16587	7128096		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES		14.250,00
16587	7128097	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - PROMATICA EQUIPAMENTOS	3.000,00	
16587	7128097		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - PROMATICA EQUIPAMENTOS		3.000,00
16587	7128098	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES	4.250,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128098		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NEW LINE SOLUCOES		4.250,00
16587	7128160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393747	91.437,49	
16587	7128160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393747		91.437,49
16587	7128190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPESSOAL LTDA 31	565,00	
16587	7128190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO UNIPESSOAL LTDA 31		565,00
16587	7128199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16771	12.176,64	
16587	7128199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16771		12.176,64
16587	7128209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 248	280,00	
16587	7128209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 248		280,00
16587	7128242	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15001	13.897,78	
16587	7128242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15001		11.166,86
16587	7128242		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
16587	7128242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
16587	7128242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
16587	7128242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
16587	7128271	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14995	18.087,35	
16587	7128271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14995		14.714,06
16587	7128271		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
16587	7128271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
16587	7128271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
16587	7128271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
16587	7128272	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1804	1.588,56	
16587	7128272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1804		1.490,85
16587	7128272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
16587	7128272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
16587	7128274	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9020	1.390,00	
16587	7128274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9020		1.390,00
16587	7128290	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15000	13.741,18	
16587	7128290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15000		11.109,74

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128290		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
16587	7128290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
16587	7128290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
16587	7128290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
16587	7128302	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 23898	2.388,75	
16587	7128302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 23898		2.388,75
16587	7128311	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14998	14.221,93	
16587	7128311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14998		11.142,88
16587	7128311		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
16587	7128311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
16587	7128311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
16587	7128311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
16587	7128316	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14991	18.293,48	
16587	7128316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14991		14.515,89
16587	7128316		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
16587	7128316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
16587	7128316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
16587	7128316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
16587	7128318	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 19	1.900,00	
16587	7128318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 19		1.691,00
16587	7128318		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
16587	7128320	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5569	6.990,00	
16587	7128320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5569		6.990,00
16587	7128375	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402	5.360,00	
16587	7128375	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402	16.000,00	
16587	7128375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402		21.360,00
16587	7128383	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14997	13.897,78	
16587	7128383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14997		10.888,90
16587	7128383		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
16587	7128383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
16587	7128383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,89
16587	7128383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		646,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
16587	7128384	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14990	130.957,97	
16587	7128384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14990		102.605,56
16587	7128384		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.405,38
16587	7128384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.309,58
16587	7128384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.547,90
16587	7128384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.089,55
16587	7128390	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14994	18.720,16	
16587	7128390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14994		14.667,25
16587	7128390		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
16587	7128390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
16587	7128390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
16587	7128390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
16587	7128394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1929 PROMATICA EQUIPAMENTOS E MO	3.000,00	
16587	7128394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1929 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	2.480,00	
16587	7128394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1929 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
16587	7128394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1929 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	3.077,05	
16587	7128394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1929 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	
16587	7128394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1929 3DB CONSULTORIA LTDA 18/07/	1.884,92	
16587	7128394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1929 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
16587	7128394		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1929 C/C N? 114		17.244,79
16587	7128520	2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL RAYANNE LEAO DO COUTO 5098/2022	158,38	
16587	7128520		1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL RAYANNE LEAO DO COUTO 5098/2022		158,38
16587	7128521	2.1.1.02.05.003		RESC JUNIEL LISBOA FOLHA 5126/2022	1.542,30	
16587	7128521		1.1.1.02.02.004	RESC JUNIEL LISBOA FOLHA 5126/2022		1.542,30
16587	7128522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE	3.000,04	
16587	7128522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE		3.000,04
16587	7128523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	75.740,20	
16587	7128523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		75.740,20
16587	7128524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	239,08	
16587	7128524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		239,08
16587	7128525	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	10.087,50	
16587	7128525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		10.087,50
16587	7128660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P	59.997,43	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P		59.997,43
16587	7128661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM	960,00	
16587	7128661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM		960,00
16587	7128662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU	14.250,00	
16587	7128662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU		14.250,00
16587	7128663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE	13.776,00	
16587	7128663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE		13.776,00
16587	7128664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J. C. M. NITE	15.552,00	
16587	7128664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J. C. M. NITE		15.552,00
16587	7128665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU	4.250,00	
16587	7128665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU		4.250,00
16587	7128666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC	1.872,00	
16587	7128666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC		1.872,00
16587	7128667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	3.336,00	
16587	7128667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		3.336,00
16587	7128668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	36.000,00	
16587	7128668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		36.000,00
16587	7128669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.448,60	
16587	7128669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.448,60
16587	7128670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	223.721,28	
16587	7128670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		223.721,28
16587	7128671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	11.760,00	
16587	7128671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		11.760,00
16587	7128672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	820,72	
16587	7128672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		820,72
16587	7128673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	305,00	
16587	7128673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		305,00
16587	7128674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	51.762,00	
16587	7128674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		51.762,00
16587	7128675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	17.544,00	
16587	7128675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		17.544,00
16587	7128676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
16587	7128676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
16587	7128677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	1.321,75	
16587	7128677		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		1.321,75

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	326,57	
16587	7128678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		326,57
16587	7128679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.063,00	
16587	7128679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.063,00
16587	7128680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	29.400,00	
16587	7128680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		29.400,00
16587	7128681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	60.120,00	
16587	7128681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		60.120,00
16587	7128682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	137.862,00	
16587	7128682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		137.862,00
Total do dia:					2.699.098,78	2.699.098,78

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127936	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	80,27	
16587	7127936		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		80,27
16587	7127937	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16587	7127937		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
16587	7127993	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.749,49	
16587	7127993		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.749,49
16587	7127994	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.342,55	
16587	7127994		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.342,55
16587	7128104	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 438 TOLEDO BARCELOS	267.412,06	
16587	7128104		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 438 TOLEDO BARCELOS		267.412,06
16587	7128116	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DUAINÉ DORNEL SOARES EIRELI 166	260,00	
16587	7128116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUAINÉ DORNEL SOARES EIRELI 166		260,00
16587	7128120	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2642	180,00	
16587	7128120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2642		180,00
16587	7128123	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 1584	1.104,00	
16587	7128123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 1584		1.104,00
16587	7128131	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 407	63,92	
16587	7128131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 407		63,92
16587	7128144	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	273,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47		
16587	7128144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA		273,15
16587	7128178	1.1.5.02.01.011		47 REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 22573	6,00	
16587	7128178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 22573		6,00
16587	7128212	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.447,46	
16587	7128212	1.1.5.02.01.014		7859 REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	99,90	
16587	7128212		2.1.1.02.01.001	7859 REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		1.547,36
16587	7128213	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3986	240,00	
16587	7128213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3986		240,00
16587	7128220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1882	1.980.000,00	
16587	7128220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1882		1.980.000,00
16587	7128233	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4331	2.750,00	
16587	7128233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4331		2.626,25
16587	7128233		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		123,75
16587	7128283	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA	847,00	
16587	7128283		2.1.1.02.01.004	10051 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		804,65
16587	7128283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		42,35
16587	7128313	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 6895	212,97	
16587	7128313		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 6895		212,97
16587	7128361	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14992	18.720,16	
16587	7128361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14992		14.667,25
16587	7128361		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
16587	7128361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
16587	7128361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
16587	7128361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
16587	7128362	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	1.314,04	
16587	7128362		2.1.1.02.01.004	LTDA 20656 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		1.248,34
16587	7128362		2.1.1.02.09.004	LTDA 20656 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		65,70
16587	7128526	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 70 BREMPI 4732/2022	633,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128526	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 70 BREMPI 4732/2022	31,91	
16587	7128526		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 70 BREMPI 4732/2022		665,46
16587	7128683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	200.000,00	
16587	7128683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		200.000,00
Total do dia:					2.482.769,42	2.482.769,42

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127938	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
16587	7127938		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
16587	7127939	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20	
16587	7127939		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,20
16587	7127969	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	524.676,72	
16587	7127969		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		524.676,72
16587	7127995	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	282,24	
16587	7127995		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		282,24
16587	7127996	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	741,43	
16587	7127996		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		741,43
16587	7128065	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 06/2022	424,40	
16587	7128065		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 06/2022		424,40
16587	7128066	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22	377.054,22	
16587	7128066		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 06/22		377.054,22
16587	7128067	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22	370,40	
16587	7128067		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 06/22		370,40
16587	7128068	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22	22.656,38	
16587	7128068		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 06/22		22.656,38
16587	7128069	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 06/2022	47.170,44	
16587	7128069		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 06/2022		47.170,44
16587	7128081	1.1.1.02.04.006		TRANSF FR. P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO	12.059,40	
16587	7128081		1.1.1.02.02.004	TRANSF FR. P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO		12.059,40
16587	7128085	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 70 BREMPI CONSTRUTORA	52.795,55	
16587	7128085		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 70 BREMPI CONSTRUTORA		52.795,55
16587	7128086	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1125 E 1140 RDM PREMOL	12.593,10	
16587	7128086		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1125 E 1140 RDM PREMOL		12.593,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128106	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO	12.059,40	
16587	7128106		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO		12.059,40
16587	7128125	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6233	13.660,00	
16587	7128125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6233		13.660,00
16587	7128142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414171	48.000,00	
16587	7128142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414171		48.000,00
16587	7128145	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11260	1.312,00	
16587	7128145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11260		1.312,00
16587	7128149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170865	4.063,00	
16587	7128149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170865		4.063,00
16587	7128174	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4484	1.687,00	
16587	7128174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4484		1.687,00
16587	7128184	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18962	517,50	
16587	7128184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18962		517,50
16587	7128192	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4984	572,00	
16587	7128192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4984		572,00
16587	7128193	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3112	528,00	
16587	7128193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3112		528,00
16587	7128194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144435	78.921,00	
16587	7128194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144435		78.921,00
16587	7128195	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414172	1.052,16	
16587	7128195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414172		1.052,16
16587	7128201	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 5340	3.000,00	
16587	7128201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 5340		3.000,00
16587	7128211	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1947	1.547,00	
16587	7128211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1947		1.547,00
16587	7128230	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.067,33	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1560		
16587	7128230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.013,96
				1560		
16587	7128230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
16587	7128231	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.225,29	
				1558		
16587	7128231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.164,03
				1558		
16587	7128231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
16587	7128235	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60	2.110,69	
16587	7128235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 60		2.041,88
16587	7128235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		68,81
16587	7128237	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37078	6.650,00	
16587	7128237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37078		6.241,02
16587	7128237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
16587	7128237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
16587	7128248	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 450	3.960,00	
16587	7128248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 450		3.960,00
16587	7128253	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060	209,97	
16587	7128253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060		209,97
16587	7128258	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6400	2.640,00	
16587	7128258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6400		2.521,73
16587	7128258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		118,27
16587	7128264	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5355	27.141,76	
16587	7128264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5355		21.265,57
16587	7128264		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.985,59
16587	7128264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		271,42
16587	7128264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.357,09
16587	7128264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		1.262,09

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SEGURANCA EIRELI		
16587	7128265	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 63	4.140,68	
16587	7128265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 63		4.005,69
16587	7128265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		134,99
16587	7128277	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 457	3.960,00	
16587	7128277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 457		3.960,00
16587	7128278	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 451	4.670,00	
16587	7128278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 451		4.670,00
16587	7128282	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1556	1.547,75	
16587	7128282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1556		1.470,36
16587	7128282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
16587	7128284	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5362	10.561,92	
16587	7128284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5362		8.275,26
16587	7128284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.161,81
16587	7128284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		105,62
16587	7128284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		528,10
16587	7128284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		491,13
16587	7128285	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5356	10.337,91	
16587	7128285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5356		8.409,88
16587	7128285		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.137,17
16587	7128285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		103,38
16587	7128285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		206,76
16587	7128285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		480,72
16587	7128286	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 61	2.904,52	
16587	7128286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 61		2.809,83
16587	7128286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E		94,69

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
16587	7128298	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1561	1.067,33	
16587	7128298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1561		1.013,96
16587	7128298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
16587	7128299	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1559	1.105,98	
16587	7128299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1559		1.050,68
16587	7128299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
16587	7128307	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975	209,97	
16587	7128307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975		209,97
16587	7128317	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 456	4.670,00	
16587	7128317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 456		4.670,00
16587	7128319	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1557	1.254,91	
16587	7128319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1557		1.192,16
16587	7128319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75
16587	7128322	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 62	694,50	
16587	7128322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 62		671,86
16587	7128322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		22,64
16587	7128323	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64	1.765,39	
16587	7128323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 64		1.707,84
16587	7128323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		57,55
16587	7128329	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14657	28.880,00	
16587	7128329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14657		26.482,96
16587	7128329		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
16587	7128329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
16587	7128330	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918	136,04	
16587	7128330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918		136,04
16587	7128338	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 458	5.170,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 458		5.170,00
16587	7128339	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 453	3.960,00	
16587	7128339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 453		3.960,00
16587	7128340	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 454	5.170,00	
16587	7128340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 454		5.170,00
16587	7128348	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5363	10.519,33	
16587	7128348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5363		8.452,29
16587	7128348		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.157,12
16587	7128348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		105,19
16587	7128348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		315,58
16587	7128348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		489,15
16587	7128349	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5361	10.448,80	
16587	7128349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5361		8.395,62
16587	7128349		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.149,36
16587	7128349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		104,49
16587	7128349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		313,46
16587	7128349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		485,87
16587	7128350	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5359	10.338,06	
16587	7128350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5359		8.358,33
16587	7128350		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.137,18
16587	7128350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		103,38
16587	7128350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		258,45
16587	7128350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		480,72
16587	7128351	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5357	10.512,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5357		8.447,05
16587	7128351		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.156,40
16587	7128351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		105,13
16587	7128351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		315,38
16587	7128351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		488,84
16587	7128370	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 455	3.960,00	
16587	7128370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 455		3.960,00
16587	7128374	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1562	750,00	
16587	7128374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1562		712,50
16587	7128374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50
16587	7128380	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5360	5.069,92	
16587	7128380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5360		4.022,98
16587	7128380		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		557,69
16587	7128380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		50,70
16587	7128380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		202,80
16587	7128380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		235,75
16587	7128381	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5358	10.448,80	
16587	7128381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5358		8.395,62
16587	7128381		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.149,36
16587	7128381		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		104,49
16587	7128381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		313,46
16587	7128381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		485,87
16587	7128385	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1111852	9,12	
16587	7128385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1111852		9,12
16587	7128527	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14746 INTERATIVA 3983/2022	646,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128527		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14746 INTERATIVA 3983/2022		646,25
16587	7128528	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14744 INTERATIVA 3883/2022	661,32	
16587	7128528		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14744 INTERATIVA 3883/2022		661,32
16587	7128529	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022	754,22	
16587	7128529		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022		754,22
16587	7128530	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14742 INTERATIVA 3883/2022	841,06	
16587	7128530		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14742 INTERATIVA 3883/2022		841,06
16587	7128531	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14733 INTERATIVA 3983/2022	850,64	
16587	7128531		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14733 INTERATIVA 3983/2022		850,64
16587	7128532	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14741 INTERATIVA 3883/2022	870,48	
16587	7128532		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14741 INTERATIVA 3883/2022		870,48
16587	7128533	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14735 INTERATIVA 3983/2022	870,48	
16587	7128533		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14735 INTERATIVA 3983/2022		870,48
16587	7128534	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022	901,36	
16587	7128534		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022		901,36
16587	7128535	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022	901,36	
16587	7128535		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022		901,36
16587	7128536	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022	911,01	
16587	7128536		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022		911,01
16587	7128537	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022	911,01	
16587	7128537		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022		911,01
16587	7128538	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022	916,60	
16587	7128538		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022		916,60
16587	7128539	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022	917,15	
16587	7128539		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022		917,15
16587	7128540	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022	920,87	
16587	7128540		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022		920,87
16587	7128541	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 805 FUJICOM 3820/2022	1.119,72	
16587	7128541		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 805 FUJICOM 3820/2022		1.119,72
16587	7128542	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14697 INTERATIVA 3706/2022	1.749,83	
16587	7128542		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14697 INTERATIVA 3706/2022		1.749,83
16587	7128543	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022	2.366,43	
16587	7128543		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5273 CENTRO OESTE 3718/2022		2.366,43
16587	7128544	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14671 INTERATIVA 3983/2022	5.997,48	
16587	7128544		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14671 INTERATIVA 3983/2022		5.997,48

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16587	7128545 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27293 PLANISA 4218/2022	366,89		
16587	7128545	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 27293 PLANISA 4218/2022		366,89	
16587	7128546 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4895/2022	93.267,27		
16587	7128546	1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2022 PAGA EM 07/2022 4895/2022		93.267,27	
16587	7128547 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022	27,14		
16587	7128547	1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISAO DO MES 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022		27,14	
16587	7128548 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MES 07/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022	11.858,57		
16587	7128548	1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MES 07/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022		11.858,57	
16587	7128549 2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022	11.280,52		
16587	7128549	1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 4895/2022		11.280,52	
16587	7128550 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022	503,58		
16587	7128550	1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2022 PAGA EM 06/2022 4895/2022		503,58	
16587	7128551 2.1.1.02.01.004		TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022	456,00		
16587	7128551	1.1.1.02.02.004	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022		456,00	
16587	7128552 2.1.1.02.01.001		TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022	422,72		
16587	7128552	1.1.1.02.02.004	TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS 3035/2022		422,72	
16587	7128553 2.1.1.02.01.004		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 5228/2022	2.388,75		
16587	7128553	1.1.1.02.02.004	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 5228/2022		2.388,75	
16587	7128554 2.1.1.02.01.004		BREMPI CONSTRUTORA 4732/2022	52.162,00		
16587	7128554	1.1.1.02.02.004	BREMPI CONSTRUTORA 4732/2022		52.162,00	
16587	7128555 2.1.1.02.01.004		INVICTA TRANSPORTES 3285/2022	4.000,00		
16587	7128555	1.1.1.02.02.004	INVICTA TRANSPORTES 3285/2022		4.000,00	
16587	7128556 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 21531 IBES 4183/2022	11,99		
16587	7128556	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 21531 IBES 4183/2022		11,99	
16587	7128557 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1763 MUNDO DIGITAL 4506/2022	23,83		
16587	7128557	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1763 MUNDO DIGITAL 4506/2022		23,83	
16587	7128558 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 668300 PNCQ 4218/2022	93,51		
16587	7128558	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 668300 PNCQ 4218/2022		93,51	
16587	7128559 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022	95,06		
16587	7128559	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022		95,06	
16587	7128560 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3775 BR GAAP 4141/2022	96,00		
16587	7128560	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3775 BR GAAP 4141/2022		96,00	
16587	7128561 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1749 NOXTEC 4504/2022	99,00		
16587	7128561	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1749 NOXTEC 4504/2022		99,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16587	7128562 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36857 METROBRAS 4576/2022	99,75		
16587	7128562	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 36857 METROBRAS 4576/2022		99,75	
16587	7128563 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 982 MV SISTEMAS 4899/2022	111,00		
16587	7128563	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 982 MV SISTEMAS 4899/2022		111,00	
16587	7128564 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14851 INTERATIVA 4602/2022	137,41		
16587	7128564	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14851 INTERATIVA 4602/2022		137,41	
16587	7128565 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14853 INTERATIVA 2022004602	138,98		
16587	7128565	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14853 INTERATIVA 2022004602		138,98	
16587	7128566 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14852 INTERATIVA 4602/2022	138,98		
16587	7128566	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14852 INTERATIVA 4602/2022		138,98	
16587	7128567 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14850 INTERATIVA 4602/2022	142,22		
16587	7128567	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14850 INTERATIVA 4602/2022		142,22	
16587	7128568 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14849 INTERATIVA 4585/2022	180,87		
16587	7128568	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14849 INTERATIVA 4585/2022		180,87	
16587	7128569 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14846 INTERATIVA 4585/2022	182,93		
16587	7128569	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14846 INTERATIVA 4585/2022		182,93	
16587	7128570 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14848 INTERATIVA 4585/2022	187,20		
16587	7128570	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14848 INTERATIVA 4585/2022		187,20	
16587	7128571 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14847 INTERATIVA 4585/2022	187,20		
16587	7128571	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14847 INTERATIVA 4585/2022		187,20	
16587	7128572 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022	193,84		
16587	7128572	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022		193,84	
16587	7128573 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022	193,84		
16587	7128573	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022		193,84	
16587	7128574 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022	195,92		
16587	7128574	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022		195,92	
16587	7128575 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022	195,92		
16587	7128575	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022		195,92	
16587	7128576 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022	197,12		
16587	7128576	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022		197,12	
16587	7128577 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022	197,24		
16587	7128577	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022		197,24	
16587	7128578 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022	198,04		
16587	7128578	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022		198,04	
16587	7128579 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 49446 SAUDE INSTITUTO 4378/2022	254,97		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128579		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 49446 SAUDE INSTITUTO 4378/2022		254,97
16587	7128580	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14839 INTERATIVA 4505/2022	376,31	
16587	7128580		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14839 INTERATIVA 4505/2022		376,31
16587	7128581	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022	508,91	
16587	7128581		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022		508,91
16587	7128582	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14845 INTERATIVA 4585/2022	1.309,58	
16587	7128582		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14845 INTERATIVA 4585/2022		1.309,58
16587	7128583	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27293 PLANISA 4218/2022	118,35	
16587	7128583		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 27293 PLANISA 4218/2022		118,35
16587	7128584	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 34758 TBC SOLUCOES 4169/2022	25,35	
16587	7128584		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 34758 TBC SOLUCOES 4169/2022		25,35
16587	7128585	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21531 IBES 4183/2022	37,18	
16587	7128585		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 21531 IBES 4183/2022		37,18
16587	7128586	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 662485 PNCQ 3721/2022	289,88	
16587	7128586		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 662485 PNCQ 3721/2022		289,88
16587	7128587	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3775 BR GAAP 4141/2022	297,60	
16587	7128587		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3775 BR GAAP 4141/2022		297,60
16587	7128588	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1679 NOXTEC 3792/2022	306,90	
16587	7128588		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1679 NOXTEC 3792/2022		306,90
16587	7128589	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36639 METROBRAS 3746/2022	309,23	
16587	7128589		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 36639 METROBRAS 3746/2022		309,23
16587	7128590	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022	344,10	
16587	7128590		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022		344,10
16587	7128591	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022	442,04	
16587	7128591		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022		442,04
16587	7128592	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14745 INTERATIVA 3883/2022	638,97	
16587	7128592		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14745 INTERATIVA 3883/2022		638,97
16587	7128593	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14743 INTERATIVA 3883/2022	646,25	
16587	7128593		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14743 INTERATIVA 3883/2022		646,25
16587	7128726	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022	1.045,68	
16587	7128726		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5310 CENTRO OESTE 4551/2022		1.045,68
16587	7128727	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022	2.155,06	
16587	7128727		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5308 CENTRO OESTE 4542/2022		2.155,06
16587	7128728	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022	2.168,27	
16587	7128728		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5307 CENTRO OESTE 4542/2022		2.168,27

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16587	7128729 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022	2.132,22		
16587	7128729	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5309 CENTRO OESTE 4542/2022		2.132,22	
16587	7128730 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022	5.598,00		
16587	7128730	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5305 CENTRO OESTE 4542/2022		5.598,00	
16587	7128731 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022	2.132,22		
16587	7128731	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5306 CENTRO OESTE 4542/2022		2.132,22	
16587	7128732 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14839 INTERATIVA 4505/2022	4.139,39		
16587	7128732	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14839 INTERATIVA 4505/2022		4.139,39	
16587	7128733 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14848 INTERATIVA 4585/2022	2.059,22		
16587	7128733	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14848 INTERATIVA 4585/2022		2.059,22	
16587	7128734 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14845 INTERATIVA 4585/2022	14.405,38		
16587	7128734	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14845 INTERATIVA 4585/2022		14.405,38	
16587	7128735 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14847 INTERATIVA 4585/2022	2.059,22		
16587	7128735	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14847 INTERATIVA 4585/2022		2.059,22	
16587	7128736 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14849 INTERATIVA 4585/2022	1.989,61		
16587	7128736	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14849 INTERATIVA 4585/2022		1.989,61	
16587	7128737 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14846 INTERATIVA 4585/2022	2.012,28		
16587	7128737	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14846 INTERATIVA 4585/2022		2.012,28	
16587	7128738 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14853 INTERATIVA 4602/2022	1.528,76		
16587	7128738	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14853 INTERATIVA 4602/2022		1.528,76	
16587	7128739 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022	2.733,31		
16587	7128739	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 428 TOLEDO BARCELOS 4012/2022		2.733,31	
16587	7128740 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 436 TOLEDO BARCELOS 4695/2022	867,62		
16587	7128740	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 436 TOLEDO BARCELOS 4695/2022		867,62	
16587	7128741 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022	2.178,40		
16587	7128741	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5312 CENTRO OESTE 4551/2022		2.178,40	
16587	7128742 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022	2.155,06		
16587	7128742	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5311 CENTRO OESTE 4551/2022		2.155,06	
16587	7128743 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022	2.169,61		
16587	7128743	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5313 CENTRO OESTE 4551/2022		2.169,61	
16587	7128744 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4290 RESIDUO ZERO 4759/2022	22,66		
16587	7128744	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4290 RESIDUO ZERO 4759/2022		22,66	
16587	7128745 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4291 RESIDUO ZERO 5111/2022	14,17		
16587	7128745	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4291 RESIDUO ZERO 5111/2022		14,17	
16587	7128746 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022	953,04		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128746		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14535 RS PRODUTOS 4334/2022		953,04
16587	7128747	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 4417/2022	221,43	
16587	7128747		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 4417/2022		221,43
16587	7128748	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 3824/2022	202,97	
16587	7128748		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA RICARDO ANTONIO 3824/2022		202,97
16587	7128749	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 06/2022 5032/2022	317.930,34	
16587	7128749		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 06/2022 5032/2022		317.930,34
16587	7128750	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14851 INTERATIVA 4602/2022	1.511,53	
16587	7128750		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14851 INTERATIVA 4602/2022		1.511,53
16587	7128751	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14852 INTERATIVA 4602/2022	1.528,76	
16587	7128751		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14852 INTERATIVA 4602/2022		1.528,76
16587	7128752	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14850 INTERATIVA 4602/2022	1.564,41	
16587	7128752		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14850 INTERATIVA 4602/2022		1.564,41
Total do dia:					2.003.545,60	2.003.545,60

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127940	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96	
16587	7127940		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,96
16587	7127997	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	579,50	
16587	7127997		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		579,50
16587	7127998	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.509,65	
16587	7127998		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.509,65
16587	7128105	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 831759 INVICTA TRANSP	4.000,00	
16587	7128105		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 831759 INVICTA TRANSP		4.000,00
16587	7128139	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23395	300,00	
16587	7128139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23395		300,00
16587	7128151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393738	214.277,98	
16587	7128151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 393738		214.277,98
16587	7128196	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84151	174,00	
16587	7128196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 84151		174,00
16587	7128221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414076	21.000,00	
16587	7128221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414076		21.000,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 414328	72.750,00	
16587	7128222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 414328		72.750,00
16587	7128257	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 598	8.501,33	
16587	7128257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 598		8.217,39
16587	7128257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		283,94
16587	7128281	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3499	42.091,70	
16587	7128281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3499		40.205,99
16587	7128281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		1.885,71
16587	7128594	2.1.1.02.01.001		FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022	897,11	
16587	7128594		1.1.1.02.02.004	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022		897,11
16587	7128595	2.1.1.02.01.004		FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022	741,23	
16587	7128595		1.1.1.02.02.004	FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS 3913/2022		741,23
Total do dia:					366.836,46	366.836,46

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127941	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
16587	7127941		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
16587	7127952	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,20	
16587	7127952		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		13,20
16587	7127999	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	468,91	
16587	7127999		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		468,91
16587	7128000	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.227,30	
16587	7128000		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.227,30
16587	7128013	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.075,22	
16587	7128013		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.075,22
16587	7128014	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	2.814,21	
16587	7128014		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.814,21
16587	7128019	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	63,65	
16587	7128019		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		63,65
16587	7128020	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	166,59	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128020		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		166,59
16587	7128118	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3528	5.400,00	
16587	7128118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3528		5.400,00
16587	7128162	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3526	74.300,00	
16587	7128162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3526		74.300,00
16587	7128171	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3529	836,54	
16587	7128171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3529		836,54
16587	7128176	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60	66.220,00	
16587	7128176	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60	1.380,00	
16587	7128176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 60		67.600,00
16587	7128180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333478	11.210,00	
16587	7128180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333478		11.210,00
16587	7128186	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1110	28.750,00	
16587	7128186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1110		28.750,00
16587	7128216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333482	24.480,00	
16587	7128216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333482		24.480,00
16587	7128217	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 515	3.300,00	
16587	7128217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 515		3.300,00
16587	7128346	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686	1.200,00	
16587	7128346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686		1.200,00
16587	7128358	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013	86,19	
16587	7128358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013		86,19
16587	7128379	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 687	1.950,00	
16587	7128379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 687		1.950,00
16587	7128753	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022003451	280,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128753		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022003451		280,00
16587	7128754	2.1.1.02.01.004		MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 402 - DESCONTO 2022/4380	14.400,00	
16587	7128754		3.2.1.01.03.002	MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 402 - DESCONTO 2022/4380		14.400,00
16587	7128755	2.1.1.02.01.004		FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 60400 - DESCONTO 2022/4224	180,00	
16587	7128755		3.2.1.01.03.002	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 60400 - DESCONTO 2022/4224		180,00
Total do dia:					239.808,79	239.808,79
GOIANIA,		23 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128001	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	622,79	
16587	7128001		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		622,79
16587	7128002	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.625,80	
16587	7128002		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.625,80
16587	7128021	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	142,25	
16587	7128021		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		142,25
16587	7128022	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	371,36	
16587	7128022		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		371,36
Total do dia:					2.762,20	2.762,20
GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127942	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
16587	7127942		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
16587	7127943	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,60	
16587	7127943		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,60
16587	7127953	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16587	7127953		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7127970	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUENO	7.544,89	
16587	7127970		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUENO		7.544,89
16587	7127971	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	159.288,00	
16587	7127971		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		159.288,00
16587	7128003	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	656,77	
16587	7128003		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		656,77

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128004	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.481,64	
16587	7128004		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.481,64
16587	7128023	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	38,72	
16587	7128023		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		38,72
16587	7128024	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	146,29	
16587	7128024		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		146,29
16587	7128070	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
16587	7128070		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
16587	7128071	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	495,58	
16587	7128071		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		495,58
16587	7128072	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	353,87	
16587	7128072		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		353,87
16587	7128073	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.268,91	
16587	7128073		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.268,91
16587	7128074	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	971,54	
16587	7128074		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		971,54
16587	7128075	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS	725,20	
16587	7128075		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS		725,20
16587	7128076	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COLAB BRUNO CESAR BUENO	24.030,85	
16587	7128076		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COLAB BRUNO CESAR BUENO		24.030,85
16587	7128100	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - COLAB BRUNO CESAR BUENO SILVA	24.030,85	
16587	7128100		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - COLAB BRUNO CESAR BUENO SILVA		24.030,85
16587	7128101	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 573 SEGMAIS SISTEMA DE	6.000,00	
16587	7128101		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 573 SEGMAIS SISTEMA DE		6.000,00
16587	7128102	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/CC - RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS	9.386,47	
16587	7128102		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/CC - RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS		9.386,47
16587	7128115	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUEN	7.544,89	
16587	7128115		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB BRUNO CESAR BUEN		7.544,89
16587	7128152	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 5836	846,00	
16587	7128152	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 5836	6.008,70	
16587	7128152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 5836		6.854,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128153	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13343	1.150,00	
16587	7128153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA 13343		1.150,00
16587	7128215	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3527	3.500,00	
16587	7128215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3527		3.500,00
16587	7128312	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91344572	311,98	
16587	7128312		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91344572		311,98
16587	7128368	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 53889	14.414,76	
16587	7128368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 53889		12.807,51
16587	7128368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		216,22
16587	7128368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		720,74
16587	7128368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		670,29
16587	7128376	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57451	170,19	
16587	7128376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57451		170,19
16587	7128395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO	656,00	
16587	7128395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1943 PA ARQUIVOS LTDA 25/07/2022	1.617,80	
16587	7128395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1943 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	804,65	
16587	7128395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1943 T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI	1.442,40	
16587	7128395		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1943 C/C N? 114		4.520,85
16587	7128596	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5059/2022	33,04	
16587	7128596		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5059/2022		33,04
16587	7128597	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5059/2022	35,75	
16587	7128597		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5059/2022		35,75
16587	7128598	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5059/2022	37,44	
16587	7128598		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5059/2022		37,44
16587	7128599	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5059/2022	44,31	
16587	7128599		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5059/2022		44,31
16587	7128600	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5059/2022	33,04	
16587	7128600		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5059/2022		33,04
16587	7128601	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5120/2022	2.885,84	
16587	7128601		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 5120/2022		2.885,84
16587	7128602	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5165/2022	9.730,92	
16587	7128602		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 5165/2022		9.730,92

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128603	2.1.1.02.05.003		RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 5367/2022	10.866,46	
16587	7128603		1.1.1.02.02.004	RESC GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 5367/2022		10.866,46
16587	7128604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	34.262,63	
16587	7128604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		34.262,63
16587	7128605	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5225/2022	1.080,00	
16587	7128605		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5225/2022		1.080,00
16587	7128684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
16587	7128684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
16587	7128685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.531,36	
16587	7128685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.531,36
16587	7128686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SEGMAIS SISTE	6.000,00	
16587	7128686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SEGMAIS SISTE		6.000,00
16587	7128687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
16587	7128687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
16587	7128688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
16587	7128688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
16587	7128689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	215,39	
16587	7128689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		215,39
16587	7128690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	3.015,79	
16587	7128690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		3.015,79
16587	7128691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	6.060,33	
16587	7128691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		6.060,33
16587	7128692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V	2.341,73	
16587	7128692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V		2.341,73
16587	7128693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS	7.690,00	
16587	7128693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS		7.690,00
16587	7128694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	3.894,00	
16587	7128694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		3.894,00
16587	7128695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	3.636,40	
16587	7128695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		3.636,40
16587	7128696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.312,00	
16587	7128696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.312,00
16587	7128697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	572,00	
16587	7128697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		572,00
16587	7128698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.687,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.687,00
16587	7128699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	1.547,00	
16587	7128699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		1.547,00
16587	7128700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS	9,12	
16587	7128700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS		9,12
16587	7128701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELIVE MEDICA	2.678,40	
16587	7128701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELIVE MEDICA		2.678,40
16587	7128702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V	2.053,68	
16587	7128702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V		2.053,68
16587	7128703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
16587	7128703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
16587	7128704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	5.107,00	
16587	7128704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		5.107,00
16587	7128705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
16587	7128705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
16587	7128706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL	497,00	
16587	7128706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDICAMENTAL		497,00
16587	7128707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.207,50	
16587	7128707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.207,50
16587	7128708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	2.523,00	
16587	7128708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		2.523,00
16587	7128709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	663,00	
16587	7128709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		663,00
16587	7128710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	2.431,00	
16587	7128710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		2.431,00
16587	7128711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	9.495,00	
16587	7128711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		9.495,00
16587	7128712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.350,76	
16587	7128712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.350,76
16587	7128713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	764,98	
16587	7128713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		764,98
Total do dia:					444.567,39	444.567,39

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10587	7647877	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	REPASSE INVESTIMENTO NUVEM	393.480,00	393.480,00
16587	7127944	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	104,70	
16587	7127944		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		104,70
16587	7127945	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
16587	7127945		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
16587	7127972	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.031,69	
16587	7127972		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.031,69
16587	7127973	1.1.1.02.02.004		RESSARC DIOGO RAMOS VELOSO 4231/2022	74,00	
16587	7127973		1.1.1.02.01.002	RESSARC DIOGO RAMOS VELOSO 4231/2022		74,00
16587	7127974	1.1.1.02.02.004		REPASSE INVESTIMENTO NUVEM	393.480,00	
16587	7127974		1.1.2.02.01.006	REPASSE INVESTIMENTO NUVEM		393.480,00
16587	7128005	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	640,49	
16587	7128005		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		640,49
16587	7128006	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.894,80	
16587	7128006		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.894,80
16587	7128025	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	110,33	
16587	7128025		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		110,33
16587	7128026	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	326,38	
16587	7128026		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		326,38
16587	7128077	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	389.000,00	
16587	7128077		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		389.000,00
16587	7128167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414720	7.200,00	
16587	7128167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 414720		7.200,00
16587	7128293	3.2.1.20.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 12408	179,00	
16587	7128293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 12408		179,00
16587	7128294	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 99	55,00	
16587	7128294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 99		55,00
16587	7128295	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 33	460,00	
16587	7128295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 33		460,00
16587	7128396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1948 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	7.480,00	
16587	7128396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 1948 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L		7.480,00
Total do dia:					1.197.517,38	1.197.517,38

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127946	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16587	7127946		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7127975	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	39,00	
16587	7127975		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		39,00
16587	7127976	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	273.402,20	
16587	7127976		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		273.402,20
16587	7128007	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	667,15	
16587	7128007		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		667,15
16587	7128008	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.703,53	
16587	7128008		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.703,53
16587	7128027	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	21,66	
16587	7128027		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		21,66
16587	7128028	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	55,31	
16587	7128028		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		55,31
16587	7128078	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022	23.565,87	
16587	7128078		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 08/2022		23.565,87
16587	7128107	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 08/2022	156.522,57	
16587	7128107		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 08/2022		156.522,57
16587	7128108	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIV	4.951,84	
16587	7128108		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIV		4.951,84
16587	7128109	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 08/2022	23.565,87	
16587	7128109		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 08/2022		23.565,87
16587	7128117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13968	21.450,64	
16587	7128117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13968		21.450,64
16587	7128128	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8016	182,66	
16587	7128128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8016	72,95	
16587	7128128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 8016		255,61
16587	7128150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 921	9,09	
16587	7128150	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 921	100,77	
16587	7128150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 921		109,86
16587	7128168	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	107,96	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 117356		
16587	7128168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 117356		107,96
16587	7128175	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19858	560,00	
16587	7128175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19858		560,00
16587	7128204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333751	14.700,00	
16587	7128204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333751		14.700,00
16587	7128207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333752	44.440,00	
16587	7128207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333752		44.440,00
16587	7128210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333525	71.880,00	
16587	7128210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 333525		71.880,00
16587	7128214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 394353	117.029,49	
16587	7128214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 394353		117.029,49
16587	7128243	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058328149	2.617,00	
16587	7128243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058328149		2.617,00
16587	7128304	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928832	532,00	
16587	7128304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928832		532,00
16587	7128305	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928830	168,00	
16587	7128305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928830		168,00
16587	7128324	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928826	560,00	
16587	7128324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1928826		560,00
16587	7128606	2.1.1.02.05.003		RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA 5391/2022	5.989,62	
16587	7128606		1.1.1.02.02.004	RESC PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA 5391/2022		5.989,62
16587	7128607	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - JOEMIO BRANDAO LOPES	4.722,85	
16587	7128607		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - JOEMIO BRANDAO LOPES		4.722,85
16587	7128608	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO	5.578,02	
16587	7128608		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO		5.578,02
16587	7128609	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - LUCIANA PACHECO PIQUI	4.431,03	
16587	7128609		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - LUCIANA PACHECO PIQUI		4.431,03
16587	7128610	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA SANTOS	5.510,88	
16587	7128610		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA		5.510,88

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANTOS		
16587	7128611	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - NALU BARBOSA DE CASTRO	4.437,62	
16587	7128611		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - NALU BARBOSA DE CASTRO		4.437,62
16587	7128612	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS	3.710,13	
16587	7128612		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS		3.710,13
16587	7128613	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - THIAGO SALGADO MOURA	7.798,69	
16587	7128613		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - THIAGO SALGADO MOURA		7.798,69
16587	7128614	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA	7.746,55	
16587	7128614		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA		7.746,55
16587	7128615	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA	2.737,55	
16587	7128615		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA		2.737,55
16587	7128616	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA	1.745,70	
16587	7128616		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA		1.745,70
16587	7128617	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - CARLA MENDONCA	2.527,36	
16587	7128617		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - CARLA MENDONCA		2.527,36
16587	7128618	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - CRISTIANE AYRES FERREIRA	4.463,33	
16587	7128618		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - CRISTIANE AYRES FERREIRA		4.463,33
16587	7128619	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA	7.746,55	
16587	7128619		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA		7.746,55
16587	7128620	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS 5536/2021	27.890,64	
16587	7128620		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS 5536/2021		27.890,64
16587	7128621	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS 3930/2022	51.354,72	
16587	7128621		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS 3930/2022		51.354,72
16587	7128622	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS 3753/2022	59.463,36	
16587	7128622		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS 3753/2022		59.463,36
16587	7128623	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS 4560/2022	63.067,20	
16587	7128623		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS 4560/2022		63.067,20
16587	7128624	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS 0786/2022	140.775,00	
16587	7128624		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS 0786/2022		140.775,00
16587	7128625	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - DIOGO RAMOS VELOSO	6.257,95	
16587	7128625		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - DIOGO RAMOS VELOSO		6.257,95
16587	7128626	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA	4.489,76	
16587	7128626		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA		4.489,76
16587	7128627	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS	5.563,02	
16587	7128627		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS		5.563,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128628	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - JANAINA TELES DA SILVA	4.379,52	
16587	7128628		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - JANAINA TELES DA SILVA		4.379,52
16587	7128629	1.1.2.02.06.001		FERIAS 08/2022 5394/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO	2.527,36	
16587	7128629		1.1.1.02.02.004	FERIAS 08/2022 5394/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO		2.527,36
16587	7128756	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DUAINÉ DORNEL SOARES 4231/2022	260,00	
16587	7128756		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DUAINÉ DORNEL SOARES 4231/2022		260,00
16587	7128757	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO 4231/2022	565,00	
16587	7128757		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON PIMENTEL EUSTAQUIO 4231/2022		565,00
16587	7128758	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 4231/2022	300,00	
16587	7128758		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 4231/2022		300,00
16587	7128759	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4231/2022	180,00	
16587	7128759		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 4231/2022		180,00
Total do dia:					1.195.126,17	1.195.126,17

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127947	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
16587	7127947		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
16587	7127948	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	18,81	
16587	7127948		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		18,81
16587	7127951	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,60	
16587	7127951		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		9,60
16587	7127955	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
16587	7127955		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		4,80
16587	7127977	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	36,26	
16587	7127977		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		36,26
16587	7128009	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	26,27	
16587	7128009		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		26,27
16587	7128010	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	67,09	
16587	7128010		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		67,09
16587	7128029	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	17,52	
16587	7128029		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		17,52
16587	7128030	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	44,75	
16587	7128030		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		44,75

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145031	2.440,00	
16587	7128119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 145031		2.440,00
16587	7128181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 016729	11.838,40	
16587	7128181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 016729		11.838,40
16587	7128205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. 183180	41,51	
16587	7128205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. 183180		41,51
16587	7128232	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 674062	6.233,87	
16587	7128232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 674062		5.850,48
16587	7128232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
16587	7128232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
16587	7128241	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1278	7.400,00	
16587	7128241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1278		6.944,90
16587	7128241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
16587	7128241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
16587	7128303	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 698	1.950,00	
16587	7128303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 698		1.950,00
16587	7128308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1832	6.600,00	
16587	7128308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1832		6.194,10
16587	7128308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		99,00
16587	7128308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		306,90
16587	7128347	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 699	1.200,00	
16587	7128347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 699		1.200,00
16587	7128391	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724065	5.005,20	
16587	7128391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2724065		5.005,20
16587	7128760	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT 4231/2022	41,51	
16587	7128760		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT 4231/2022		41,51
Total do dia:					42.993,04	42.993,04

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7127949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16587	7127949		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7127950	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16587	7127950		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7127954	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
16587	7127954		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
16587	7127978	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.483,86	
16587	7127978		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.483,86
16587	7128036	1.1.1.02.04.018		IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA	544,40	
16587	7128036		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA		544,40
16587	7128079	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE	446,24	
16587	7128079		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE		446,24
16587	7128080	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE	27,72	
16587	7128080		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB TRANSPORTE		27,72
16587	7128110	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 ALAS MOVEIS	67.600,00	
16587	7128110		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 60 ALAS MOVEIS		67.600,00
16587	7128129	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 80	83.000,00	
16587	7128129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 80		83.000,00
16587	7128183	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 81	9.830,00	
16587	7128183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 81		9.830,00
16587	7128223	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 585	245,65	
16587	7128223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 585		245,65
16587	7128262	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 356	10.785,81	
16587	7128262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 356		10.785,81
16587	7128280	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 264	300,00	
16587	7128280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 264		300,00
16587	7128296	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 952	621,41	
16587	7128296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 952		594,19
16587	7128296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		27,22
16587	7128315	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO 21656	216,56	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO 21656		216,56
16587	7128342	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 357	140,25	
16587	7128342	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 357	1.190,00	
16587	7128342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 357		1.330,25
16587	7128344	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5381	6.990,00	
16587	7128344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5381		6.990,00
16587	7128345	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 16840	492,00	
16587	7128345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 16840		492,00
16587	7128389	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 13656	136,56	
16587	7128389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 13656		136,56
16587	7128630	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5507/2022	2,30	
16587	7128630	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5507/2022	5.005,20	
16587	7128630		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 5507/2022		5.007,50
16587	7128714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P	67.600,00	
16587	7128714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P		67.600,00
Total do dia:					260.661,56	260.661,56
GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128761	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2022/4319	6,00	
16587	7128761		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2022/4319		6,00
16587	7128762	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 2022/4319	240,00	
16587	7128762		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 2022/4319		240,00
16587	7128763	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319	255,61	
16587	7128763		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319		255,61
16587	7128764	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2022/4319	492,00	
16587	7128764		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2022/4319		492,00
Total do dia:					993,61	993,61

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	6829062	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 11/12 - 07-2022	52,11	52,11
9507	6829063	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 07-2022	330,63	330,63
10116	6844622	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO ZERO 07/2022	1.682,85	1.682,85
10116	6844624	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 07/2022	5.000,00	5.000,00
10116	6844625	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ANDRE LUIZ 07/2022	31.299,00	31.299,00
10116	6844626	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BOB EXPRESS 07/2022	67.250,00	67.250,00
10382	6960062	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	6.234,54	6.234,54
10382	6960063	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	4.007,92	4.007,92
10382	6960065	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	7.156,92	7.156,92
10382	6960067	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	1.670,86	1.670,86
10382	6960068	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	1.074,12	1.074,12
10382	6960069	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	133,82	133,82
10382	6960070	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	62,35	62,35
10382	6960071	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	40,08	40,08
10382	6960072	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	498,76	498,76
10382	6960073	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	320,63	320,63
10382	6960074	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ CSC - BRUNO CESAR BUENO SILVA	2.830,85	2.830,85
10384	6960916	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - MV SITEMAS NF 1256 HEMO P/ HGG	6.491,88	6.491,88
10384	6962156	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - T.A ELETRONICO NF 11908 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	6962157	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - SANEAGO 2172852458 - HEMO P/ TELE	606,84	606,84
10384	6962158	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - CELG 22788488 - HEMO P/ TELE	1.001,81	1.001,81
10423	6851205	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2022	456.626,48	456.626,48
10512	6890890	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	2.351,09	2.351,09
10512	6890891	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	2.597,41	2.597,41
10512	6890896	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	71.581,90	71.581,90
10512	6893666	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - NOTAS FISCAIS DE Nº 2829,405,537348 E 407 -07/2022	102,72	102,72
10512	6894305	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	1.739,56	1.739,56

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10512	6894310	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	127,90	127,90
10512	6894311	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	4.656,44	4.656,44
10512	6894312	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	2.492,53	2.492,53
10512	6894313	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	1.184,00	1.184,00
10512	6894315	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	289,30	289,30
10512	6894316	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	13.028,19	13.028,19
10512	6894318	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	6897244	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES	91.437,49	91.437,49
10512	6897245	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES	117.029,49	117.029,49
10512	6897246	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES	1.980.000,00	1.980.000,00
10512	6897247	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES	94.776,85	94.776,85
10512	6897248	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES	214.277,98	214.277,98
10512	6903197	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	4.554.489,90	4.554.489,90
10512	6908213	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	81,18	81,18
10512	6908214	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	842,47	842,47
10512	6909917	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	4.554.489,90	4.554.489,90
10512	6909918	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE	0,03	0,03
10512	6910784	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	3.496,46	3.496,46
10512	6910785	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	12.213,18	12.213,18
10512	6925188	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - NF FUJICOM COM MAT HOSP	11.838,40	11.838,40
10512	6925191	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	1.280,48	1.280,48
10512	6925192	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	2.987,95	2.987,95
10512	6928499	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - CONTAGEM	779,80	779,80
10512	6928500	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - SAIDA PARA SETOR	149,90	149,90
10512	6928501	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE NOTA FISCAL	223,40	223,40
10512	6997407	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 07/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10516	6973472	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.15.006	PROV. 07/2022 - SERVIÇOS J.CÂMARA & IRMÃOS S/A – PUBLICAÇÃO CONJUNTA DOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL O VALORDE R\$ 395,00 SERÁ DIVIDIDO ENTRE OS PROJETOS HGG E REDE HEMO - AVISO - PC 009-2022 - CG070-2018 4839/2022 HGG P/ HEMO	197,50	197,50
10532	6829064	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07-2022	382,74	382,74
10532	6928502	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	8.240.439,46	8.240.439,46
10532	6928503	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	8.580.521,75	8.580.521,75

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10532	6984487	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2022	4.786.849,69	4.786.849,69
10542	6981710	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2022	7.103,08	7.103,08
10542	6981711	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2022	265,04	265,04
10542	6981714	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2022	2.120,32	2.120,32
10542	6981719	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 07/2022	200.464,51	200.464,51
10542	6981721	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2022	28.597,84	28.597,84
10542	6981722	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2022	1.067,08	1.067,08
10542	6981724	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2022	8.536,67	8.536,67
10542	6981725	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 07/2022	126.627,48	126.627,48
10542	6981726	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2022	102.371,77	102.371,77
10546	6773921	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 07/2022 - TRANSF. DE PROJETO HEMO P/ CSC BRUNO CESAR BUENO SILVA - HEMO P/ CSC	7.544,89	7.544,89
10546	6982559	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2022	47.588,46	47.588,46
10587	6982567	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	754.977,00	754.977,00
15526	6764418	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO RAYANE ROMANIELO - HEMO P/ CSC	953,60	953,60
15526	6764429	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	5.462,70	5.462,70
15526	6764432	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO CSC 07/2022 - DEVOLUÇÃO DE ADIANT. FÉRIAS (LUCIO DIAS) COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	13.219,37	13.219,37
15526	6764433	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - RESCISÃO ADRIANO SILVA - HEMO P/ CSC	4.216,21	4.216,21
15526	6764439	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE - REF 07/2022 NF'S 1924369, 1924375 E 1924381 - HEMO P/ CSC	8.966,90	8.966,90
15526	6764445	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	11.037,78	11.037,78
15526	6764625	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 07/2022 EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC	1.269,47	1.269,47
15526	6773925	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANT. DE FERIAS COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC	23.565,87	23.565,87
15526	6773927	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TRIVALE NF 1928822 - COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	61,54	61,54
15526	6773928	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC	445,52	445,52
15526	6773929	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB NF 2724058 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
15526	6773930	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB NF 2722637COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	27,00	27,00
15526	6773931	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
15526	6776724	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HEMO P/ CSC	13,50	13,50
15526	6776725	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 07/2022 FATURA 2713300 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15526	6776726	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC	8,10	8,10
15526	6776901	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TARIFA REDEMOB - REF. 06/2022 FATURA 2713260 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
15526	6960082	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - SALARIOS A PAGAR COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	90.001,16	90.001,16
15526	6960083	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC	11.408,56	11.408,56
15526	6960084	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	15.146,73	15.146,73
15526	6960085	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC	5,72	5,72
15526	6960086	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC	2.973,87	2.973,87
15526	6960087	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 08/2022 PG 07/2022 - HEMO P/ CSC	4.193,74	4.193,74
15526	6960088	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	1.537,22	1.537,22
15526	6960089	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 07/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	48.592,33	48.592,33
15529	6764425	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CENTRO OESTE NF 3353 COMP.05/2022 - HEMO/ CSC	3.292,10	3.292,10
15529	6764441	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - J. CAMARA REF. 06/2022 NF 1394599 - HEMO P/ CSC	99,21	99,21
15529	6764442	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS REF 06/2022 - NF 12273	651,79	651,79
15529	6764443	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CURINGA PNEUMATICOS REF 06/2022 - NF 7898	37,68	37,68
15529	6764444	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - LOCAWEB REF 07/2022 NF 1 - HMO P/ CSC	372,99	372,99
15529	6764624	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - OI / SA COMP. 07/2022 FATURA 2207015103437 - HEMO P/ CSC	780,86	780,86
15529	6764626	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TBC COMP. 06/2022 NF 34909 - HEMO P/ CSC	54,59	54,59
15529	6765284	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - FONSECA MARTINS COMP. 06/2022 NF 18897 - HEMO P/ CSC	110,67	110,67
15529	6765870	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - PAPELARIA E LIVARIA UNIVERSO 06/2022 NF 39330 - HEMO P/ CSC	275,85	275,85
15529	6765871	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - TECPRINT REF 06/2022 NF 35149 - HEMO P/ CSC	611,08	611,08
15529	6765872	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - BIONEXO COMP. 07/2022 NF 292047 - HEMO P/ CSC	1.883,80	1.883,80
15529	6765873	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - PRIME COMP. 06/2022 NF 122047 - HEMO P/ CSC	232,75	232,75
15529	6765874	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - CORGRAF COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
15529	6765875	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - RS COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC	971,54	971,54
15529	6768384	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - PRIMICIAS NF 68687 - HEMO P/ CSC	725,20	725,20
15529	6769707	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - SUPORTE COMP. 06/2022 HEMO P/ CSC	495,58	495,58
15529	6769708	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - SANTINNI NF 1034 COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC	5.268,91	5.268,91
15529	6769709	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - LUCANET NF 17062 COMP. 06/2022 HEMO P/	353,87	353,87

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CSC			
15529	6773924 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - AGECOM NF 57454 COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC	257,00	257,00	
15529	6773926 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - JVS COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83	
15529	6960090 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 14656/3394/1034/3028 PRESTADOR 07/2022 - HEMO P/ CSC	1.011,38	1.011,38	
15529	6973456 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 07.2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DE TARIFAS BANCARIA AO MÊS 06/2022 - CSC P/ HEMO	41,55	41,55	
15529	6975097 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 07/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2022 - HEMO P/ CSC	94,19	94,19	
15842	6886802 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	709.182,37		
15842	6886802	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			709.182,37
15842	6886803 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.042,38		
15842	6886803	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			10.042,38
15842	6886804 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	603,44		
15842	6886804	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			603,44
15842	6886805 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.145,70		
15842	6886805	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			1.145,70
15842	6886806 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	293.534,48		
15842	6886806	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			293.534,48
15842	6886807 3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.137,85		
15842	6886807	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			1.137,85
15842	6886808 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40.392,85		
15842	6886808	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			40.392,85
15842	6886809 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.062,84		
15842	6886809	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			2.062,84
15842	6886810 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.400,76		
15842	6886810	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			14.400,76
15842	6886811 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.020,80		
15842	6886811	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			1.020,80
15842	6886812 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,94		
15842	6886812	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			59,94
15842	6886813 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,92		
15842	6886813	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			17,92
15842	6886814 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,35		
15842	6886814	1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			13,35
15842	6886815 1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,35		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15842	6886815		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,35
15842	6886816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.557.606,61	
15842	6886816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.557.606,61
15842	6886817	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15842	6886817		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,33
15842	6886818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,79	
15842	6886818		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,79
15842	6886819	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,79	
15842	6886819		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,79
15842	6886820	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,80	
15842	6886820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,80
15842	6886821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,47	
15842	6886821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,47
15842	6886822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,00	
15842	6886822		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,00
15842	6886823	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15842	6886823		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26
15842	6886824	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15842	6886824		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26
15842	6886825	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,21	
15842	6886825		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,21
15842	6886826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15842	6886826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15842	6886827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.312,56	
15842	6886827		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.312,56
15842	6886828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,20	
15842	6886828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,20
15842	6886829	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15842	6886829		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,00
15842	6886830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,88	
15842	6886830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,88
15842	6886831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,19	
15842	6886831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,19
15842	6886832	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,25	
15842	6886832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15842	6886833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,01	
15842	6886833		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,01
15842	6886834	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,61	
15842	6886834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,61
15842	6886835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,72	
15842	6886835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,72
15844	6888275	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 -	14.476,36	
15844	6888275	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - QUINQUENIO	548,87	
15844	6888275	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - GRATIFICAÇÃO	43.106,57	
15844	6888275	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL NOTURNO	11.060,91	
15844	6888275	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.372,16	
15844	6888275	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	557,13	
15844	6888275	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.127,09	
15844	6888275	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	3.003,61	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	31.278,19	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FERIAS SNO PROXIMO MÊS	1.882,14	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	864,65	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	288,21	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.543,15	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	5.646,39	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.629,44	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIFERENÇA SALARIAL	13.527,26	
15844	6888275	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FERIAS DO MÊS	93.834,55	
15844	6888275	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FGTS A PAGAR	90.440,99	90.440,99
15844	6888275	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORA EXTRA 50%	14.484,50	
15844	6888275	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.896,87	
15844	6888275	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - HORA EXTRA 100%	1.134,32	
15844	6888275	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO FAMILIA	112,94	
15844	6888275	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO MATERNIDADE	57.330,81	
15844	6888275	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS TERCEIROS	287.022,18	287.022,18
15844	6888275	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - PIS S/ FOLHA	11.486,85	11.486,85
15844	6888275	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	13.517,20	
15844	6888275	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIO BASE	775.210,80	
15844	6888275	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ARREDONDAMENTO	30,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15844	6888275	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	276,62	
15844	6888275	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	95,84	
15844	6888275	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ATESTADO MEDICO	18.879,31	
15844	6888275	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEV HORAS NÃO TRABALHADAS	11,90	
15844	6888275	3.2.1.20.01.001		RPOV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE	276,62	
15844	6888275		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		107.314,39
15844	6888275		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - TAXA NEGOCIAL - SIENF		4.099,89
15844	6888275		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF FALTA		3,81
15844	6888275		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF DSR S/ FALTA		3,81
15844	6888275		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS		7,21
15844	6888275		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.149,33
15844	6888275		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		468,96
15844	6888275		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.N.S.S		94.811,68
15844	6888275		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS 13º SALARIO		1.316,49
15844	6888275		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - INSS FERIAS DO MÊS		12.541,15
15844	6888275		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE FERIAS		12.316,77
15844	6888275		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - I.R.R.F		94.460,10
15844	6888275		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		407,46
15844	6888275		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		28.394,03
15844	6888275		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - RESCISÕES A PAGAR		8.149,26
15844	6888275		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - SALARIOS A PAGAR		775.072,63
15844	6888275		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
15844	6888275		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - FALTAS		9.648,05
15844	6888275		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS		1.227,90
15844	6888275		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DSR S/ FALTA		1.757,18
15844	6888275		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
15844	6888275		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.680,00
15844	6888275		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		8.461,60
15844	6888275		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2022 - VALE TRANSPORTE		2.710,01
16587	7128765	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022	117.029,49	
16587	7128765		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022		117.029,49
16587	7128766	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022	214.277,98	
16587	7128766		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022		214.277,98
16587	7128767	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022	91.437,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16587	7128767		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022		91.437,49
16587	7128768	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS 2022/4319	273,15	
16587	7128768		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS 2022/4319		273,15
16587	7128769	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2022/4319	63,92	
16587	7128769		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 2022/4319		63,92
16587	7128770	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319	1.547,36	
16587	7128770		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 2022/4319		1.547,36
16587	7128771	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022	94.776,85	
16587	7128771		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022		94.776,85
16587	7128772	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI 2022/4319	109,86	
16587	7128772		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI 2022/4319		109,86
16587	7128773	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2022/4319	107,96	
16587	7128773		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS 2022/4319		107,96
16587	7128774	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 4318/2022	20,70	
16587	7128774		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA MAGAZINE - EIRELI 4318/2022		20,70
16587	7128775	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022	1.980.000,00	
16587	7128775		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2022		1.980.000,00
Total do dia:					45.191.634,20	45.191.634,20
Total da Empresa:					74.869.734,15	74.869.734,15
Total Geral:					74.869.734,15	74.869.734,15

DIARIO HREDE 07-2022

Código do documento 5a57a7bd7784c5de108e9c18a4d8e447

Hash do documento (SHA256): cafbe34d76fd9a00855383e79ccac257163649aa29a2d9d23e8b561cd59396b2



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:34

Código verificador:

6a6940b53321b2008fd155c9b4fb4114

Logs

SEX, 01 de MAR de
2024 às 09:05

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 5a57a7bd7784c5de108e9c18a4d8e447

SEX, 01 de MAR de
2024 às 09:05

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 01 de MAR de
2024 às 09:34

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248