

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7641221 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3365 RESIDUO ZERO (NF 2021) 07/2021	1.682,85	1.682,85
10516	7642528 1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2022	5.950,00	5.950,00
18532	7757211 1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	565,08	
18532	7757211	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		565,08
18532	7757212 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.568,14	
18532	7757212	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.568,14
18532	7757255 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	2.235,94	
18532	7757255	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.235,94
18532	7757256 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.204,92	
18532	7757256	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.204,92
18532	7757257 1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,99	
18532	7757257	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,99
18532	7757258 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	2,75	
18532	7757258	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2,75
18532	7757312 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.928,84	
18532	7757312	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.928,84
18532	7757313 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.352,70	
18532	7757313	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.352,70
<b>Total do dia:</b>				<b>25.492,21</b>	<b>25.492,21</b>

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	7570128 1.1.2.02.06.001	3.2.1.20.07.001	ESTORNO PROV. FOLHA 05/2022 ADIANT. FÉRIAS LUCELIA GONCALVES PIRES 2889/2022 E 3300/2022 CONF. E-MAIL	1.577,32	1.577,32
10516	7636015 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.15.006	PROV. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2022. RESSALTAMOS QUE A PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL006/2022 PROCESSO SELETIVO NO VALOR DE 200,38 CONFORME NOTAFISCAL, REFERE-SE A UMA PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGG E HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARC. A HEMO	100,19	100,19
18523	7753657 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE 1	1,00	
18523	7753657	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03102022 SÉRIE 1		1,00
18532	7757167 1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	84.200,00	
18532	7757167	1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		84.200,00
18532	7757168 1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - AGEKOM EDITAL 006/22	100,19	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757168		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - AGECOM EDITAL 006/22		100,19
18532	7757169	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 09/22	31,11	
18532	7757169		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 09/22		31,11
18532	7757170	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	971,48	
18532	7757170		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		971,48
18532	7757171	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	
18532	7757171		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		803,76
18532	7757172	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	17,91	
18532	7757172		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		17,91
18532	7757173	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 08/2022	6.628,46	
18532	7757173		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 08/2022		6.628,46
18532	7757174	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022	1.810,33	
18532	7757174		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 08/2022		1.810,33
18532	7757175	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022	94,19	
18532	7757175		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 10/2022		94,19
18532	7757176	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
18532	7757176		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
18532	7757177	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40	
18532	7757177		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,40
18532	7757178	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	168.430,22	
18532	7757178		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		168.430,22
18532	7757364	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30355	3.875,85	
18532	7757364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30355		3.875,85
18532	7757380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148825	160.666,12	
18532	7757380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148825		160.666,12
18532	7757390	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3187	480,00	
18532	7757390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3187		480,00
18532	7757395	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 601	109,65	
18532	7757395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 601		109,65
18532	7757412	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4088	442,00	
18532	7757412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4088		442,00
18532	7757415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148821	1,40	
18532	7757415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148821		1,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757453	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3910	500,00	
18532	7757453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3910		478,15
18532	7757453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		21,85
18532	7757476	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO 2991	170,00	
18532	7757476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENIO FELIPE NASCIMENTO - NUCLEO 2991		170,00
18532	7757499	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3871	7.279,98	
18532	7757499		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3871		7.279,98
18532	7757500	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3872	7.279,98	
18532	7757500		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3872		7.279,98
18532	7757504	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 387	10.785,81	
18532	7757504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 387		10.785,81
18532	7757569	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 388	565,25	
18532	7757569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 388		565,25
18532	7757604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2145 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.759,00	
18532	7757604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2145 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	212,52	
18532	7757604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2145 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
18532	7757604		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2145 C/C N? 114		4.145,52
18532	7757610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.626,80	
18532	7757610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.626,80
18532	7757611	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7181/2022	2,30	
18532	7757611	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7181/2022	25,80	
18532	7757611		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 7181/2022		28,10
18532	7757612	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7184/2022	2,30	
18532	7757612	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7184/2022	163,40	
18532	7757612		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 7184/2022		165,70
18532	7757613	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7067/2022	2,30	
18532	7757613	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7067/2022	43,00	
18532	7757613		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 7067/2022		45,30
18532	7757614	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022	7.279,98	
18532	7757614		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022		7.279,98
18532	7757615	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022	7.279,98	
18532	7757615		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 7224/2022		7.279,98
18532	7757616	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 6687/2022	787,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18532	7757616	1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6687/2022		787,06	
18532	7757617 2.1.1.02.05.003		RESC GEIANE ALVES DOS SANTOS 7198/2022	247,49		
18532	7757617	1.1.1.02.02.004	RESC GEIANE ALVES DOS SANTOS 7198/2022		247,49	
18532	7757867 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
18532	7757867	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
18532	7757868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	1.268,79		
18532	7757868	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		1.268,79	
18532	7757869 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	19.200,00		
18532	7757869	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		19.200,00	
18532	7757870 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.449,60		
18532	7757870	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.449,60	
18532	7757871 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU	6.683,00		
18532	7757871	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU		6.683,00	
18532	7757872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	3.653,10		
18532	7757872	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		3.653,10	
18532	7757873 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48		
18532	7757873	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48	
18532	7757874 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	232,00		
18532	7757874	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		232,00	
18532	7757875 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	3.930,00		
18532	7757875	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		3.930,00	
18532	7757876 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	638,80		
18532	7757876	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		638,80	
18532	7757877 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	28,69		
18532	7757877	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		28,69	
18532	7757878 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	409,25		
18532	7757878	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		409,25	
18532	7757879 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	43,03		
18532	7757879	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		43,03	
18532	7757880 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	301,20		
18532	7757880	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		301,20	
18532	7757881 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.384,58		
18532	7757881	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.384,58	
18532	7757882 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	86,06		
18532	7757882	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		86,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	57,37	
18532	7757883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		57,37
18532	7757884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	421,68	
18532	7757884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		421,68
18532	7757885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
18532	7757885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
18532	7757886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
18532	7757886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
<b>Total do dia:</b>					<b>531.046,00</b>	<b>531.046,00</b>

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757179	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,80	
18532	7757179		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		69,80
18532	7757180	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	69,80	
18532	7757180		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		69,80
18532	7757352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33484	450,00	
18532	7757352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33484		450,00
18532	7757353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342379	9.912,00	
18532	7757353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342379		9.912,00
18532	7757382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1353	20.850,00	
18532	7757382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1353		20.850,00
18532	7757419	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977634	5.068,00	
18532	7757419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977634		5.068,00
18532	7757420	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977935	5.824,00	
18532	7757420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977935		5.824,00
18532	7757440	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977630	4.844,00	
18532	7757440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977630		4.844,00
18532	7757441	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977925	41.860,00	
18532	7757441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977925		41.860,00
18532	7757442	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977930	5.852,00	
18532	7757442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977930		5.852,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757449	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 545	4.670,00	
18532	7757449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 545		4.670,00
18532	7757459	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 29	1.900,00	
18532	7757459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 29		1.691,00
18532	7757459		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
18532	7757461	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977648	420,00	
18532	7757461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977648		420,00
18532	7757472	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 546	4.670,00	
18532	7757472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 546		4.670,00
18532	7757474	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 552	5.170,00	
18532	7757474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 552		5.170,00
18532	7757480	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977625	6.440,00	
18532	7757480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977625		6.440,00
18532	7757481	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977919	5.124,00	
18532	7757481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977919		5.124,00
18532	7757488	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 547	5.170,00	
18532	7757488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 547		5.170,00
18532	7757510	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977649	5.068,00	
18532	7757510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977649		5.068,00
18532	7757532	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977654	5.376,00	
18532	7757532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1977654		5.376,00
18532	7757540	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 548	3.960,00	
18532	7757540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 548		3.960,00
18532	7757541	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 549	3.960,00	
18532	7757541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 549		3.960,00
18532	7757546	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 550	3.960,00	
18532	7757546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 550		3.960,00
18532	7757563	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 551	3.960,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 551		3.960,00
18532	7758040	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 6696/2022	478,15	
18532	7758040		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 6696/2022		478,15
18532	7758041	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6696/2022	31,80	
18532	7758041		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 6696/2022		31,80
18532	7758042	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO 6696/2022	70,00	
18532	7758042		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO 6696/2022		70,00
18532	7758043	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA 6696/2022	265,00	
18532	7758043		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA 6696/2022		265,00
18532	7758044	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ENIO FELIPE NASCIMENTO 6696/2022	170,00	
18532	7758044		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ENIO FELIPE NASCIMENTO 6696/2022		170,00
<b>Total do dia:</b>					<b>155.662,55</b>	<b>155.662,55</b>

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7640526	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 305 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
18532	7757181	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA	639,67	
18532	7757181		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA		639,67
18532	7757182	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022	99.427,51	
18532	7757182		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 09/2022		99.427,51
18532	7757183	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
18532	7757183		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,00
18532	7757184	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
18532	7757184		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
18532	7757185	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	867.868,76	
18532	7757185		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		867.868,76
18532	7757351	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	639,67	
18532	7757351		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		639,67
18532	7757372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 1363	300,00	
18532	7757372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 1363		300,00
18532	7757373	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 149913	33.656,00	
18532	7757373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		33.656,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 149913		
18532	7757400	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29040	1.680,00	
18532	7757400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29040		1.680,00
18532	7757423	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5846	19.711,63	
18532	7757423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5846		16.952,01
18532	7757423		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
18532	7757423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,35
18532	7757424	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5847	19.591,53	
18532	7757424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5847		16.848,72
18532	7757424		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
18532	7757424		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
18532	7757425	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5848	19.383,88	
18532	7757425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5848		16.767,06
18532	7757425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
18532	7757425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		484,60
18532	7757443	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5845	19.383,88	
18532	7757443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5845		16.863,98
18532	7757443		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
18532	7757443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
18532	7757470	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015621163	2.339,98	
18532	7757470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015621163		2.339,98
18532	7757471	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507242	116,66	
18532	7757471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507242		116,66
18532	7757486	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015590942	684,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015590942		684,00
18532	7757487	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620923	6.130,95	
18532	7757487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620923		6.130,95
18532	7757497	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 305	39.651,23	
18532	7757497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 305		38.184,13
18532	7757497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.467,10
18532	7757516	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5851	19.803,69	
18532	7757516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5851		16.635,11
18532	7757516		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
18532	7757516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18
18532	7757519	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507241	116,66	
18532	7757519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915507241		116,66
18532	7757534	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5844	50.890,90	
18532	7757534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5844		42.747,37
18532	7757534		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.598,99
18532	7757534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,54
18532	7757538	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 327	300,00	
18532	7757538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 327		300,00
18532	7757539	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620946	2.880,30	
18532	7757539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210.015620946		2.880,30
18532	7757554	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 264	2.968,42	
18532	7757554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 264		2.968,42
18532	7757557	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5850	19.591,53	
18532	7757557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5850		16.848,72
18532	7757557		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
18532	7757557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE		587,75

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
18532	7757558	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5852	19.723,74	
18532	7757558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5852		16.962,42
18532	7757558		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
18532	7757558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
18532	7757579	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5849	9.506,25	
18532	7757579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5849		8.080,32
18532	7757579		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
18532	7757579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
18532	7757618	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09/22 7267/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	3.342,48	
18532	7757618		1.1.1.02.02.004	FOLHA 09/22 7267/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		3.342,48
18532	7757619	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09/22 7267/2022 - YASMIM MARQUES LIMA	32,38	
18532	7757619		1.1.1.02.02.004	FOLHA 09/22 7267/2022 - YASMIM MARQUES LIMA		32,38
18532	7757620	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09/22 7267/2022 - ANELISE DUARTE SOUZA	3.060,66	
18532	7757620		1.1.1.02.02.004	FOLHA 09/22 7267/2022 - ANELISE DUARTE SOUZA		3.060,66
18532	7757621	2.1.1.02.05.001		FOLHA 09/22 7267/2022	761.979,83	
18532	7757621		1.1.1.02.02.004	FOLHA 09/22 7267/2022		761.979,83
18532	7758045	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. - NF 3330909 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE	596,91	
18532	7758045		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. - NF 3330909 - NF LANÇADA EM DUPLICIDADE		596,91
<b>Total do dia:</b>					<b>2.057.324,00</b>	<b>2.057.324,00</b>

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7640527	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 19 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
18532	7757186	1.1.1.02.02.004		DEVOLUCAO CM HOSPITALAR	237,00	
18532	7757186		1.1.2.02.08.001	DEVOLUCAO CM HOSPITALAR		237,00
18532	7757187	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	207,90	
18532	7757187		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		207,90
18532	7757259	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,62	
18532	7757259		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757260	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,29	
18532	7757260		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,29
18532	7757345	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08/22	271.662,28	
18532	7757345		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - DEVOLUCAO PROVIMENTO 08/22		271.662,28
18532	7757346	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - DEVL. PROVIMENTO 08/2	113.454,60	
18532	7757346		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - DEVL. PROVIMENTO 08/2		113.454,60
18532	7757363	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 224	358,00	
18532	7757363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 224		358,00
18532	7757365	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 255	134,00	
18532	7757365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 255		134,00
18532	7757374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19542	292,50	
18532	7757374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19542		292,50
18532	7757389	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2070	948,50	
18532	7757389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2070		948,50
18532	7757410	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 256	231,00	
18532	7757410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 256		231,00
18532	7757414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342695	29.460,00	
18532	7757414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342695		29.460,00
18532	7757430	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590202	74,16	
18532	7757430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590202		74,16
18532	7757435	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1121	398,00	
18532	7757435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1121		380,57
18532	7757435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		17,43
18532	7757458	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5539	492,50	
18532	7757458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5539		492,50
18532	7757473	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614153	99,11	
18532	7757473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614153		99,11
18532	7757477	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19	88.938,15	
18532	7757477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19		88.938,15

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757489	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614162	31,64	
18532	7757489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614162		31,64
18532	7757490	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1125	156,00	
18532	7757490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1125		149,17
18532	7757490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		6,83
18532	7757501	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326336	1.111,80	
18532	7757501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 326336		1.111,80
18532	7757506	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5650	142,50	
18532	7757506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5650		142,50
18532	7757512	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1123	792,00	
18532	7757512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1123		757,31
18532	7757512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		34,69
18532	7757542	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614152	154,57	
18532	7757542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614152		154,57
18532	7757543	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590203	118,21	
18532	7757543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015590203		118,21
18532	7757544	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614322	43,91	
18532	7757544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614322		43,91
18532	7757545	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614163	31,64	
18532	7757545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614163		31,64
18532	7757550	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1119	368,00	
18532	7757550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1119		351,88
18532	7757550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		16,12
18532	7757560	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015613952	71,70	
18532	7757560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		71,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2210015613952		
18532	7757567	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1129	527,00	
18532	7757567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1129		503,92
18532	7757567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		23,08
18532	7757568	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1870	7.382,00	
18532	7757568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1870		7.382,00
18532	7757572	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5066	1.208,70	
18532	7757572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5066		1.134,36
18532	7757572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		18,13
18532	7757572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		56,21
18532	7757575	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21217	697,34	
18532	7757575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21217		662,47
18532	7757575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		34,87
18532	7757586	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015613951	87,96	
18532	7757586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015613951		87,96
18532	7757587	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614323	28,22	
18532	7757587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015614323		28,22
18532	7757598	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1122	465,00	
18532	7757598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1122		444,63
18532	7757598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		20,37
18532	7757599	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1124	702,00	
18532	7757599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1124		671,25
18532	7757599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		30,75
18532	7757603	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5540	142,50	
18532	7757603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5540		142,50
18532	7757622	2.1.1.02.09.006		INSS + JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO 6420/2022	30,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757622	3.2.1.40.21.002		INSS + JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO 6420/2022	9,42	
18532	7757622		1.1.1.02.02.004	INSS + JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO 6420/2022		39,44
18532	7757623	2.1.1.02.09.006		INSS + JUROS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022	209,00	
18532	7757623	3.2.1.40.21.002		INSS + JUROS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022	13,12	
18532	7757623		1.1.1.02.02.004	INSS + JUROS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022		222,12
<b>Total do dia:</b>					<b>588.771,86</b>	<b>588.771,86</b>

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757188	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	282.700,00	
18532	7757188		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		282.700,00
18532	7757189	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022	11.130,38	
18532	7757189		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 09/2022		11.130,38
18532	7757190	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
18532	7757190		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
18532	7757261	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,25	
18532	7757261		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,25
18532	7757262	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,69	
18532	7757262		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,69
18532	7757357	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5625	9.133,20	
18532	7757357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5625		9.133,20
18532	7757366	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5626	3.417,00	
18532	7757366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5626		3.417,00
18532	7757384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342377	24.900,00	
18532	7757384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342377		24.900,00
18532	7757396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342594	33.600,00	
18532	7757396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342594		33.600,00
18532	7757399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150024	1.830,00	
18532	7757399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 150024		1.830,00
18532	7757437	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 514	2.657,00	
18532	7757437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 514		2.657,00
18532	7757455	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855970	471,37	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855970		471,37
18532	7757456	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855959	3.851,25	
18532	7757456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855959		3.851,25
18532	7757467	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28337694	30.605,24	
18532	7757467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28337694		30.605,24
18532	7757496	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000331255	700,00	
18532	7757496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000331255		700,00
18532	7757505	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1132	352,00	
18532	7757505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1132		336,58
18532	7757505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		15,42
18532	7757529	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 136	18.500,00	
18532	7757529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 136		18.128,15
18532	7757529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
18532	7757549	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015621146	1.080,00	
18532	7757549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2210015621146		1.080,00
18532	7757553	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7599	3.074,00	
18532	7757553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7599		3.074,00
18532	7757570	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773893	163,40	
18532	7757570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2773893		163,40
18532	7757573	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059854609	8.283,32	
18532	7757573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059854609		8.283,32
18532	7757574	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855943	143,95	
18532	7757574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059855943		143,95
18532	7757593	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27823172	4.918,80	
18532	7757593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27823172		4.918,80
18532	7757624	2.1.1.02.07.002		FGTS 09/22 REDE HEMO 7347/2022	88.262,70	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757624		1.1.1.02.02.004	FGTS 09/22 REDE HEMO 7347/2022		88.262,70
18532	7757625	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE	2.500,00	
18532	7757625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE		2.500,00
18532	7757626	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA	230,00	
18532	7757626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA		230,00
<b>Total do dia:</b>					<b>532.505,85</b>	<b>532.505,85</b>

GOIANIA,		09 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757263	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,23	
18532	7757263		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,23
18532	7757264	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,41	
18532	7757264		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,41
<b>Total do dia:</b>					<b>4,64</b>	<b>4,64</b>

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	7479147	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.004	PGTO A MAIOR REF ISSQN CERES RETIDO A MENOR NF 5588 6601/2022	197,12	197,12
18532	7757191	3.2.1.40.11.004		ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022	0,01	
18532	7757191		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022		0,01
18532	7757192	1.1.2.02.10.001		ISSQN NF 5592 (DUPLIC.) CENTRO OESTE 6605/2022	587,75	
18532	7757192		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5592 (DUPLIC.) CENTRO OESTE 6605/2022		587,75
18532	7757193	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	2.103,86	
18532	7757193		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		2.103,86
18532	7757194	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	160,33	
18532	7757194		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		160,33
18532	7757195	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	146,04	
18532	7757195		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		146,04
18532	7757196	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO	615,39	
18532	7757196		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO		615,39
18532	7757197	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	37,73	
18532	7757197		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		37,73
18532	7757198	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	708,34	
18532	7757198		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		708,34

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757199	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SEGUROS SURA S.A.	416,73	
18532	7757199		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SEGUROS SURA S.A.		416,73
18532	7757200	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SENALBA	3.458,59	
18532	7757200		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SENALBA		3.458,59
18532	7757201	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	9.331,73	
18532	7757201		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		9.331,73
18532	7757202	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
18532	7757202		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,00
18532	7757203	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	258.892,71	
18532	7757203		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		258.892,71
18532	7757343	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNH	9.553,50	
18532	7757343		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNH		9.553,50
18532	7757362	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 248	210,00	
18532	7757362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 248		210,00
18532	7757388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401807	227.250,06	
18532	7757388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401807		227.250,06
18532	7757450	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 512	44.640,38	
18532	7757450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 512		43.002,08
18532	7757450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.638,30
18532	7757452	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 96	1.110,32	
18532	7757452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 96		1.088,11
18532	7757452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		22,21
18532	7757454	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22985	1.526,07	
18532	7757454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22985		1.526,07
18532	7757466	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1800	7.400,00	
18532	7757466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1800		6.944,90
18532	7757466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
18532	7757466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
18532	7757468	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1131	2.658,00	
18532	7757468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1131		2.541,58
18532	7757468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		116,42
18532	7757513	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1629	7.400,00	
18532	7757513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1629		6.944,90

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757513		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
18532	7757513		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
18532	7757520	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 514	10.879,24	
18532	7757520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 514		10.479,97
18532	7757520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		399,27
18532	7757525	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 97	18.762,42	
18532	7757525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 97		18.387,17
18532	7757525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		375,25
18532	7757526	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 98	541,21	
18532	7757526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 98		530,39
18532	7757526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		10,82
18532	7757527	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 99	342,06	
18532	7757527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 99		335,22
18532	7757527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		6,84
18532	7757528	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2115	1.588,56	
18532	7757528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2115		1.490,85
18532	7757528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
18532	7757528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
18532	7757551	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4532	2.080,00	
18532	7757551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4532		1.986,61
18532	7757551		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		93,39
18532	7757585	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35763	548,67	
18532	7757585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35763		523,15
18532	7757585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		25,52
18532	7757588	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 513	723,96	
18532	7757588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 513		697,39
18532	7757588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		26,57
18532	7757597	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 95	6.292,93	
18532	7757597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 95		6.167,07
18532	7757597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		125,86

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757600	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4533	737,52	
18532	7757600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4533		704,41
18532	7757600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		33,11
18532	7757605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2152 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	2.440,00	
18532	7757605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2152 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	1.980,00	
18532	7757605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2152 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	42.709,00	
18532	7757605		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2152 C/C N? 114		47.129,00
18532	7757627	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022	380,25	
18532	7757627		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022		380,25
18532	7757628	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15293 INTERATIVA 6805/2022	731,74	
18532	7757628		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15293 INTERATIVA 6805/2022		731,74
18532	7757629	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8376 DESPRAG 6722/2022	8,80	
18532	7757629		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8376 DESPRAG 6722/2022		8,80
18532	7757630	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 497 EHE MULTISERVICE 6762/2022	176,37	
18532	7757630		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 497 EHE MULTISERVICE 6762/2022		176,37
18532	7757631	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1066 FOCO 6893/2022	46,12	
18532	7757631		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1066 FOCO 6893/2022		46,12
18532	7757632	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1085 FOCO 6971/2022	19,32	
18532	7757632		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1085 FOCO 6971/2022		19,32
18532	7757633	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1096 FOCO 7170/2022	14,06	
18532	7757633		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1096 FOCO 7170/2022		14,06
18532	7757634	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022	587,75	
18532	7757634		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022		587,75
18532	7757635	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1043 FOCO 6705/2022	30,84	
18532	7757635		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1043 FOCO 6705/2022		30,84
18532	7757636	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1063 FOCO 6894/2022	44,90	
18532	7757636		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1063 FOCO 6894/2022		44,90
18532	7757637	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1086 FOCO 6995/2022	1,31	
18532	7757637		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1086 FOCO 6995/2022		1,31
18532	7757638	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1575 REOBOTE 7065/2022	53,37	
18532	7757638		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1575 REOBOTE 7065/2022		53,37
18532	7757639	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8377 DESPRAG 6733/2022	16,80	
18532	7757639		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8377 DESPRAG 6733/2022		16,80
18532	7757640	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15297 INTERATIVA 6808/2022	694,89	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757640		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15297 INTERATIVA 6808/2022		694,89
18532	7757641	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8381 DESPRAG 6733/2022	8,80	
18532	7757641		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8381 DESPRAG 6733/2022		8,80
18532	7757642	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1062 FOCO 6897/2022	30,75	
18532	7757642		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1062 FOCO 6897/2022		30,75
18532	7757643	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1042 FOCO 6704/2022	21,94	
18532	7757643		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1042 FOCO 6704/2022		21,94
18532	7757644	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1082 FOCO 6992/2022	2,63	
18532	7757644		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1082 FOCO 6992/2022		2,63
18532	7757645	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1083 FOCO 6994/2022	3,94	
18532	7757645		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1083 FOCO 6994/2022		3,94
18532	7757646	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022	591,71	
18532	7757646		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022		591,71
18532	7757647	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15294 INTERATIVA 6805/2022	936,01	
18532	7757647		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15294 INTERATIVA 6805/2022		936,01
18532	7757648	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1574 REOBOTE 7065/2022	55,30	
18532	7757648		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1574 REOBOTE 7065/2022		55,30
18532	7757649	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8373 DESPRAG 6722/2022	9,40	
18532	7757649		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8373 DESPRAG 6722/2022		9,40
18532	7757650	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 498 EHE MULTISERVICE 6762/2022	991,27	
18532	7757650		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 498 EHE MULTISERVICE 6762/2022		991,27
18532	7757651	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3235 MTRES 5918/2022	10,00	
18532	7757651		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3235 MTRES 5918/2022		10,00
18532	7757652	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1064 FOCO 6898/2022	30,27	
18532	7757652		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1064 FOCO 6898/2022		30,27
18532	7757653	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022	990,18	
18532	7757653		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022		990,18
18532	7757654	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15298 INTERATIVA 6808/2022	711,10	
18532	7757654		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15298 INTERATIVA 6808/2022		711,10
18532	7757655	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1046 FOCO 6710/2022	46,25	
18532	7757655		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1046 FOCO 6710/2022		46,25
18532	7757656	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1097 FOCO 7176/2022	3,94	
18532	7757656		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1097 FOCO 7176/2022		3,94
18532	7757657	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1098 FOCO 7190/2022	25,49	
18532	7757657		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1098 FOCO 7190/2022		25,49

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18532	7757658 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022	387,68		
18532	7757658	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022		387,68	
18532	7757659 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15296 INTERATIVA 6805/2022	361,75		
18532	7757659	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15296 INTERATIVA 6805/2022		361,75	
18532	7757660 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 84 LC ENGENHARIA 6485/2022	77,40		
18532	7757660	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 84 LC ENGENHARIA 6485/2022		77,40	
18532	7757661 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1578 REOBOTE 7068/2022	62,75		
18532	7757661	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1578 REOBOTE 7068/2022		62,75	
18532	7757662 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1059 FOCO 6847/2022	47,13		
18532	7757662	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1059 FOCO 6847/2022		47,13	
18532	7757663 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1041 FOCO 6645/2022	34,25		
18532	7757663	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1041 FOCO 6645/2022		34,25	
18532	7757664 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1077 FOCO 6919/2022	18,75		
18532	7757664	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1077 FOCO 6919/2022		18,75	
18532	7757665 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1091 FOCO 7062/2022	15,02		
18532	7757665	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1091 FOCO 7062/2022		15,02	
18532	7757666 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8379 DESPRAG 6733/2022	13,60		
18532	7757666	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8379 DESPRAG 6733/2022		13,60	
18532	7757667 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1061 FOCO 6849/2022	3,64		
18532	7757667 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1061 FOCO 6849/2022	4,60		
18532	7757667	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1061 FOCO 6849/2022		8,24	
18532	7757668 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1092 FOCO 7135/2022	13,88		
18532	7757668	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1092 FOCO 7135/2022		13,88	
18532	7757669 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1045 FOCO 6699/2022	45,60		
18532	7757669	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1045 FOCO 6699/2022		45,60	
18532	7757670 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10090 SIMPLYFIX 6425/2022	2,08		
18532	7757670	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10090 SIMPLYFIX 6425/2022		2,08	
18532	7757671 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1693 ELISANGELA FREIRE 4926/2022	13,60		
18532	7757671	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1693 ELISANGELA FREIRE 4926/2022		13,60	
18532	7757672 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8372 DESPRAG 6722/2022	13,60		
18532	7757672	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8372 DESPRAG 6722/2022		13,60	
18532	7757673 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1682 ECOSENSE 6232/2022	19,97		
18532	7757673	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1682 ECOSENSE 6232/2022		19,97	
18532	7757674 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1260 ECOSENSE 6238/2022	25,02		
18532	7757674	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1260 ECOSENSE 6238/2022		25,02	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757675	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1730 ECOSENSE 6761/2022	25,15	
18532	7757675		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1730 ECOSENSE 6761/2022		25,15
18532	7757676	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1022 FOCO 6331/2022	31,67	
18532	7757676		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1022 FOCO 6331/2022		31,67
18532	7757677	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022	50,54	
18532	7757677		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022		50,54
18532	7757678	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12078 TA LUIZ 6833/2022	57,60	
18532	7757678		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12078 TA LUIZ 6833/2022		57,60
18532	7757679	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1565 REOBOTE 5966/2022	77,39	
18532	7757679		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1565 REOBOTE 5966/2022		77,39
18532	7757680	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1074 FOCO 6886/2022	92,16	
18532	7757680		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1074 FOCO 6886/2022		92,16
18532	7757681	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4440 ERICOM 6654/2022	93,18	
18532	7757681		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4440 ERICOM 6654/2022		93,18
18532	7757682	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1047 FOCO 6700/2022	98,73	
18532	7757682		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1047 FOCO 6700/2022		98,73
18532	7757683	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7304 3DB 6115/2022	99,18	
18532	7757683		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7304 3DB 6115/2022		99,18
18532	7757684	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3DB 6535/2022	119,08	
18532	7757684		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3DB 6535/2022		119,08
18532	7757685	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4412 ERICOM 6102/2022	124,03	
18532	7757685		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4412 ERICOM 6102/2022		124,03
18532	7757686	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1078 FOCO 6920/2022	63,42	
18532	7757686		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1078 FOCO 6920/2022		63,42
18532	7757687	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4075 BR GAAP 6582/2022	128,00	
18532	7757687		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4075 BR GAAP 6582/2022		128,00
18532	7757688	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1011 FOCO 6241/2022	128,60	
18532	7757688		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1011 FOCO 6241/2022		128,60
18532	7757689	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6552 FMA 4578/2022	304,29	
18532	7757689		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6552 FMA 4578/2022		304,29
18532	7757690	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 123 PRO-VIDA 6589/2022	371,85	
18532	7757690		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 123 PRO-VIDA 6589/2022		371,85
18532	7757691	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 303 ANDRE ROSSO 6837/2022	408,93	
18532	7757691		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 303 ANDRE ROSSO 6837/2022		408,93
18532	7757692	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 600 TESLA 6355/2022	432,69	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757692		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 600 TESLA 6355/2022		432,69
18532	7757693	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022	529,87	
18532	7757693		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022		529,87
18532	7757694	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 58183 SAUDE INSTITUTO 6820/2022	577,70	
18532	7757694		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 58183 SAUDE INSTITUTO 6820/2022		577,70
18532	7757695	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022	591,32	
18532	7757695		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022		591,32
18532	7757696	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 302 ANDRE ROSSO 6708/2022	941,00	
18532	7757696		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 302 ANDRE ROSSO 6708/2022		941,00
18532	7757697	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022	1.153,40	
18532	7757697		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022		1.153,40
18532	7757698	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022	1.444,00	
18532	7757698		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022		1.444,00
18532	7757699	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 499 EHE 6762/2022	1.465,98	
18532	7757699		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 499 EHE 6762/2022		1.465,98
18532	7757700	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15203 INTERATIVA 5970/2022	2.026,08	
18532	7757700		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15203 INTERATIVA 5970/2022		2.026,08
18532	7757701	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022	2.544,54	
18532	7757701		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022		2.544,54
18532	7757702	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15292 INTERATIVA 6805/2022	6.448,90	
18532	7757702		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15292 INTERATIVA 6805/2022		6.448,90
18532	7757703	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15117 INTERATIVA 6008/2022	6.472,87	
18532	7757703		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15117 INTERATIVA 6008/2022		6.472,87
18532	7757704	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14990 INTERATIVA 5261/2022	6.547,90	
18532	7757704		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14990 INTERATIVA 5261/2022		6.547,90
18532	7757705	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 88 LC ENGENHARIA 6485/2022	3,64	
18532	7757705	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 88 LC ENGENHARIA 6485/2022	117,01	
18532	7757705		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 88 LC ENGENHARIA 6485/2022		120,65
18532	7757706	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8374 DESPRAG 6722/2022	3,64	
18532	7757706	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8374 DESPRAG 6722/2022	7,40	
18532	7757706		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8374 DESPRAG 6722/2022		11,04
18532	7757707	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF15295 INTERATIVA 6805/2022	3,64	
18532	7757707	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF15295 INTERATIVA 6805/2022	936,01	
18532	7757707		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF15295 INTERATIVA 6805/2022		939,65
18532	7757708	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1573 REOBOTE 7065/2022	3,64	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18532	7757708 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1573 REOBOTE 7065/2022	61,26		
18532	7757708	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1573 REOBOTE 7065/2022		64,90	
18532	7757709 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022	587,75		
18532	7757709	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022		587,75	
18532	7757710 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15300 INTERATIVA 6808/2022	416,93		
18532	7757710	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15300 INTERATIVA 6808/2022		416,93	
18532	7757711 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1576 REOBOTE 7065/2022	53,37		
18532	7757711	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1576 REOBOTE 7065/2022		53,37	
18532	7757712 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8378 DESPRAG 6733/2022	13,60		
18532	7757712	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8378 DESPRAG 6733/2022		13,60	
18532	7757713 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1093 FOCO 7137/2022	13,71		
18532	7757713	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1093 FOCO 7137/2022		13,71	
18532	7757714 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1049 FOCO 6738/2022	27,51		
18532	7757714	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1049 FOCO 6738/2022		27,51	
18532	7757715 2.1.1.02.09.004		ISSQN COMPL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022	197,12		
18532	7757715	1.1.1.02.02.004	ISSQN COMPL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022		197,12	
18532	7757716 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022	3,64		
18532	7757716 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022	394,23		
18532	7757716	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022		397,87	
18532	7757717 2.1.1.02.01.004		FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO 6642/2022	154,56		
18532	7757717	1.1.1.02.02.004	FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO 6642/2022		154,56	
18532	7757718 2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7347/2022	28.872,91		
18532	7757718	1.1.1.02.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 7347/2022		28.872,91	
18532	7757719 2.1.1.02.05.003		RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 7367/2022	8.573,68		
18532	7757719	1.1.1.02.02.004	RESC ALESSANDRO DE OLIVEIRA CUNHA 7367/2022		8.573,68	
18532	7757720 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 85 LC ENGENHARIA 6485/2022	48,56		
18532	7757720	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 85 LC ENGENHARIA 6485/2022		48,56	
18532	7757721 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022	4,05		
18532	7757721 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022	484,60		
18532	7757721	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022		488,65	
18532	7757722 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15299 INTERATIVA 6808/2022	4,05		
18532	7757722 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15299 INTERATIVA 6808/2022	343,53		
18532	7757722	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15299 INTERATIVA 6808/2022		347,58	
18532	7757723 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1079 FOCO 6923/2022	1,97		
18532	7757723	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1079 FOCO 6923/2022		1,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18532	7757724 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1056 FOCO 6850/2022	13,71		
18532	7757724	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1056 FOCO 6850/2022		13,71	
18532	7757725 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8375 DESPRAG 6722/2022	4,05		
18532	7757725 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8375 DESPRAG 6722/2022	8,00		
18532	7757725	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8375 DESPRAG 6722/2022		12,05	
18532	7757726 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1065 FOCO 6867/2022	4,05		
18532	7757726 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1065 FOCO 6867/2022	13,80		
18532	7757726	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1065 FOCO 6867/2022		17,85	
18532	7757727 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1048 FOCO 6701/2022	4,05		
18532	7757727 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1048 FOCO 6701/2022	94,83		
18532	7757727	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1048 FOCO 6701/2022		98,88	
18532	7757728 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1076 FOCO 6955/2022	4,05		
18532	7757728 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1076 FOCO 6955/2022	13,80		
18532	7757728	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1076 FOCO 6955/2022		17,85	
18532	7757729 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1095 FOCO 7157/2021	4,05		
18532	7757729 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1095 FOCO 7157/2021	4,60		
18532	7757729	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1095 FOCO 7157/2021		8,65	
18532	7757730 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 87 LC ENGENHARIA 6485/2022	4,05		
18532	7757730 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 87 LC ENGENHARIA 6485/2022	114,90		
18532	7757730	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 87 LC ENGENHARIA 6485/2022		118,95	
18532	7757731 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1577 REOBOTE 7068/2022	4,05		
18532	7757731 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1577 REOBOTE 7068/2022	37,50		
18532	7757731	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1577 REOBOTE 7068/2022		41,55	
18532	7757732 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	420,84		
18532	7757732	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		420,84	
18532	7757733 1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA	1.000,00		
18532	7757733	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA		1.000,00	
18532	7757887 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	532,00		
18532	7757887	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		532,00	
18532	7757888 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAN CAMILO HO	2.970,00		
18532	7757888	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAN CAMILO HO		2.970,00	
18532	7757889 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.376,00		
18532	7757889	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.376,00	
18532	7757890 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.068,00		
18532	7757890	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.068,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.068,00	
18532	7757891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.068,00
18532	7757892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.844,00	
18532	7757892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.844,00
18532	7757893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	41.860,00	
18532	7757893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		41.860,00
18532	7757894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.852,00	
18532	7757894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.852,00
18532	7757895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.824,00	
18532	7757895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.824,00
18532	7757896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.124,00	
18532	7757896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.124,00
18532	7757897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
18532	7757897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
18532	7757898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	303,12	
18532	7757898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		303,12
18532	7757899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	86,06	
18532	7757899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		86,06
18532	7757900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	306,94	
18532	7757900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		306,94
18532	7757901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	299,29	
18532	7757901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		299,29
18532	7757902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	556,51	
18532	7757902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		556,51
18532	7757903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	327,98	
18532	7757903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		327,98
18532	7757904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.693,43	
18532	7757904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.693,43
18532	7757905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	100,40	
18532	7757905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		100,40
18532	7757906	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1	569,15	
18532	7757906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1		569,15
18532	7757907	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1	569,15	
18532	7757907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 1		569,15
18532	7757908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.479,66	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.479,66
18532	7757909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.194,10	
18532	7757909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.194,10
18532	7757910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVA LINEA CO	3.121,50	
18532	7757910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVA LINEA CO		3.121,50
18532	7757911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	238,00	
18532	7757911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		238,00
18532	7757912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	196,00	
18532	7757912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		196,00
18532	7757913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	140,00	
18532	7757913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		140,00
18532	7757914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	140,00	
18532	7757914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		140,00
18532	7757915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	140,00	
18532	7757915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		140,00
18532	7757916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.671,25	
18532	7757916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.671,25
18532	7757917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	6.602,00	
18532	7757917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		6.602,00
18532	7757918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO	717,00	
18532	7757918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO		717,00
18532	7757919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.440,00	
18532	7757919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.440,00
<b>Total do dia:</b>					<b>871.840,98</b>	<b>871.840,98</b>

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7640525	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -NF DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
18532	7757204	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022	3.553,52	
18532	7757204		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022		3.553,52
18532	7757205	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	2.743,41	
18532	7757205		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		2.743,41
18532	7757206	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	631,52	
18532	7757206		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		631,52

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757207	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,80	
18532	7757207		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		69,80
18532	7757208	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
18532	7757208		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
18532	7757209	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
18532	7757209		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
18532	7757210	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	191.153,06	
18532	7757210		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		191.153,06
18532	7757348	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022	3.553,52	
18532	7757348		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022		3.553,52
18532	7757360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342993	17.640,00	
18532	7757360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342993		17.640,00
18532	7757361	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420140	1.168,00	
18532	7757361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420140		1.168,00
18532	7757371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420139	48.000,00	
18532	7757371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 420139		48.000,00
18532	7757378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173841	5.192,00	
18532	7757378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 173841		5.192,00
18532	7757379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401986	102.869,40	
18532	7757379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401986		102.869,40
18532	7757381	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342949	67.260,00	
18532	7757381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 342949		67.260,00
18532	7757383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174007	4.063,00	
18532	7757383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174007		4.063,00
18532	7757416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16995	38.400,00	
18532	7757416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16995		38.400,00
18532	7757432	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8453	440,00	
18532	7757432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8453		431,20
18532	7757432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757434	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334299	2.565,63	
18532	7757434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1334299		2.565,63
18532	7757478	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4156	6.400,00	
18532	7757478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4156		5.878,40
18532	7757478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
18532	7757478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
18532	7757478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
18532	7757485	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 44121	3.989,14	
18532	7757485		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 44121		3.989,14
18532	7757493	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8452	370,00	
18532	7757493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8452		362,60
18532	7757493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
18532	7757494	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8448	840,00	
18532	7757494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8448		823,20
18532	7757494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
18532	7757495	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3668	40.708,28	
18532	7757495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3668		34.194,96
18532	7757495		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		4.477,91
18532	7757495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		2.035,41
18532	7757502	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335012	340,65	
18532	7757502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335012		340,65
18532	7757503	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335011	730,45	
18532	7757503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1335011		730,45
18532	7757515	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30642540	5.251,62	
18532	7757515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30642540		5.251,62
18532	7757523	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5497	135,00	
18532	7757523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5497		128,25

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		6,75
18532	7757531	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 5547	355,47	
18532	7757531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 5547		355,47
18532	7757548	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8449	680,00	
18532	7757548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8449		666,40
18532	7757548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
18532	7757564	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8447	400,00	
18532	7757564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8447		392,00
18532	7757564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
18532	7757565	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8450	680,00	
18532	7757565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8450		666,40
18532	7757565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
18532	7757566	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3584	40.708,28	
18532	7757566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3584		31.894,95
18532	7757566		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		4.477,91
18532	7757566		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		407,08
18532	7757566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		2.035,41
18532	7757566		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		1.892,93
18532	7757571	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1400956	474,00	
18532	7757571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1400956		474,00
18532	7757590	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8445	680,00	
18532	7757590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8445		666,40
18532	7757590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
18532	7757591	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8451	440,00	
18532	7757591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8451		431,20
18532	7757591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
18532	7757592	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8446	470,00	
18532	7757592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8446		460,60
18532	7757592		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		9,40

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
18532	7757596	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777688	163,40	
18532	7757596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2777688		163,40
18532	7757734	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 86 LC ENGENHARIA 6485/2022	49,36	
18532	7757734		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 86 LC ENGENHARIA 6485/2022		49,36
18532	7757735	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA ALVARA 7562/2022	3.989,14	
18532	7757735		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA ALVARA 7562/2022		3.989,14
18532	7757736	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	4.623,12	
18532	7757736		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO		4.623,12
18532	7757737	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRIAN AMARAL DE MELO	4.623,12	
18532	7757737		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRIAN AMARAL DE MELO		4.623,12
18532	7757738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
18532	7757738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
18532	7757739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
18532	7757739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
18532	7757740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
18532	7757740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
18532	7757741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
18532	7757741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
18532	7757742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
18532	7757742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
18532	7757920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	42.747,37	
18532	7757920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		42.747,37
18532	7757921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.952,01	
18532	7757921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.952,01
18532	7757922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.863,98	
18532	7757922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.863,98
18532	7757923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
18532	7757923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
18532	7757924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.080,32	
18532	7757924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.080,32
18532	7757925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.962,42	
18532	7757925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.962,42
18532	7757926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
18532	7757926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18532	7757927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.635,11	
18532	7757927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.635,11
18532	7757928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.767,06	
18532	7757928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.767,06
<b>Total do dia:</b>					<b>785.827,48</b>	<b>785.827,48</b>
GOIANIA,		12 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18532	7757265	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,69	
18532	7757265		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,69
18532	7757266	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,65	
18532	7757266		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,65
<b>Total do dia:</b>					<b>2,34</b>	<b>2,34</b>
GOIANIA,		13 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18532	7757213	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	561,37	
18532	7757213		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		561,37
18532	7757214	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.553,55	
18532	7757214		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.553,55
18532	7757215	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
18532	7757215		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
18532	7757216	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
18532	7757216		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
18532	7757217	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8,96	
18532	7757217		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8,96
18532	7757386	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30480	20,98	
18532	7757386	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30480	21,60	
18532	7757386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30480		42,58
18532	7757403	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 42293	5.584,00	
18532	7757403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 42293		5.584,00
18532	7757433	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15441	14.221,93	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15441		11.142,88
18532	7757433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
18532	7757433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
18532	7757433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
18532	7757433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
18532	7757436	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1142	4.064,00	
18532	7757436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1142		3.886,00
18532	7757436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		178,00
18532	7757438	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15436	18.293,48	
18532	7757438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15436		14.515,89
18532	7757438		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
18532	7757438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
18532	7757438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
18532	7757438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
18532	7757445	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2411	650,00	
18532	7757445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2411		617,50
18532	7757445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		32,50
18532	7757451	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15438	18.720,16	
18532	7757451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15438		14.667,25
18532	7757451		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
18532	7757451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
18532	7757451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
18532	7757451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
18532	7757462	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1144	4.639,80	
18532	7757462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1144		4.436,58
18532	7757462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		203,22
18532	7757463	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1149	4.739,20	
18532	7757463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1149		4.531,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		207,58
18532	7757498	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15443	13.897,78	
18532	7757498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15443		11.166,86
18532	7757498		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
18532	7757498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
18532	7757498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
18532	7757498		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
18532	7757524	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15439	18.087,35	
18532	7757524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15439		14.714,06
18532	7757524		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
18532	7757524		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
18532	7757524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
18532	7757524		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
18532	7757552	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15437	18.720,16	
18532	7757552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15437		14.667,25
18532	7757552		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
18532	7757552		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
18532	7757552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
18532	7757552		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
18532	7757594	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15440	13.897,78	
18532	7757594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15440		10.888,90
18532	7757594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
18532	7757594		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
18532	7757594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,89
18532	7757594		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
18532	7757595	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15442	13.741,18	
18532	7757595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15442		11.109,74
18532	7757595		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
18532	7757595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
18532	7757595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
18532	7757595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		638,97

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757601	3.2.1.40.15.006		LTDA		
18532	7757601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57695	493,51	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57695		493,51
<b>Total do dia:</b>					<b>151.925,75</b>	<b>151.925,75</b>

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757218	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	535,58	
18532	7757218		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		535,58
18532	7757219	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.473,26	
18532	7757219		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.473,26
18532	7757267	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,78	
18532	7757267		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,78
18532	7757268	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	4,91	
18532	7757268		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4,91
18532	7757370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401804	282.058,30	
18532	7757370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 401804		282.058,30
18532	7757377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341701	41.160,00	
18532	7757377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 341701		41.160,00
18532	7757401	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70176	1.240,80	
18532	7757401	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70176	320,00	
18532	7757401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70176		1.560,80
18532	7757421	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15075	28.880,00	
18532	7757421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15075		26.482,96
18532	7757421		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
18532	7757421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.444,00
18532	7757422	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502197148	5.700,00	
18532	7757422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502197148		5.700,00
18532	7757446	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 3	2.300,00	
18532	7757446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTERNATIVA ATACAREJO LTDA 3		2.253,77
18532	7757446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALTERNATIVA ATACAREJO		46,23

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
18532	7757457	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14562	54,00	
18532	7757457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14562		51,30
18532	7757457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		2,70
18532	7757464	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7427	2.381,67	
18532	7757464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7427		2.262,59
18532	7757464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		119,08
18532	7757517	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982587	28,00	
18532	7757517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982587		28,00
18532	7757518	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982593	1.064,00	
18532	7757518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982593		1.064,00
18532	7757530	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14564	36,00	
18532	7757530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14564		34,20
18532	7757530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		1,80
18532	7757535	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982588	28,00	
18532	7757535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982588		28,00
18532	7757581	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982590	686,00	
18532	7757581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982590		686,00
18532	7757582	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982592	210,00	
18532	7757582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1982592		210,00
18532	7757602	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14563	82,00	
18532	7757602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14563		77,90
18532	7757602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		4,10
<b>Total do dia:</b>					<b>368.244,30</b>	<b>368.244,30</b>

GOIANIA,		15 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757220	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	111,54	
18532	7757220		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		111,54
18532	7757221	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	305,97	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757221		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		305,97
<b>Total do dia:</b>					<b>417,51</b>	<b>417,51</b>
GOIANIA,		16 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757222	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	93,18	
18532	7757222		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		93,18
18532	7757223	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	318,93	
18532	7757223		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		318,93
<b>Total do dia:</b>					<b>412,11</b>	<b>412,11</b>
GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7640521	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 1968 ECOSENSE	490,68	490,68
18532	7757224	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	45,78	
18532	7757224		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		45,78
18532	7757225	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	192,25	
18532	7757225		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		192,25
18532	7757226	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022	396.800,53	
18532	7757226		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022		396.800,53
18532	7757227	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA 09/2022	20.852,15	
18532	7757227		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA 09/2022		20.852,15
18532	7757228	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022	48.763,81	
18532	7757228		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NF'S 09/2022		48.763,81
18532	7757229	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022	427,12	
18532	7757229		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 09/2022		427,12
18532	7757230	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.263,04	
18532	7757230		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.263,04
18532	7757231	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	15,86	
18532	7757231		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		15,86
18532	7757232	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	3.789,11	
18532	7757232		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		3.789,11
18532	7757233	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	4.062,35	
18532	7757233		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		4.062,35

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757234	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	835,81	
18532	7757234		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		835,81
18532	7757235	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
18532	7757235		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
18532	7757236	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO	2,49	
18532	7757236		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO		2,49
18532	7757237	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM	364,89	
18532	7757237		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM		364,89
18532	7757238	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
18532	7757238		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
18532	7757239	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS	192,15	
18532	7757239		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - POSIT SERVICOS		192,15
18532	7757240	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,50	
18532	7757240		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		19,50
18532	7757241	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.267.219,98	
18532	7757241		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.267.219,98
18532	7757242	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS INSS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022	13,12	
18532	7757242		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS INSS NF 23 SITIO BAMBU 6613/2022		13,12
18532	7757269	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,42	
18532	7757269		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,42
18532	7757270	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,75	
18532	7757270		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,75
18532	7757314	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	78,50	
18532	7757314		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		78,50
18532	7757315	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	329,69	
18532	7757315		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		329,69
18532	7757347	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO	20.073,31	
18532	7757347		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO		20.073,31
18532	7757444	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1152	8.032,00	
18532	7757444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1152		7.680,20
18532	7757444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		351,80
18532	7757447	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5538	492,50	
18532	7757447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5538		492,50

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757469	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1968	490,68	
18532	7757469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1968		471,15
18532	7757469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		19,53
18532	7757521	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28219	8.521,20	
18532	7757521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28219		7.997,14
18532	7757521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
18532	7757521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
18532	7757536	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5927	6.990,00	
18532	7757536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5927		6.990,00
18532	7757606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	624,00	
18532	7757606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	4.838,40	
18532	7757606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	48.000,00	
18532	7757606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES	20.850,00	
18532	7757606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	7.200,00	
18532	7757606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	
18532	7757606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 MV SISTEMAS LTDA 17/10/2022	6.944,90	
18532	7757606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 PA ARQUIVOS LTDA 17/10/2022	1.526,07	
18532	7757606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 GENTE SEGURADORA SA 17/10/2	5.950,00	
18532	7757606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 3DB CONSULTORIA LTDA 17/10/	2.262,59	
18532	7757606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.111,80	
18532	7757606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2166 J.CAMARA & IRMAOS S/A 17/10	474,00	
18532	7757606		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2166 C/C N? 114		105.660,16
18532	7757743	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022	901,36	
18532	7757743		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022		901,36
18532	7757744	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022	901,36	
18532	7757744		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022		901,36
18532	7757745	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022	911,01	
18532	7757745		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022		911,01
18532	7757746	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14990 INTERATIVA 5261/2022	6.089,55	
18532	7757746		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14990 INTERATIVA 5261/2022		6.089,55
18532	7757747	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15117 INTERATIVA 6008/2022	6.019,76	
18532	7757747		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15117 INTERATIVA 6008/2022		6.019,76

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757748	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15292 INTERATIVA 6805/2022	5.997,48	
18532	7757748		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15292 INTERATIVA 6805/2022		5.997,48
18532	7757749	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5586 CENTRO OESTE 6601/2022	2.366,43	
18532	7757749		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5586 CENTRO OESTE 6601/2022		2.366,43
18532	7757750	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5970 INTERATIVA 5970/2022	1.884,26	
18532	7757750		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5970 INTERATIVA 5970/2022		1.884,26
18532	7757751	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022	1.072,66	
18532	7757751		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022		1.072,66
18532	7757752	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5593 CENTRO OESTE 6601/2022	920,87	
18532	7757752		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5593 CENTRO OESTE 6601/2022		920,87
18532	7757753	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5594 CENTRO OESTE 6601/2022	917,15	
18532	7757753		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5594 CENTRO OESTE 6601/2022		917,15
18532	7757754	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5592 CENTRO OESTE 6601/2022	911,01	
18532	7757754		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5592 CENTRO OESTE 6601/2022		911,01
18532	7757755	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7327/2022	116,66	
18532	7757755		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7327/2022		116,66
18532	7757756	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7327/2022	116,66	
18532	7757756		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7327/2022		116,66
18532	7757757	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7418/2022	1.080,00	
18532	7757757		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7418/2022		1.080,00
18532	7757758	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7414/2022	31,64	
18532	7757758		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7414/2022		31,64
18532	7757759	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7414/2022	74,16	
18532	7757759		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7414/2022		74,16
18532	7757760	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7414/2022	118,21	
18532	7757760		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7414/2022		118,21
18532	7757761	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7414/2022	43,91	
18532	7757761		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7414/2022		43,91
18532	7757762	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7414/2022	28,22	
18532	7757762		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7414/2022		28,22
18532	7757763	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5950/2022	87,96	
18532	7757763		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5950/2022		87,96
18532	7757764	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5950/2022	99,11	
18532	7757764		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5950/2022		99,11
18532	7757765	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5920/2022	154,57	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757765		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5920/2022		154,57
18532	7757766	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7320/2022	684,00	
18532	7757766		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7320/2022		684,00
18532	7757767	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7320/2022	6.130,95	
18532	7757767		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7320/2022		6.130,95
18532	7757768	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 7538/2022	5.251,62	
18532	7757768		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 7538/2022		5.251,62
18532	7757769	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 7435/2022	8.283,32	
18532	7757769		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 7435/2022		8.283,32
18532	7757770	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 7463/2022	143,95	
18532	7757770		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 7463/2022		143,95
18532	7757771	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7454/2022	2,30	
18532	7757771	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7454/2022	163,40	
18532	7757771		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 7454/2022		165,70
18532	7757772	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7546/2022	2,30	
18532	7757772	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7546/2022	163,40	
18532	7757772		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 7546/2022		165,70
18532	7757773	2.1.1.02.05.003		RESC NAYANE CRISTIAN ALVES COSTA 7539/2022	29,03	
18532	7757773		1.1.1.02.02.004	RESC NAYANE CRISTIAN ALVES COSTA 7539/2022		29,03
18532	7757774	2.1.1.02.09.001		IRRF 13º RESCISÃO 09/22 PAGO EM 09/22 7347/2022	2.172,04	
18532	7757774		1.1.1.02.02.004	IRRF 13º RESCISÃO 09/22 PAGO EM 09/22 7347/2022		2.172,04
18532	7757775	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 10/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022	11.098,43	
18532	7757775		1.1.1.02.02.004	IRRF FERIAS 10/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022		11.098,43
18532	7757776	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 7432/2022	471,37	
18532	7757776		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 7432/2022		471,37
18532	7757777	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7322/2022	2.880,30	
18532	7757777		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7322/2022		2.880,30
18532	7757778	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7327/2022	2.339,98	
18532	7757778		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7327/2022		2.339,98
18532	7757779	3.2.1.20.03.002		FGTS LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022	6.458,40	
18532	7757779		1.1.1.02.02.004	FGTS LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022		6.458,40
18532	7757780	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 842 FUJICOM 6219/2022	232,20	
18532	7757780	3.2.1.40.21.002		IRRF NF 842 FUJICOM 6219/2022	53,96	
18532	7757780		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 842 FUJICOM 6219/2022		286,16
18532	7757781	2.1.1.02.05.003		RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022	15.425,34	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757781	1.1.1.02.02.004	RESC LIVIA DIEDERICHSEN DE BRITO 7588/2022		15.425,34
18532	7757782 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 868 FUJICOM 6220/2022	350,88	
18532	7757782 3.2.1.40.21.002		IRRF NF 868 FUJICOM 6220/2022	73,26	
18532	7757782	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 868 FUJICOM 6220/2022		424,14
18532	7757783 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
18532	7757783	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
18532	7757784 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	38.184,13	
18532	7757784	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		38.184,13
18532	7757785 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	292,50	
18532	7757785	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		292,50
18532	7757786 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7411/2022	71,70	
18532	7757786	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7411/2022		71,70
18532	7757787 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7411/2022	31,64	
18532	7757787	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7411/2022		31,64
18532	7757788 2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 09/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022	5.340,06	
18532	7757788	1.1.1.02.02.004	IRRF FERIAS 09/22 PAGAS EM 09/22 7347/2022		5.340,06
18532	7757789 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FOLHA 09/22 PAGA EM 10/22 7347/2022	94.070,04	
18532	7757789	1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE FOLHA 09/22 PAGA EM 10/22 7347/2022		94.070,04
18532	7757790 2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/22 7347/2022	11.684,07	
18532	7757790	1.1.1.02.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 09/22 7347/2022		11.684,07
18532	7757791 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5035 BIOMEGA 6750/2022	5,69	
18532	7757791	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5035 BIOMEGA 6750/2022		5,69
18532	7757792 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 22766 IBES 6513/2022	11,99	
18532	7757792	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 22766 IBES 6513/2022		11,99
18532	7757793 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35491 TBC 6669/2022	13,73	
18532	7757793	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 35491 TBC 6669/2022		13,73
18532	7757794 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 685387 PNCQ 6759/2022	93,51	
18532	7757794	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 685387 PNCQ 6759/2022		93,51
18532	7757795 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022	95,06	
18532	7757795	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022		95,06
18532	7757796 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4075 BR GAAP 6582/2022	96,00	
18532	7757796	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4075 BR GAAP 6582/2022		96,00
18532	7757797 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27974 PLANISA 6532/2022	127,82	
18532	7757797	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 27974 PLANISA 6532/2022		127,82
18532	7757798 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15299 INTERATIVA 6808/2022	137,41	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757798	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15299 INTERATIVA 6808/2022		137,41
18532	7757799 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15300 INTERATIVA 6808/2022	138,98	
18532	7757799	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15300 INTERATIVA 6808/2022		138,98
18532	7757800 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15297 INTERATIVA 6808/2022	138,98	
18532	7757800	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15297 INTERATIVA 6808/2022		138,98
18532	7757801 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15298 INTERATIVA 6808/2022	142,22	
18532	7757801	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15298 INTERATIVA 6808/2022		142,22
18532	7757802 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15296 INTERATIVA 6805/2022	180,87	
18532	7757802	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15296 INTERATIVA 6805/2022		180,87
18532	7757803 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15293 INTERATIVA 6805/2022	182,93	
18532	7757803	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15293 INTERATIVA 6805/2022		182,93
18532	7757804 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15294 INTERATIVA 6805/2022	187,20	
18532	7757804	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15294 INTERATIVA 6805/2022		187,20
18532	7757805 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15295 INTERATIVA 6805/2022	187,20	
18532	7757805	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15295 INTERATIVA 6805/2022		187,20
18532	7757806 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022	193,84	
18532	7757806	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022		193,84
18532	7757807 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022	193,84	
18532	7757807	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022		193,84
18532	7757808 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022	195,92	
18532	7757808	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022		195,92
18532	7757809 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022	195,92	
18532	7757809	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022		195,92
18532	7757810 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022	197,24	
18532	7757810	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022		197,24
18532	7757811 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022	198,04	
18532	7757811	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022		198,04
18532	7757812 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022	247,58	
18532	7757812	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022		247,58
18532	7757813 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022	508,91	
18532	7757813	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022		508,91
18532	7757814 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15292 INTERATIVA 6805/2022	1.289,78	
18532	7757814	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15292 INTERATIVA 6805/2022		1.289,78
18532	7757815 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5035 BIOMEGA 6750/2022	17,63	
18532	7757815	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5035 BIOMEGA 6750/2022		17,63

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757816	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22766 IBES 6513/2022	37,18	
18532	7757816		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 22766 IBES 6513/2022		37,18
18532	7757817	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35491 TBC 6669/2022	42,55	
18532	7757817		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35491 TBC 6669/2022		42,55
18532	7757818	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022	73,88	
18532	7757818		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022		73,88
18532	7757819	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 685387 PNCQ 6759/2022	289,88	
18532	7757819		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 685387 PNCQ 6759/2022		289,88
18532	7757820	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4075 BR GAAP 6582/2022	297,60	
18532	7757820		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4075 BR GAAP 6582/2022		297,60
18532	7757821	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1903 NOXTEC 6133/2022	306,90	
18532	7757821		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1903 NOXTEC 6133/2022		306,90
18532	7757822	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 37356 METROBRAS 6109/2022	309,23	
18532	7757822		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 37356 METROBRAS 6109/2022		309,23
18532	7757823	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022	344,10	
18532	7757823		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022		344,10
18532	7757824	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 442,04 CENTRO OESTE 6601/2022	442,04	
18532	7757824		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 442,04 CENTRO OESTE 6601/2022		442,04
18532	7757825	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15299 INTERATIVA 6808/2022	638,97	
18532	7757825		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15299 INTERATIVA 6808/2022		638,97
18532	7757826	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15297 INTERATIVA 6808/2022	646,25	
18532	7757826		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15297 INTERATIVA 6808/2022		646,25
18532	7757827	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15300 INTERATIVA 6808/2022	646,25	
18532	7757827		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15300 INTERATIVA 6808/2022		646,25
18532	7757828	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15298 INTERATIVA 6808/2022	661,32	
18532	7757828		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15298 INTERATIVA 6808/2022		661,32
18532	7757829	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 57107 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 5432/2022	703,96	
18532	7757829		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 57107 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 5432/2022		703,96
18532	7757830	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022	767,52	
18532	7757830		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 58183 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6820/2022		767,52
18532	7757831	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 57108 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6415/2022	785,62	
18532	7757831		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 57108 SAUDE INSTITUTO DE ANALISE 6415/2022		785,62
18532	7757832	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15296 INTERATIVA 6805/2022	841,06	
18532	7757832		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15296 INTERATIVA 6805/2022		841,06
18532	7757833	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14995 INTERATIVA 5261/2022	841,06	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757833		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14995 INTERATIVA 5261/2022		841,06
18532	7757834	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15122 INTERATIVA 6008/2022	841,06	
18532	7757834		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15122 INTERATIVA 6008/2022		841,06
18532	7757835	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15118 INTERATIVA 6008/2022	850,64	
18532	7757835		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15118 INTERATIVA 6008/2022		850,64
18532	7757836	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14991 INTERATIVA 5261/2022	850,64	
18532	7757836		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14991 INTERATIVA 5261/2022		850,64
18532	7757837	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15293 INTERATIVA 6805/2022	850,64	
18532	7757837		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15293 INTERATIVA 6805/2022		850,64
18532	7757838	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15120 INTERATIVA 6008/2022	870,48	
18532	7757838		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15120 INTERATIVA 6008/2022		870,48
18532	7757839	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15295 INTERATIVA 6805/2022	870,48	
18532	7757839		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15295 INTERATIVA 6805/2022		870,48
18532	7757840	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15294 INTERATIVA 6805/2022	870,48	
18532	7757840		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15294 INTERATIVA 6805/2022		870,48
18532	7757841	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14994 INTERATIVA 5261/2022	870,48	
18532	7757841		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14994 INTERATIVA 5261/2022		870,48
18532	7757842	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15121 INTERATIVA 6008/2022	870,48	
18532	7757842		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15121 INTERATIVA 6008/2022		870,48
18532	7757929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	2.400,00	
18532	7757929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		2.400,00
18532	7757930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	380,57	
18532	7757930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		380,57
18532	7757931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	160.666,12	
18532	7757931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		160.666,12
18532	7757932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	24.016,58	
18532	7757932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		24.016,58
18532	7757933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
18532	7757933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
18532	7757934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	565,25	
18532	7757934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		565,25
18532	7757935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
18532	7757935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
18532	7757936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	109,65	
18532	7757936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		109,65

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	351,88	
18532	7757937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		351,88
18532	7757938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	503,92	
18532	7757938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		503,92
18532	7757939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	14.527,98	
18532	7757939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		14.527,98
18532	7757940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	32.930,09	
18532	7757940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		32.930,09
18532	7757941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
18532	7757941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
18532	7757942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	3.875,85	
18532	7757942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		3.875,85
18532	7757943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17	1.193,00	
18532	7757943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17		1.193,00
18532	7757944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	21.953,39	
18532	7757944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		21.953,39
18532	7757945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	7.382,00	
18532	7757945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		7.382,00
18532	7757946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
18532	7757946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
18532	7757947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.968,42	
18532	7757947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.968,42
18532	7757948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
18532	7757948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
18532	7757949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES	662,47	
18532	7757949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES		662,47
18532	7757950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
18532	7757950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
18532	7757951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
18532	7757951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
18532	7757952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
18532	7757952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
18532	7757953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
18532	7757953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
18532	7757954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18532	7757955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
18532	7757955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18532	7757956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
18532	7757956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18532	7757957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	442,00	
18532	7757957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		442,00
18532	7757958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	480,00	
18532	7757958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		480,00
18532	7757959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI	300,00	
18532	7757959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI		300,00
18532	7758046	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15296 INTERATIVA 6805/2022	1.989,61	
18532	7758046		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15296 INTERATIVA 6805/2022		1.989,61
18532	7758047	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022	2.132,22	
18532	7758047		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5590 CENTRO OESTE 6601/2022		2.132,22
18532	7758048	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022	2.155,06	
18532	7758048		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5589 CENTRO OESTE 6601/2022		2.155,06
18532	7758049	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022	2.168,27	
18532	7758049		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022		2.168,27
18532	7758050	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022	2.132,22	
18532	7758050		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5587 CENTRO OESTE 6601/2022		2.132,22
18532	7758051	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7417/2022	345.421,01	
18532	7758051		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 09/2022 7417/2022		345.421,01
18532	7758052	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022	953,04	
18532	7758052		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14938 RS PRODUTOS 6800/2022		953,04
18532	7758053	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 29 SITIO BAMBU 7153/2022	209,00	
18532	7758053		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 29 SITIO BAMBU 7153/2022		209,00
18532	7758054	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15292 INTERATIVA 6805/2022	14.187,58	
18532	7758054		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15292 INTERATIVA 6805/2022		14.187,58
18532	7758055	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15293 INTERATIVA 6805/2022	2.012,28	
18532	7758055		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15293 INTERATIVA 6805/2022		2.012,28
18532	7758056	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15294 INTERATIVA 6805/2022	2.059,22	
18532	7758056		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15294 INTERATIVA 6805/2022		2.059,22
18532	7758057	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15295 INTERATIVA 6805/2022	2.059,22	
18532	7758057		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15295 INTERATIVA 6805/2022		2.059,22

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7758058	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15297 INTERATIVA 6808/2022	1.528,76	
18532	7758058		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15297 INTERATIVA 6808/2022		1.528,76
18532	7758059	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15298 INTERATIVA 6808/2022	1.564,41	
18532	7758059		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15298 INTERATIVA 6808/2022		1.564,41
18532	7758060	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15299 INTERATIVA 6808/2022	1.511,53	
18532	7758060		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15299 INTERATIVA 6808/2022		1.511,53
18532	7758061	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15300 INTERATIVA 6808/2022	1.528,76	
18532	7758061		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15300 INTERATIVA 6808/2022		1.528,76
18532	7758062	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022	5.597,99	
18532	7758062		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5586 CENTRO OESTE 6605/2022		5.597,99
18532	7758063	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022	1.045,68	
18532	7758063		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5591 CENTRO OESTE 6601/2022		1.045,68
18532	7758064	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022	2.155,06	
18532	7758064		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5592 CENTRO OESTE 6605/2022		2.155,06
18532	7758065	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022	2.178,40	
18532	7758065		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5593 CENTRO OESTE 6605/2022		2.178,40
18532	7758066	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022	2.169,61	
18532	7758066		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5594 CENTRO OESTE 6605/2022		2.169,61
18532	7758067	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4610 RESIDUO ZERO 7058/2022	41,60	
18532	7758067		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4610 RESIDUO ZERO 7058/2022		41,60
<b>Total do dia:</b>					<b>2.997.078,80</b>	<b>2.997.078,80</b>

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7640523	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4675 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
18532	7757243	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS	99,21	
18532	7757243		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS		99,21
18532	7757244	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	87,25	
18532	7757244		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		87,25
18532	7757245	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
18532	7757245		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
18532	7757246	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
18532	7757246		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
18532	7757247	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	188,75	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757247		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		188,75
18532	7757249	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	513,02	
18532	7757249		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		513,02
18532	7757250	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.747,52	
18532	7757250		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.747,52
18532	7757271	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,83	
18532	7757271		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,83
18532	7757272	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,23	
18532	7757272		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,23
18532	7757354	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6696	1.179,50	
18532	7757354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6696		1.179,50
18532	7757376	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70205	1.350,00	
18532	7757376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70205		1.350,00
18532	7757391	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11275	896,00	
18532	7757391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11275		896,00
18532	7757392	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30698	6.103,35	
18532	7757392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30698		6.103,35
18532	7757418	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15461	13.542,80	
18532	7757418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15461		10.610,78
18532	7757418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.489,71
18532	7757418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		135,43
18532	7757418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		677,14
18532	7757418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		629,74
18532	7757426	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1153	4.791,00	
18532	7757426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1153		4.581,15
18532	7757426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		209,85
18532	7757427	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1155	4.644,00	
18532	7757427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1155		4.440,59
18532	7757427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		203,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757460	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15469	1.459,27	
18532	7757460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15469		1.172,52
18532	7757460		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		160,52
18532	7757460		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14,59
18532	7757460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		43,78
18532	7757460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		67,86
18532	7757479	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15462	1.920,82	
18532	7757479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15462		1.524,17
18532	7757479		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		211,29
18532	7757479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		19,21
18532	7757479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		76,83
18532	7757479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		89,32
18532	7757482	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15466	1.459,27	
18532	7757482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15466		1.143,34
18532	7757482		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		160,52
18532	7757482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14,59
18532	7757482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		72,96
18532	7757482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		67,86
18532	7757484	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1150	4.720,80	
18532	7757484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1150		4.514,03
18532	7757484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		206,77
18532	7757492	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4675	2.222,88	
18532	7757492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4675		2.186,20
18532	7757492		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		36,68
18532	7757508	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15463	1.965,62	
18532	7757508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15463		1.540,05
18532	7757508		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		216,22
18532	7757508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		19,66
18532	7757508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		98,28
18532	7757508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		91,41

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757509	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15465	1.899,18	
18532	7757509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15465		1.544,99
18532	7757509		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		208,91
18532	7757509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18,99
18532	7757509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		37,98
18532	7757509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		88,31
18532	7757511	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15464	1.965,62	
18532	7757511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15464		1.540,05
18532	7757511		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		216,22
18532	7757511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		19,66
18532	7757511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		98,28
18532	7757511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		91,41
18532	7757555	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15467	1.493,31	
18532	7757555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15467		1.170,01
18532	7757555		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		164,26
18532	7757555		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14,93
18532	7757555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		74,67
18532	7757555		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		69,44
18532	7757556	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15468	1.442,83	
18532	7757556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15468		1.166,53
18532	7757556		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		158,71
18532	7757556		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14,43
18532	7757556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		36,07
18532	7757556		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		67,09
18532	7757589	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4595	2.750,00	
18532	7757589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4595		2.626,52
18532	7757589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		123,48
<b>Total do dia:</b>					<b>60.135,20</b>	<b>60.135,20</b>

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757248	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.354,41	
18532	7757248		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.354,41
18532	7757251	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.991,99	
18532	7757251		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.991,99
18532	7757252	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.393,71	
18532	7757252		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.393,71
18532	7757359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2890575	11.980,00	
18532	7757359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2890575		11.980,00
18532	7757385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2100	3.740.000,00	
18532	7757385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2100		3.740.000,00
18532	7757411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70079	4.040,00	
18532	7757411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70079		4.040,00
18532	7757431	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1459	2.546,78	
18532	7757431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1459		2.462,48
18532	7757431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		84,30
18532	7757475	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 60739	15.728,31	
18532	7757475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 60739		14.210,54
18532	7757475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		235,92
18532	7757475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		550,49
18532	7757475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		731,36
18532	7757491	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36594	2.472,37	
18532	7757491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36594		2.472,37
18532	7757547	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 000037782	6.650,00	
18532	7757547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 000037782		6.241,02
18532	7757547		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
18532	7757547		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
18532	7757559	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1460	1.402,58	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1460		1.356,15
18532	7757559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		46,43
18532	7757561	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015614621	43,74	
18532	7757561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221015614621		43,74
18532	7757562	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15435	126.997,97	
18532	7757562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15435		99.502,90
18532	7757562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13.969,78
18532	7757562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.269,98
18532	7757562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.349,90
18532	7757562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.905,41
18532	7757578	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1156	4.034,20	
18532	7757578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1156		3.857,50
18532	7757578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		176,70
18532	7757843	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO	4.354,41	
18532	7757843		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO		4.354,41
<b>Total do dia:</b>					<b>3.931.990,47</b>	<b>3.931.990,47</b>

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18523	7753656	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE 1	2,00	
18523	7753656		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20102022 SÉRIE 1		2,00
18532	7757253	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	278,18	
18532	7757253		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		278,18
18532	7757254	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	756,91	
18532	7757254		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		756,91
18532	7757273	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022	26,60	
18532	7757273		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL PREGAO 008/2022		26,60
18532	7757274	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
18532	7757274		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
18532	7757275	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757275		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
18532	7757276	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.064,41	
18532	7757276		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.064,41
18532	7757387	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19440	1.500,00	
18532	7757387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19440		1.500,00
18532	7757398	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441	1.120,00	
18532	7757398	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441	1.300,00	
18532	7757398	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441	221,00	
18532	7757398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19441		2.641,00
18532	7757429	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14601	224,00	
18532	7757429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14601		212,80
18532	7757429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		11,20
18532	7757448	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14600	134,00	
18532	7757448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14600		127,30
18532	7757448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		6,70
18532	7757465	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4752	174,00	
18532	7757465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4752		174,00
18532	7757537	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 943	25.456,00	
18532	7757537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 943		23.890,46
18532	7757537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		381,84
18532	7757537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.183,70
18532	7757844	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 894 FUJICOM 6524/2022	526,32	
18532	7757844		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 894 FUJICOM 6524/2022		526,32
18532	7757845	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022	23,83	
18532	7757845		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022		23,83
18532	7757846	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 685592 PNCQ 6959/2022	93,51	
18532	7757846		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 685592 PNCQ 6959/2022		93,51

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757847	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1969 NOXTEC 7018/2022	99,00	
18532	7757847		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1969 NOXTEC 7018/2022		99,00
18532	7757848	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022	407,08	
18532	7757848		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022		407,08
18532	7757849	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 37584 METROBRAS 7021/2022	99,75	
18532	7757849		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 37584 METROBRAS 7021/2022		99,75
18532	7757850	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022	111,00	
18532	7757850		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022		111,00
18532	7757851	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022	197,12	
18532	7757851		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022		197,12
18532	7757852	2.1.1.02.09.006		INSS NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022	4.477,91	
18532	7757852		1.1.1.02.02.004	INSS NF 3584 CENTRO OESTE 3254/2022		4.477,91
<b>Total do dia:</b>					<b>43.294,91</b>	<b>43.294,91</b>
GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757277	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL	1.370,94	
18532	7757277		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SCANSOURCE BRASIL		1.370,94
18532	7757278	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	34,45	
18532	7757278		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		34,45
18532	7757279	1.1.2.02.01.006		DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO	7.451.657,58	
18532	7757279		1.1.1.02.02.004	DEVOLUCAO CONTRATO DE GESTAO		7.451.657,58
18532	7757280	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
18532	7757280		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
18532	7757281	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.617.698,63	
18532	7757281		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.617.698,63
18532	7757304	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	564,89	
18532	7757304		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		564,89
18532	7757305	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.541,19	
18532	7757305		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.541,19
18532	7757344	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC EMILIO PENA BUENO	6.128,47	
18532	7757344		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC EMILIO PENA BUENO		6.128,47
18532	7757358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48939	608,50	
18532	7757358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48939	50,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 48939		658,50
18532	7757397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12951	510,72	
18532	7757397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12951		510,72
18532	7757405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640148	5.940,00	
18532	7757405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1640148		5.940,00
18532	7757406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1497	2.236,80	
18532	7757406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1497		2.236,80
18532	7757413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53763	102,00	
18532	7757413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 53763		102,00
18532	7757428	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1157	4.250,90	
18532	7757428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1157		4.064,71
18532	7757428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		186,19
18532	7757607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2181 MB COM ELETRO ELETRONICO EI	5.584,00	
18532	7757607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2181 MB COM ELETRO ELETRONICO EI	617,50	
18532	7757607		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2181 C/C N? 114		6.201,50
18532	7757609	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7759/2022	43,74	
18532	7757609		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7759/2022		43,74
18532	7757853	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7479/2022	700,00	
18532	7757853		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7479/2022		700,00
18532	7757854	2.1.1.02.05.003		RESC EMILIO PENA BUENO 7707/2022	7.554,78	
18532	7757854		1.1.1.02.02.004	RESC EMILIO PENA BUENO 7707/2022		7.554,78
18532	7757855	2.1.1.02.01.004		FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 7533/2022	355,47	
18532	7757855		1.1.1.02.02.004	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS 7533/2022		355,47
18532	7757856	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 7459/2022	3.851,25	
18532	7757856		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 7459/2022		3.851,25
18532	7757960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.064,00	
18532	7757960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.064,00
18532	7757961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	686,00	
18532	7757961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		686,00
18532	7757962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	210,00	
18532	7757962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		210,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	28,00	
18532	7757963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		28,00
18532	7757964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	28,00	
18532	7757964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		28,00
18532	7757965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	1.356,15	
18532	7757965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		1.356,15
18532	7757966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	2.462,48	
18532	7757966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		2.462,48
18532	7757967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	34.194,96	
18532	7757967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		34.194,96
18532	7757968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL	3.074,00	
18532	7757968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL		3.074,00
18532	7757969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	697,39	
18532	7757969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		697,39
18532	7757970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	10.479,97	
18532	7757970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		10.479,97
18532	7757971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	43.002,08	
18532	7757971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		43.002,08
18532	7757972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	523,15	
18532	7757972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		523,15
18532	7757973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.417,00	
18532	7757973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.417,00
18532	7757974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	444,63	
18532	7757974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		444,63
18532	7757975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	336,58	
18532	7757975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		336,58
18532	7757976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	757,31	
18532	7757976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		757,31
18532	7757977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	671,25	
18532	7757977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		671,25
18532	7757978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	149,17	
18532	7757978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		149,17
18532	7757979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.541,58	
18532	7757979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.541,58
18532	7757980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	340,65	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18532	7757980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		340,65	
18532	7757981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	730,45		
18532	7757981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		730,45	
18532	7757982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	2.565,63		
18532	7757982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		2.565,63	
18532	7757983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC	1.134,36		
18532	7757983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC		1.134,36	
18532	7757984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	41.160,00		
18532	7757984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		41.160,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>15.263.459,20</b>	<b>15.263.459,20</b>	

GOIANIA,		22 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18532	7757295	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.320,25		
18532	7757295		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.320,25	
18532	7757296	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.643,66		
18532	7757296		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.643,66	
18532	7757306	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	264,04		
18532	7757306		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		264,04	
18532	7757307	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	728,70		
18532	7757307		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		728,70	
18532	7757316	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	148,60		
18532	7757316		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		148,60	
18532	7757317	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	410,11		
18532	7757317		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		410,11	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.515,36</b>	<b>6.515,36</b>	

GOIANIA,		23 de Outubro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18532	7757297	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	342,69		
18532	7757297		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		342,69	
18532	7757298	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.140,98		
18532	7757298		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.140,98	
18532	7757318	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	108,79		

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757318		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		108,79
18532	7757319	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	362,20	
18532	7757319		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		362,20
<b>Total do dia:</b>					<b>1.954,66</b>	<b>1.954,66</b>
GOIANIA,		24 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757282	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	73,29	
18532	7757282		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		73,29
18532	7757283	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
18532	7757283		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
18532	7757284	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	74,28	
18532	7757284		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		74,28
<b>Total do dia:</b>					<b>148,56</b>	<b>148,56</b>
GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757285	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
18532	7757285		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
18532	7757286	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	55,00	
18532	7757286		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		55,00
18532	7757299	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	713,69	
18532	7757299		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		713,69
18532	7757300	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.363,67	
18532	7757300		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.363,67
18532	7757320	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	56,66	
18532	7757320		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		56,66
18532	7757321	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	187,66	
18532	7757321		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		187,66
18532	7757584	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 691422	6.233,87	
18532	7757584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 691422		5.850,48
18532	7757584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
18532	7757584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE		289,88

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
<b>Total do dia:</b>					<b>9.665,55</b>	<b>9.665,55</b>

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757301	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	669,75	
18532	7757301		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		669,75
18532	7757302	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.876,25	
18532	7757302		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.876,25
18532	7757303	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
18532	7757303		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,40
18532	7757308	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,19	
18532	7757308		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,19
18532	7757309	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,55	
18532	7757309		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,55
18532	7757322	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	78,79	
18532	7757322		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		78,79
18532	7757323	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	220,71	
18532	7757323		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		220,71
18532	7757355	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2088	689,50	
18532	7757355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2088		689,50
18532	7757393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151202	869,25	
18532	7757393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151202		869,25
18532	7757408	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149846	1,39	
18532	7757408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149846		1,39
18532	7757409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149854	185.693,32	
18532	7757409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 149854		185.693,32
18532	7757507	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795661	4.764,40	
18532	7757507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2795661		4.764,40
18532	7757514	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19	6.600,00	
18532	7757514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 19		6.600,00
18532	7757522	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9751	1.390,00	
18532	7757522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9751		1.390,00
18532	7757580	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV.	221,72	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757580		2.1.1.02.01.004	S/A 73328629 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73328629		221,72
<b>Total do dia:</b>					<b>203.078,22</b>	<b>203.078,22</b>
GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757287	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE LIMA	187,85	
18532	7757287		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE LIMA		187,85
18532	7757288	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
18532	7757288		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
18532	7757289	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	513,15	
18532	7757289		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		513,15
18532	7757369	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6706	23.064,00	
18532	7757369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6706		23.064,00
18532	7757394	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 52962	5,73	
18532	7757394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL CONSTRUTORA LTDA 52962		5,73
18532	7757402	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 67154	54,00	
18532	7757402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 67154		54,00
18532	7757417	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986768	224,00	
18532	7757417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986768		224,00
18532	7757439	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12165	1.500,00	
18532	7757439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12165		1.442,40
18532	7757439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
18532	7757483	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1983733	294,00	
18532	7757483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1983733		294,00
18532	7757533	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986750	504,00	
18532	7757533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986750		504,00
18532	7757576	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986743	280,00	
18532	7757576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986743		280,00
18532	7757577	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986759	420,00	
18532	7757577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1986759		420,00
18532	7757583	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 38224094	40,00	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 38224094		40,00
18532	7757857	3.2.1.20.01.003		DIARIA RAYAN RAYKER ROSA SILVA 7915/2022	690,00	
18532	7757857		1.1.1.02.02.004	DIARIA RAYAN RAYKER ROSA SILVA 7915/2022		690,00
<b>Total do dia:</b>					<b>27.787,73</b>	<b>27.787,73</b>

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757290	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VANDA DE MATERIAL RECICLAVEL	63,00	
18532	7757290		1.1.1.02.02.004	BLOQ. SALDO - VANDA DE MATERIAL RECICLAVEL		63,00
18532	7757291	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	63,00	
18532	7757291		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		63,00
18532	7757292	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA	1.519,47	
18532	7757292		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC EVERTON MARTINS DA SILVA		1.519,47
18532	7757293	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,30	
18532	7757293		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,30
18532	7757294	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,30	
18532	7757294		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,30
18532	7757310	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,53	
18532	7757310		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,53
18532	7757311	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,16	
18532	7757311		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,16
18532	7757324	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	6,13	
18532	7757324		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,13
18532	7757325	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	17,35	
18532	7757325		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		17,35
18532	7757326	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
18532	7757326		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
18532	7757342	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC EVERTON MARTINS D	1.519,47	
18532	7757342		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC EVERTON MARTINS D		1.519,47
18532	7757367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 344905	32.568,00	
18532	7757367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 344905		32.568,00
18532	7757368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345244	67.260,00	
18532	7757368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		67.260,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757375	1.1.5.02.01.002		345244 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	101.516,00	
18532	7757375		2.1.1.02.01.001	345258 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		101.516,00
18532	7757404	1.1.5.02.01.005		345258 REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5321	4.838,40	
18532	7757404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5321		4.838,40
18532	7758068	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 27974 PAGO VIA PERDCOMP	396,24	
18532	7758068		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 27974 PAGO VIA PERDCOMP		396,24
<b>Total do dia:</b>					<b>209.782,55</b>	<b>209.782,55</b>
GOIANIA,		30 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7758069	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401986 30/10/2022	102.869,40	
18532	7758069		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401986 30/10/2022		102.869,40
18532	7758070	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022	4.918,80	
18532	7758070		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022		4.918,80
18532	7758071	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022	30.605,24	
18532	7758071		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/10/2022		30.605,24
18532	7758072	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401807 30/10/2022	227.250,06	
18532	7758072		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401807 30/10/2022		227.250,06
18532	7758073	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401804 30/10/2022	282.058,30	
18532	7758073		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 401804 30/10/2022		282.058,30
18532	7758074	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 2100 30/10/2022	3.740.000,00	
18532	7758074		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 2100 30/10/2022		3.740.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.387.701,80</b>	<b>4.387.701,80</b>
GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	7642498	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 01 E 02	961,78	961,78
10116	7640531	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 - ECOSENSE	490,68	490,68
10116	7640532	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 RESISUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	7640538	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	7641216	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7641220	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10384	7664309	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - T.A ELETRONICO NF 12164 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	7664311	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - SANEAGO 2180545892 HEMO P/ TELE	660,59	660,59
10384	7664312	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2022 - CELG 34015234 HEMO P/ TELE	1.196,79	1.196,79
10423	7613500	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2022	345.170,20	345.170,20
10512	7756054	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	841.638,55	841.638,55
10512	7756057	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	14.787,34	14.787,34
10512	7756059	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-AJUSTE	0,03	0,03
10512	7756060	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	8,04	8,04
10512	7756061	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	1.770,60	1.770,60
10512	7756231	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-AJUSTE	231,45	231,45
10512	7756233	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-AJUSTE	0,01	0,01
10512	7756234	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	1.272,20	1.272,20
10512	7756235	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	8.666,78	8.666,78
10512	7756236	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	840,00	840,00
10512	7756237	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	494,72	494,72
10512	7756238	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	822,57	822,57
10512	7756239	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	73,71	73,71
10512	7756240	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-AJUSTE	0,01	0,01
10512	7756241	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	303,77	303,77
10512	7756242	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	1.106,88	1.106,88
10512	7756243	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7756244	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	10,00	10,00
10512	7756245	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	7.167,68	7.167,68
10512	7756246	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	487,66	487,66

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10512	7756247	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	2.134,21	2.134,21
10512	7756248	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	5,96	5,96
10512	7756249	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-CONTAGEM	1.960,03	1.960,03
10512	7757161	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES	227.250,06	227.250,06
10512	7757163	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES	102.869,40	102.869,40
10512	7757165	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES	282.058,30	282.058,30
10512	7757166	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES	3.740.000,00	3.740.000,00
10512	7758077	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	2.180.653,54	2.180.653,54
10512	7758079	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	2.180.653,54	2.180.653,54
10512	7758080	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022-AJUSTE	0,03	0,03
10532	7642510	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10-2022	961,78	961,78
10532	7642513	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.12.999	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS VEICULO - 10-2022	5.950,00	5.950,00
10532	7758082	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	7.448.117,07	7.448.117,07
10532	7758083	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - AQUISICAO DE ESTOQUE	8.418.097,12	8.418.097,12
10532	7758084	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10.2022	3.467.053,83	3.467.053,83
10542	7680236	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2022	863,41	863,41
10542	7680237	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2022	32,22	32,22
10542	7680238	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2022	257,73	257,73
10542	7680239	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2022	120.648,57	120.648,57
10542	7680240	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2022	20.172,71	20.172,71
10542	7680241	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2022	752,71	752,71
10542	7680242	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2022	6.021,70	6.021,70
10542	7680243	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10.2022	90.411,50	90.411,50
10542	7680244	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 10/2022	13.235,80	13.235,80
10546	7635941	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 10/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE/ CSC GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA - HEMO P/ CSC	1.349,38	1.349,38
10546	7636013	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	RATEIO CSC 10.2022 - DEVOL. SALDO A MAIOR FUNDO RESCISORIO 08/2022 CSC - 6870/2022	113.454,60	113.454,60
10546	7680235	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 10.2022- FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2022	49.227,55	49.227,55
10587	7676880	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	729.586,01	729.586,01
18122	7627883	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	15.140,20	
18122	7627883	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADICIONAL NOTURNO	11.008,52	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18122	7627883	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - QUINQUENIO	548,87	
18122	7627883	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - GRATIFICAÇÃO	36.491,67	
18122	7627883	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.303,04	
18122	7627883	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.853,00	
18122	7627883	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	747,22	
18122	7627883	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	3.911,03	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS VENCIDAS	3.995,59	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.213,19	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO MES	24.902,64	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	4.231,83	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.331,86	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.071,07	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FERIAS DO MES	74.707,86	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	884,11	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	121,51	
18122	7627883	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.410,60	
18122	7627883	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FGTS A PAGAR	89.363,16	89.363,16
18122	7627883	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - HORA EXTRA 50%	15.023,16	
18122	7627883	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.883,15	
18122	7627883	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.842,12	
18122	7627883	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIO FAMILIA	523,29	
18122	7627883	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIO MATERNIDADE	54.655,22	
18122	7627883	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS TERCEIROS	287.184,49	287.184,49
18122	7627883	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - PIS S/ FOLHA	11.517,13	11.517,13
18122	7627883	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	12.792,27	
18122	7627883	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 -	950,30	
18122	7627883	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ATESTADO MEDICO	7.368,05	
18122	7627883	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DIFERENÇA SALARIAL	2.137,45	
18122	7627883	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIO BASE	813.802,13	
18122	7627883		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		82.754,78
18122	7627883		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - TAXA NEGOCIAL - SIENF		1.500,13
18122	7627883		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.282,30
18122	7627883		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		374,87
18122	7627883		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS FERIAS DO MÊS		9.582,62

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18122	7627883		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - INSS 13º SALARIO		1.590,29
18122	7627883		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - I.N.S.S		94.303,22
18122	7627883		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		563,06
18122	7627883		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - I.R.R.F		89.423,43
18122	7627883		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - IRRF SOBRE FERIAS		12.540,66
18122	7627883		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		49.304,38
18122	7627883		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - SALARIOS A PGAR		800.626,61
18122	7627883		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - FALTAS		1.170,60
18122	7627883		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		574,72
18122	7627883		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		467,85
18122	7627883		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DSR S/ FALTA		555,92
18122	7627883		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
18122	7627883		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
18122	7627883		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		700,00
18122	7627883		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		8.750,00
18122	7627883		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2022 - VALE TRANSPORTE		2.782,01
18149	7640493	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 102022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1977627 E 1977632 - HEMO P/ CSC	9.331,73	9.331,73
18149	7640502	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA MENDES/RODOLFO PAULINO COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC	3.553,52	3.553,52
18149	7640520	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022O - RESCISAO EVERTON MARTINS DA SILVA - HEMO P/ CSC	1.519,47	1.519,47
18149	7640528	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HEMO P/ CSC	653,43	653,43
18149	7640529	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - REDEMOB COMP. 11/22 FATURA 2795649 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
18149	7640530	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CLIMEST- REF. 09/2022 NF: 29259 - HEMO P/ CSC	379,90	379,90
18149	7640533	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TRIVALE - REF. 10/2022 NFS: 1982585 E 1986713 - HEMO P/ CSC	448,34	448,34
18149	7640541	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	102.232,74	102.232,74
18149	7642934	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - MONGERAL - SEGURO DEVIDA COMP. 10/2022 - FATURA: 73328625 - HEMO P/ CSC	18,20	18,20
18149	7664298	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 10/2022 - HEMO P/ CSC	11.406,61	11.406,61
18149	7696336	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 10/22 - HEMO P/ CSC	17.674,39	17.674,39
18149	7696337	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FERIAS - CSC - 10/22 - HEMO P/ CSC	288,95	288,95
18149	7696338	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 10/22 - 10/22 - HEMO P/ CSC	866,96	866,96
18149	7696339	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - PIS FOLHA CSC - 10/2022 - HEMO P/ CSC	1.444,68	1.444,68

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18149	7696340 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - INSS S/ FOLHA 10/2022 - HEMO P/ CSC		49.340,05	49.340,05
18150	7640487 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/10/2022 HEMO P/ CSC		94,19	94,19
18150	7640488 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - OI S/A COMP. 10/2022 - FATURA: 2210015555819 - HEMO P/ CSC		708,34	708,34
18150	7640489 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HEMO P/ CSC		37,73	37,73
18150	7640490 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TOTOVS S.A COMP. 07/2022 NF 3358474 - HEMO P/ CSC		615,39	615,39
18150	7640494 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1322924 - HEMO P/ CSC		160,33	160,33
18150	7640495 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - PRIME COMP. 09/2022 NF 1331724 - HEMO P/ CSC		146,04	146,04
18150	7640496 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - SEGUROS SURA S.A COMP. 09/2022 - FATURA: 020053100200136 - HEMO P/ CSC		416,73	416,73
18150	7640497 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - TECPRINT - NF 36501 COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC		835,81	835,81
18150	7640498 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CARTÓRIO TAVEIRA NF 1152185 COMP. 09/22 - HEMO P/ CSC		2,49	2,49
18150	7640499 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - BIONEXO COMP. 10/22 NF 312127 - HEMO P/ CSC		1.883,80	1.883,80
18150	7640500 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - SANTINNI COMP. 09/22 NF 1126 - HEMO P/CSC		5.263,04	5.263,04
18150	7640501 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2022 - MASTER COMP. 09/22 NF 14498 - HEMO P/ CSC		15,86	15,86
18150	7640503 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CORGRAF - REF. 10/2022 NF: 102022 - HEMO P/ CSC		4.276,75	4.276,75
18150	7640505 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - LUCANET COMP. 09/2022 NF 18029 - HEMO P/ CSC		364,89	364,89
18150	7640506 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 08/2022 NF 3583 - HEMO P/ CSC		3.789,11	3.789,11
18150	7640507 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CENTRO OESTE COMP. 09/2022 NF 3667 - HEMO P/ CSC		4.062,35	4.062,35
18150	7640509 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - POSIT SERVIÇOS COMP. 09/2022 NF 1997 - HEMO P/ CSC		192,15	192,15
18150	7640510 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - J. CAMARA COMP. 09/2022 NF 1400955 - HGG P/ CSC		99,21	99,21
18150	7640511 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS S/ NF IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 - HEMO P/ CSC		423,79	423,79
18150	7640512 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS S/ NF IMPOSTOS FEDERAIS 09/2022 - HEMO P/ CSC		3,33	3,33
18150	7640513 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19589 COMP. 10/2022 HEMO P/ CSC		176,61	176,61
18150	7640514 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 35760 COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC		34,45	34,45
18150	7640515 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91849216 - HEMO P/ CSC		26,60	26,60

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18150	7640516	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SCANSOURCE BRASIL - NF: 990498 - HEMO P/ CSC	1.370,94	1.370,94
18150	7640517	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3615 REF. 09/2022 - HEMO P/ CSC	495,58	495,58
18150	7640518	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - RS PRODUTOS NF 15074 REF. 09/2022 HEMO P/ CSC	971,48	971,48
18150	7640519	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3834 REF. 09/2022 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83
18150	7640524	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CERVINIX CERTIFICADORA - NF: 106 HEMO P/ CSC	57,77	57,77
18150	7640535	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 09/2022 - NFS: 1791 - HEMO P/ CSC	335,91	335,91
18150	7640536	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO - COMP. 10/2022 - NFS: 3224 E 4325 - HEMO P/ CSC	621,65	621,65
18150	7640539	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL - NF 3961 - HEMO P/ CSC	420,72	420,72
18150	7642985	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO 10/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 09/2022 HEMO P/ CSC	31,11	31,11
18150	7664307	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 10/2022 - HEMO P/ CSC	1.087,03	1.087,03
18150	7680251	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10.2022 - CONTENT COMP. 08/2022. NF 1741 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
18524	7753659	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	812.378,80	
18524	7753659		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		812.378,80
18524	7753660	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	6.316,94	
18524	7753660		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		6.316,94
18524	7753661	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1.875,44	
18524	7753661		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1.875,44
18524	7753662	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	1,54	
18524	7753662		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		1,54
18524	7753663	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	37.352,18	
18524	7753663		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		37.352,18
18524	7753664	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	14.984,64	
18524	7753664		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		14.984,64
18524	7753665	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	155,94	
18524	7753665		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		155,94
18524	7753666	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	59,94	
18524	7753666		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		59,94
18524	7753667	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	174,00	
18524	7753667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		174,00
18524	7753668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	2.183.946,95	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18524	7753668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		2.183.946,95
18524	7753669	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	285,00	
18524	7753669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		285,00
18524	7753670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.084,83	
18524	7753670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.084,83
18524	7753671	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	5,92	
18524	7753671		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		5,92
18524	7753672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	3.127,91	
18524	7753672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		3.127,91
18524	7753673	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022	240,00	
18524	7753673		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2022		240,00
18532	7757327	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	495,58	
18532	7757327		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		495,58
18532	7757328	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	971,48	
18532	7757328		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		971,48
18532	7757329	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83	
18532	7757329		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83
18532	7757330	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA	57,77	
18532	7757330		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CERVINIX CERTIFICADORA		57,77
18532	7757331	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	654,15	
18532	7757331		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		654,15
18532	7757332	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	379,90	
18532	7757332		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		379,90
18532	7757333	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	176,61	
18532	7757333		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		176,61
18532	7757334	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART	868,36	
18532	7757334		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART		868,36
18532	7757335	1.1.1.02.02.004		TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA DE OLIV	1.349,38	
18532	7757335		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA DE OLIV		1.349,38
18532	7757336	1.1.1.02.02.004		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	63,00	
18532	7757336		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		63,00
18532	7757337	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
18532	7757337		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,00
18532	7757338	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	795.689,45	
18532	7757338		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		795.689,45

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757339	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
18532	7757339		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
18532	7757340	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022	309.253,38	
18532	7757340		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 09/2022		309.253,38
18532	7757341	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIM	1.252,00	
18532	7757341		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIM		1.252,00
18532	7757349	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA D	1.349,38	
18532	7757349		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - COLAB GABRIELA SOUZA D		1.349,38
18532	7757350	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 09/2022	43.995,97	
18532	7757350		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 09/2022		43.995,97
18532	7757356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14924	7.364,74	
18532	7757356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14924		7.364,74
18532	7757407	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29206	3.360,00	
18532	7757407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29206		3.360,00
18532	7757608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2207 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	33.656,00	
18532	7757608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2207 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	1.830,00	
18532	7757608		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2207 C/C N? 114		35.486,00
18532	7757858	3.2.1.20.03.002		FGTS NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022	201,79	
18532	7757858		1.1.1.02.02.004	FGTS NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022		201,79
18532	7757859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.986,61	
18532	7757859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.986,61
18532	7757860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	704,41	
18532	7757860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		704,41
18532	7757861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.626,52	
18532	7757861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.626,52
18532	7757862	2.1.1.02.05.003		RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022	2.757,35	
18532	7757862		1.1.1.02.02.004	RESC NELSIMARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA 7920/2022		2.757,35
18532	7757863	3.2.1.40.21.002		PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022	33,27	
18532	7757863	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022	916,60	
18532	7757863		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE 6601/2022		949,87
18532	7757864	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7912/2022	2,30	
18532	7757864	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7912/2022	4.764,40	
18532	7757864		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 7912/2022		4.766,70

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7757865	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 7580/2022	493,51	
18532	7757865		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 7580/2022		493,51
18532	7757866	2.1.1.02.01.001		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES 5078/2022	450,00	
18532	7757866	3.2.1.40.21.002		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES 5078/2022	35,25	
18532	7757866		1.1.1.02.02.004	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES 5078/2022		485,25
18532	7757985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
18532	7757985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
18532	7757986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.379,58	
18532	7757986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.379,58
18532	7757987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	9.912,00	
18532	7757987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		9.912,00
18532	7757988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
18532	7757988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
18532	7757989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
18532	7757989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
18532	7757990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	33.600,00	
18532	7757990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		33.600,00
18532	7757991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	67.260,00	
18532	7757991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		67.260,00
18532	7757992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.064,71	
18532	7757992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.064,71
18532	7757993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.514,03	
18532	7757993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.514,03
18532	7757994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	3.857,50	
18532	7757994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		3.857,50
18532	7757995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.531,62	
18532	7757995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.531,62
18532	7757996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.179,50	
18532	7757996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.179,50
18532	7757997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	896,00	
18532	7757997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		896,00
18532	7757998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS	1.680,00	
18532	7757998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATACADAO DAS		1.680,00
18532	7757999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	23.890,46	
18532	7757999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		23.890,46

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7758000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	471,15	
18532	7758000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		471,15
18532	7758001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
18532	7758001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
18532	7758002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALTERNATIVA A	2.253,77	
18532	7758002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALTERNATIVA A		2.253,77
18532	7758003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	31.894,95	
18532	7758003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		31.894,95
18532	7758004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.440,59	
18532	7758004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.440,59
18532	7758005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.436,58	
18532	7758005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.436,58
18532	7758006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	7.680,20	
18532	7758006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		7.680,20
18532	7758007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	3.886,00	
18532	7758007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		3.886,00
18532	7758008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
18532	7758008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18532	7758009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	29.460,00	
18532	7758009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		29.460,00
18532	7758010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	24.900,00	
18532	7758010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		24.900,00
18532	7758011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECO	1.390,00	
18532	7758011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECO		1.390,00
18532	7758012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.186,20	
18532	7758012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.186,20
18532	7758013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.210,54	
18532	7758013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.210,54
18532	7758014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.472,37	
18532	7758014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.472,37
18532	7758015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
18532	7758015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
18532	7758016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
18532	7758016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
18532	7758017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7758017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
18532	7758018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
18532	7758018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
18532	7758019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	77,90	
18532	7758019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		77,90
18532	7758020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	51,30	
18532	7758020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		51,30
18532	7758021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	34,20	
18532	7758021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		34,20
18532	7758022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	18.387,17	
18532	7758022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		18.387,17
18532	7758023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	6.167,07	
18532	7758023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		6.167,07
18532	7758024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.088,11	
18532	7758024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.088,11
18532	7758025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	530,39	
18532	7758025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		530,39
18532	7758026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	335,22	
18532	7758026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		335,22
18532	7758027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
18532	7758027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
18532	7758028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
18532	7758028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
18532	7758029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
18532	7758029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
18532	7758030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
18532	7758030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
18532	7758031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
18532	7758031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
18532	7758032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	65,55	
18532	7758032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		65,55
18532	7758033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	51,30	
18532	7758033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		51,30
18532	7758034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	34,20	
18532	7758034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		34,20

PERÍODO: 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18532	7758035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	5.733,67	
18532	7758035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		5.733,67
18532	7758036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	5.629,96	
18532	7758036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		5.629,96
18532	7758037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	3.792,81	
18532	7758037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		3.792,81
18532	7758038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.418,54	
18532	7758038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.418,54
18532	7758039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
18532	7758039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
<b>Total do dia:</b>					<b>36.988.628,78</b>	<b>36.988.628,78</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>70.200.699,37</b>	<b>70.200.699,37</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>70.200.699,37</b>	<b>70.200.699,37</b>