

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10116	7728667 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 20 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00	
18969	7926690 1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	35.175,00		
18969	7926690	1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		35.175,00	
18969	7926691 1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 10/2022	34,82		
18969	7926691	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 10/2022		34,82	
18969	7926692 1.1.1.02.02.004		RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA	148,00		
18969	7926692	2.1.1.02.12.007	RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA		148,00	
18969	7926693 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022	2.301,09		
18969	7926693	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 11/2022		2.301,09	
18969	7926694 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PREVISAO TARIFAS 11/2022	94,19		
18969	7926694	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PREVISAO TARIFAS 11/2022		94,19	
18969	7926695 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	122,15		
18969	7926695	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		122,15	
18969	7926696 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
18969	7926696	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
18969	7926697 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60		
18969	7926697	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60	
18969	7926727 1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	50,77		
18969	7926727	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		50,77	
18969	7926728 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	170,16		
18969	7926728	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		170,16	
18969	7926729 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.863,30		
18969	7926729	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.863,30	
18969	7926730 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.245,26		
18969	7926730	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.245,26	
18969	7926731 1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,39		
18969	7926731	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,39	
18969	7926732 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,01		
18969	7926732	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,01	
18969	7926741 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.432,57		
18969	7926741	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.432,57	
18969	7926742 1.1.1.02.04.016		CREIDTO DE JUROS	4.801,58		
18969	7926742	3.2.1.01.03.001	CREIDTO DE JUROS		4.801,58	
18969	7926872 1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022	82.299,16		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926872		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 11/2022		82.299,16
18969	7926873	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 11/2022	2.301,09	
18969	7926873		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 11/2022		2.301,09
18969	7926909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3043	3.014,00	
18969	7926909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3043		3.014,00
18969	7927031	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402676	296,00	
18969	7927031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402676		296,00
18969	7927052	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402647	296,00	
18969	7927052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402647		296,00
18969	7927082	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5257	9.340,00	
18969	7927082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 5257		9.340,00
18969	7927118	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402678	296,00	
18969	7927118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402678		296,00
18969	7927130	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 20	88.938,15	
18969	7927130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 20		88.938,15
18969	7927138	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23257	1.658,60	
18969	7927138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23257		1.658,60
18969	7927148	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA ALVES SOUZA	4.541,91	
18969	7927148		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA ALVES SOUZA		4.541,91
18969	7927149	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO LUAS MARTINS	7.899,21	
18969	7927149		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO LUAS MARTINS		7.899,21
18969	7927150	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	3.407,99	
18969	7927150		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS		3.407,99
18969	7927151	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA	4.592,14	
18969	7927151		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA		4.592,14
18969	7927152	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - THAIS MENDES FERREIRA	7.746,56	
18969	7927152		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - THAIS MENDES FERREIRA		7.746,56
18969	7927153	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES	5.544,09	
18969	7927153		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES		5.544,09
18969	7927154	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GILDA BORGES FONSECA	5.586,02	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927154		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - GILDA BORGES FONSECA		5.586,02
18969	7927155	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO HENRIQUE ALVARES	7.746,55	
18969	7927155		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2022 7753/2022 - MARCELO HENRIQUE ALVARES		7.746,55
<b>Total do dia:</b>					<b>355.206,35</b>	<b>355.206,35</b>

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926698	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
18969	7926698		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
18969	7926699	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,92	
18969	7926699		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,92
18969	7926700	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.449,48	
18969	7926700		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.449,48
18969	7926875	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA	8.511,06	
18969	7926875		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA		8.511,06
18969	7926902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151905	51.762,00	
18969	7926902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 151905		51.762,00
18969	7926924	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30875	5.613,30	
18969	7926924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30875		5.613,30
18969	7926973	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994799	6.048,00	
18969	7926973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994799		6.048,00
18969	7926974	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994820	6.398,00	
18969	7926974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994820		6.398,00
18969	7926998	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994805	6.132,00	
18969	7926998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994805		6.132,00
18969	7927026	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994829	5.180,00	
18969	7927026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994829		5.180,00
18969	7927072	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994813	6.720,00	
18969	7927072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994813		6.720,00
18969	7927073	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994823	6.440,00	
18969	7927073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994823		6.440,00
18969	7927074	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994827	5.194,00	
18969	7927074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994827		5.194,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18969	7927083	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57760	634,57	
18969	7927083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57760		634,57
18969	7927099	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994842	84,00	
18969	7927099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1994842		84,00
18969	7927133	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994802	6.888,00	
18969	7927133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994802		6.888,00
18969	7927134	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994810	45.990,00	
18969	7927134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1994810		45.990,00
18969	7927156	2.1.1.02.05.003		RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA 7983/2022	13.832,88	
18969	7927156		1.1.1.02.02.004	RESC SOLIANE MARIA DE SOUZA 7983/2022		13.832,88
18969	7927157	2.1.1.02.05.003		RESC JESSICA GOMES DE OLIVEIRA 7975/2022	1.131,32	
18969	7927157		1.1.1.02.02.004	RESC JESSICA GOMES DE OLIVEIRA 7975/2022		1.131,32
<b>Total do dia:</b>					<b>183.027,53</b>	<b>183.027,53</b>
GOIANIA,		04 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18969	7926701	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022	102.232,74	
18969	7926701		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 10/2022		102.232,74
18969	7926702	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
18969	7926702		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
18969	7926703	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,90	
18969	7926703		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,90
18969	7926704	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
18969	7926704		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
18969	7926705	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.501.068,42	
18969	7926705		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.501.068,42
18969	7926706	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF 33484 LIBEMA PRODUTOS	35,25	
18969	7926706		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 33484 LIBEMA PRODUTOS		35,25
18969	7926868	1.1.1.02.04.007		TRANSF CC P/ F.REFORMA - CUSTEIO REFORMA	12.598.233,83	
18969	7926868		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.REFORMA - CUSTEIO REFORMA		12.598.233,83
18969	7926885	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WR RESTAURANTE LTDA' 843	252,00	
18969	7926885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WR RESTAURANTE LTDA' 843		252,00
18969	7926890	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA PAPELARIA EIRELI 159	14,00	
18969	7926890	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA PAPELARIA EIRELI 159	35,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA PAPELARIA EIRELI 159		49,00
18969	7926891	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70087	39,00	
18969	7926891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70087		39,00
18969	7926907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345732	82.360,00	
18969	7926907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 345732		82.360,00
18969	7926911	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21549	138,00	
18969	7926911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21549		138,00
18969	7926945	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 288113	5.032,95	
18969	7926945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 288113		5.032,95
18969	7927001	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1583	1.067,33	
18969	7927001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1583		1.013,96
18969	7927001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
18969	7927002	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1584	1.067,33	
18969	7927002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1584		1.013,96
18969	7927002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
18969	7927034	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20823	80,00	
18969	7927034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20823		76,00
18969	7927034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA		4,00
18969	7927056	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1585	750,00	
18969	7927056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1585		712,50
18969	7927056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50
18969	7927057	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1586	1.254,91	
18969	7927057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1586		1.192,16
18969	7927057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927103	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371812	1.141,06	
18969	7927103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371812		1.141,06
18969	7927106	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1581	1.225,29	
18969	7927106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1581		1.164,03
18969	7927106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
18969	7927107	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1582	1.105,98	
18969	7927107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1582		1.050,68
18969	7927107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
18969	7927121	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1580	1.547,75	
18969	7927121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1580		1.470,36
18969	7927121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
18969	7927137	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23620	799,59	
18969	7927137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23620		750,42
18969	7927137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
18969	7927137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
18969	7927158	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8041/2022	797.141,38	
18969	7927158		1.1.1.02.02.004	FOLHA 10/2022 8041/2022		797.141,38
18969	7927159	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2022 8041/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	3.485,23	
18969	7927159		1.1.1.02.02.004	FOLHA 10/2022 8041/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		3.485,23
18969	7927494	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÕES - 2022/7578	408,00	
18969	7927494		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÕES - 2022/7578		408,00
<b>Total do dia:</b>					<b>27.100.525,53</b>	<b>27.100.525,53</b>

GOIANIA,		05 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926733	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,14	
18969	7926733		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,14
18969	7926734	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,20	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18969	7926734		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,20
<b>Total do dia:</b>					<b>4,34</b>	<b>4,34</b>
GOIANIA,		06 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18969	7926735	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,22	
18969	7926735		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,22
18969	7926736	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,34	
18969	7926736		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,34
<b>Total do dia:</b>					<b>9,56</b>	<b>9,56</b>
GOIANIA,		07 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18969	7926707	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - FGTS 10/2022 CSC	11.406,61	
18969	7926707		1.1.1.02.02.004	TRANSF A TCT - FGTS 10/2022 CSC		11.406,61
18969	7926708	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	621,65	
18969	7926708		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		621,65
18969	7926709	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	420,72	
18969	7926709		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		420,72
18969	7926710	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	
18969	7926710		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		803,76
18969	7926711	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	335,91	
18969	7926711		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		335,91
18969	7926712	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	721,52	
18969	7926712		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		721,52
18969	7926713	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	18,20	
18969	7926713		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		18,20
18969	7926714	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	448,34	
18969	7926714		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		448,34
18969	7926715	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	220,77	
18969	7926715		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		220,77
18969	7926716	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
18969	7926716		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,00
18969	7926717	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	542.314,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926717		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		542.314,00
18969	7926737	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,16	
18969	7926737		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,16
18969	7926738	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,70	
18969	7926738		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,70
18969	7926874	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC DAYANE RIBEIRO FERNANDES DA	407,41	
18969	7926874		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC DAYANE RIBEIRO FERNANDES DA		407,41
18969	7926892	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4137	386,75	
18969	7926892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4137		386,75
18969	7926900	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5862	254,70	
18969	7926900	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5862	199,30	
18969	7926900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI 5862		454,00
18969	7926993	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371786	83,76	
18969	7926993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371786		83,76
18969	7927029	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4247	6.400,00	
18969	7927029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4247		5.878,40
18969	7927029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
18969	7927029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
18969	7927029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
18969	7927045	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060410544	7.207,96	
18969	7927045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060410544		7.207,96
18969	7927081	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328763	1.667,70	
18969	7927081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 328763		1.667,70
18969	7927101	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 152	18.500,00	
18969	7927101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 152		18.128,15
18969	7927101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
18969	7927115	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371833	2.596,32	
18969	7927115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060371833		2.596,32
18969	7927135	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3087	4.311,90	
18969	7927135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR		4.311,90



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3087		
18969	7927139	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 340	300,00	
18969	7927139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 340		300,00
18969	7927141	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 524	2.657,00	
18969	7927141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 524		2.657,00
18969	7927143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI	48.000,00	
18969	7927143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/	102,00	
18969	7927143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	11.980,00	
18969	7927143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 C.A. HOSPITALAR EIRELI 07/1	658,50	
18969	7927143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	23.064,00	
18969	7927143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 NEW LIFE REPRESENTACAO COME	3.014,00	
18969	7927143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	5.940,00	
18969	7927143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 MV SISTEMAS LTDA 07/11/2022	6.944,90	
18969	7927143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2218 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	221,72	
18969	7927143		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2218 C/C N? 114		99.925,12
18969	7927160	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD	230,00	
18969	7927160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD		230,00
18969	7927161	3.2.1.20.01.003		DIARIA BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2022/7977	230,00	
18969	7927161		1.1.1.02.02.004	DIARIA BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2022/7977		230,00
18969	7927162	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL SIENF 8110/2022	1.500,13	
18969	7927162		1.1.1.02.02.004	TAXA NEGOCIAL SIENF 8110/2022		1.500,13
18969	7927163	2.1.1.02.07.002		FGTS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022	89.363,16	
18969	7927163		1.1.1.02.02.004	FGTS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022		89.363,16
18969	7927361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	6.103,35	
18969	7927361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		6.103,35
18969	7927362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.166,53	
18969	7927362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.166,53
18969	7927363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.524,17	
18969	7927363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.524,17
18969	7927364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.540,05	
18969	7927364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.540,05
18969	7927365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.540,05	
18969	7927365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.540,05
18969	7927366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.544,99	
18969	7927366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.544,99

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.610,78	
18969	7927367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.610,78
18969	7927368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
18969	7927368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89
18969	7927369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
18969	7927369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
18969	7927370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
18969	7927370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
18969	7927371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
18969	7927371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
18969	7927372	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BEATRIZ PATTI	690,00	
18969	7927372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BEATRIZ PATTI		690,00
18969	7927373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.143,34	
18969	7927373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.143,34
18969	7927374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	1.560,80	
18969	7927374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		1.560,80
18969	7927375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	38.400,00	
18969	7927375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		38.400,00
18969	7927376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	17.640,00	
18969	7927376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		17.640,00
18969	7927377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.192,00	
18969	7927377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.192,00
18969	7927378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.063,00	
18969	7927378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.063,00
18969	7927379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	504,00	
18969	7927379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		504,00
18969	7927380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
18969	7927380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
18969	7927381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	294,00	
18969	7927381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		294,00
18969	7927382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	280,00	
18969	7927382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		280,00
18969	7927383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	224,00	
18969	7927383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		224,00
18969	7927384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS	9.340,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS		9.340,00
18969	7927385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
18969	7927385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
18969	7927386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.040,00	
18969	7927386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.040,00
18969	7927387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA	2.236,80	
18969	7927387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTE MEDICA		2.236,80
18969	7927388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L	510,72	
18969	7927388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L		510,72
18969	7927389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.600,00	
18969	7927389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.600,00
18969	7927390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	9.133,20	
18969	7927390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		9.133,20
18969	7927391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
18969	7927391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
18969	7927392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
18969	7927392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88
18969	7927393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
18969	7927393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
18969	7927394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.888,90	
18969	7927394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.888,90
18969	7927395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.172,52	
18969	7927395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.172,52
18969	7927396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.170,01	
18969	7927396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.170,01
18969	7927397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	99.094,90	
18969	7927397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		99.094,90
18969	7927495	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 1012 FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277	1.295,80	
18969	7927495		3.2.1.20.05.002	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 1012 FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277		1.295,80
18969	7927496	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1012 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277	68,20	
18969	7927496		3.2.1.20.05.002	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 1012 QUE FOI SUBSTITUIDA PELA 1014 2022/6277		68,20
<b>Total do dia:</b>					<b>1.131.373,07</b>	<b>1.131.373,07</b>

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926718	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
18969	7926718		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
18969	7926719	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	62,82	
18969	7926719		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		62,82
18969	7926977	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5882	50.890,90	
18969	7926977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5882		42.748,37
18969	7926977		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.597,99
18969	7926977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,54
18969	7926978	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5890	19.723,74	
18969	7926978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5890		16.962,42
18969	7926978		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
18969	7926978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
18969	7926979	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 295	762,93	
18969	7926979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 295		762,93
18969	7927018	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015755661	684,00	
18969	7927018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015755661		684,00
18969	7927032	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5884	19.711,63	
18969	7927032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5884		16.952,02
18969	7927032		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
18969	7927032		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,34
18969	7927053	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5885	19.591,53	
18969	7927053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5885		16.848,72
18969	7927053		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
18969	7927053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
18969	7927054	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5887	9.506,25	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5887		8.080,32
18969	7927054		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
18969	7927054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
18969	7927055	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 51	6.000,00	
18969	7927055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 51		5.880,00
18969	7927055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA		120,00
18969	7927068	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015751483	2.806,64	
18969	7927068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2211.015751483		2.806,64
18969	7927080	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5888	19.591,53	
18969	7927080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5888		16.848,72
18969	7927080		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
18969	7927080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
18969	7927102	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5886	19.383,88	
18969	7927102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5886		16.767,06
18969	7927102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
18969	7927102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		484,60
18969	7927119	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5883	19.383,88	
18969	7927119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5883		16.863,98
18969	7927119		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
18969	7927119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
18969	7927140	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5889	19.803,69	
18969	7927140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5889		16.635,11
18969	7927140		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
18969	7927140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18
18969	7927497	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5850 PORANGATU 2022/7337 PGO	587,75	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927497		1.1.2.02.10.001	REALIZADO POR COMPENSAÇÃO DE CREDITO REF. PG DUPLICIDADE NF 5592 2022/6605 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5850 PORANGATU 2022/7337 PGO REALIZADO POR COMPENSAÇÃO DE CREDITO REF. PG DUPLICIDADE NF 5592 2022/6605		587,75
<b>Total do dia:</b>					<b>208.553,99</b>	<b>208.553,99</b>

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926720	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022	0,01	
18969	7926720		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022		0,01
18969	7926721	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022	698,99	
18969	7926721		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022		698,99
18969	7926722	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
18969	7926722		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
18969	7926723	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	25.331,14	
18969	7926723		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		25.331,14
18969	7926739	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,03	
18969	7926739		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,03
18969	7926740	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,43	
18969	7926740		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,43
18969	7926894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367227	1.296,00	
18969	7926894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 367227		1.296,00
18969	7926929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175213	5.737,00	
18969	7926929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175213		5.737,00
18969	7926944	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21105	12,50	
18969	7926944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 21105		12,50
18969	7926946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152156	250,10	
18969	7926946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152156		250,10
18969	7926954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152154	350,75	
18969	7926954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152154		350,75
18969	7927003	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 104	873,82	
18969	7927003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 104		856,34

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		17,48
18969	7927035	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 107	1.866,67	
18969	7927035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 107		1.829,34
18969	7927035		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		37,33
18969	7927058	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 103	3.338,99	
18969	7927058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 103		3.272,21
18969	7927058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		66,78
18969	7927104	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 106	2.615,95	
18969	7927104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 106		2.563,63
18969	7927104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		52,32
18969	7927105	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1939	5.363,00	
18969	7927105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1939		5.363,00
18969	7927122	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34033819	4.795,48	
18969	7927122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34033819		4.795,48
18969	7927142	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 105	1.823,97	
18969	7927142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 105		1.787,49
18969	7927142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		36,48
18969	7927164	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14486 EXTIL 6423/2022	1,80	
18969	7927164		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14486 EXTIL 6423/2022		1,80
18969	7927165	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14564 EXTIL 7594/2022	1,80	
18969	7927165		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14564 EXTIL 7594/2022		1,80
18969	7927166	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14484 EXTIL 6423/2022	2,70	
18969	7927166		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14484 EXTIL 6423/2022		2,70
18969	7927167	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14562 EXTIL 7594/2022	2,70	
18969	7927167		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14562 EXTIL 7594/2022		2,70
18969	7927168	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14485 EXTIL 6423/2022	3,45	
18969	7927168		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14485 EXTIL 6423/2022		3,45
18969	7927169	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14563 EXTIL 7594/2022	4,10	
18969	7927169		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14563 EXTIL 7594/2022		4,10
18969	7927170	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8445 DESPRAG 7577/2022	13,60	
18969	7927170		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8445 DESPRAG 7577/2022		13,60
18969	7927171	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1968 ECOSENSE 7714/2022	19,53	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927171	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1968 ECOSENSE 7714/2022			19,53
18969	7927172 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4509 ERICOM 6974/2022		19,74	
18969	7927172	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4509 ERICOM 6974/2022			19,74
18969	7927173 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3910 GRAFICA 6696/2022		21,85	
18969	7927173	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3910 GRAFICA 6696/2022			21,85
18969	7927174 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2411 MB COM 7272/2022		32,50	
18969	7927174	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2411 MB COM 7272/2022			32,50
18969	7927175 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4533 ERICOM 7492/2022		33,11	
18969	7927175	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4533 ERICOM 7492/2022			33,11
18969	7927176 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21217 SERVICO DE ESTERILIZACAO 7352/2022		34,87	
18969	7927176	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21217 SERVICO DE ESTERILIZACAO 7352/2022			34,87
18969	7927177 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3 ALTERNATIVA 7398/2022		46,23	
18969	7927177	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3 ALTERNATIVA 7398/2022			46,23
18969	7927178 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1460 TUBO 7758/2022		46,43	
18969	7927178	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1460 TUBO 7758/2022			46,43
18969	7927179 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1080 FOCO 6926/2022		66,40	
18969	7927179	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1080 FOCO 6926/2022			66,40
18969	7927180 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1572 REOBOTE 7065/2022		77,39	
18969	7927180	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1572 REOBOTE 7065/2022			77,39
18969	7927181 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1099 FOCO 7152/2022		77,57	
18969	7927181	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1099 FOCO 7152/2022			77,57
18969	7927182 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1459 TUBO 7764/2022		84,30	
18969	7927182	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1459 TUBO 7764/2022			84,30
18969	7927183 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4532 ERICOM 7492/2022		93,39	
18969	7927183	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4532 ERICOM 7492/2022			93,39
18969	7927184 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1131 FOCO 7504/2022		116,42	
18969	7927184	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1131 FOCO 7504/2022			116,42
18969	7927185 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7427 3DB 7505/2022		119,08	
18969	7927185	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7427 3DB 7505/2022			119,08
18969	7927186 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4508 ERICOM 6929/2022		123,20	
18969	7927186	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4508 ERICOM 6929/2022			123,20
18969	7927187 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4595 ERICOM 7749/2022		123,48	
18969	7927187	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4595 ERICOM 7749/2022			123,48
18969	7927188 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4156 BR GAAP 7541/2022		128,00	
18969	7927188	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4156 BR GAAP 7541/2022			128,00



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18969	7927189 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1152 FOCO 7734/2022	351,80		
18969	7927189	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1152 FOCO 7734/2022		351,80	
18969	7927190 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 136 PRO-VIDA 7420/2022	371,85		
18969	7927190	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 136 PRO-VIDA 7420/2022		371,85	
18969	7927191 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 60739 SAUDE INSTITUTO 7761/2022	550,49		
18969	7927191	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 60739 SAUDE INSTITUTO 7761/2022		550,49	
18969	7927192 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022	1.444,00		
18969	7927192	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022		1.444,00	
18969	7927193 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 305 ANDRE ROSSO 7350/2022	1.467,10		
18969	7927193	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 305 ANDRE ROSSO 7350/2022		1.467,10	
18969	7927194 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 512 EHE 7483/2022	1.638,30		
18969	7927194	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 512 EHE 7483/2022		1.638,30	
18969	7927195 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3584 CENTRO OESTE ADM 7556/2022	2.035,41		
18969	7927195	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3584 CENTRO OESTE ADM 7556/2022		2.035,41	
18969	7927196 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3668 CENTRO OESTE ADM 7561/2022	2.035,41		
18969	7927196	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3668 CENTRO OESTE ADM 7561/2022		2.035,41	
18969	7927197 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15439 INTERATIVA 7578/2022	361,75		
18969	7927197	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15439 INTERATIVA 7578/2022		361,75	
18969	7927198 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022	2.544,54		
18969	7927198	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5844 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022		2.544,54	
18969	7927199 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5845 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022	387,68		
18969	7927199	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5845 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022		387,68	
18969	7927200 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1142 FOCO 7583/2022	178,00		
18969	7927200	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1142 FOCO 7583/2022		178,00	
18969	7927201 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1586 REOBOTE 8140/2022	62,75		
18969	7927201	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1586 REOBOTE 8140/2022		62,75	
18969	7927202 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15465 INTERATIVA 7578/2022	37,98		
18969	7927202	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15465 INTERATIVA 7578/2022		37,98	
18969	7927203 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1119 FOCO 7374/2022	16,12		
18969	7927203	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1119 FOCO 7374/2022		16,12	
18969	7927204 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8450 DESPRAG 7586/2022	13,60		
18969	7927204	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8450 DESPRAG 7586/2022		13,60	
18969	7927205 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 99 LC ENGENHARIA 7525/2022	6,84		
18969	7927205	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 99 LC ENGENHARIA 7525/2022		6,84	
18969	7927206 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5852 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022	591,71		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927206	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5852 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022			591,71
18969	7927207 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15437 INTERATIVA 7578/2022		936,01	
18969	7927207	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15437 INTERATIVA 7578/2022			936,01
18969	7927208 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15463 INTERATIVA 7578/2022		98,28	
18969	7927208	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15463 INTERATIVA 7578/2022			98,28
18969	7927209 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1582 REOBOTE 8137/2022		55,30	
18969	7927209	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1582 REOBOTE 8137/2022			55,30
18969	7927210 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8446 DESPRAG 7577/2022		9,40	
18969	7927210	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8446 DESPRAG 7577/2022			9,40
18969	7927211 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 514 EHE 7483/2022		399,27	
18969	7927211	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 514 EHE 7483/2022			399,27
18969	7927212 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1125 FOCO 7440/2022		6,83	
18969	7927212	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1125 FOCO 7440/2022			6,83
18969	7927213 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1153 FOCO 7781/2022		209,85	
18969	7927213	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1153 FOCO 7781/2022			209,85
18969	7927214 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5848 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022		4,05	
18969	7927214 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5848 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022		484,60	
18969	7927214	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5848 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022			488,65
18969	7927215 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15442 INTERATIVA 7582/2022		4,05	
18969	7927215 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15442 INTERATIVA 7582/2022		343,53	
18969	7927215	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15442 INTERATIVA 7582/2022			347,58
18969	7927216 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15468 INTERATIVA 7582/2022		4,05	
18969	7927216 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15468 INTERATIVA 7582/2022		36,07	
18969	7927216	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15468 INTERATIVA 7582/2022			40,12
18969	7927217 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1585 REOBOTE 8140/2022		4,05	
18969	7927217 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1585 REOBOTE 8140/2022		37,50	
18969	7927217	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1585 REOBOTE 8140/2022			41,55
18969	7927218 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8447 DESPRAG 7577/2022		4,05	
18969	7927218 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8447 DESPRAG 7577/2022		8,00	
18969	7927218	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8447 DESPRAG 7577/2022			12,05
18969	7927219 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1156 FOCO 7763/2022		4,05	
18969	7927219 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1156 FOCO 7763/2022		176,70	
18969	7927219	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1156 FOCO 7763/2022			180,75
18969	7927220 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 96 LC ENGENHARIA 7525/2022		4,05	
18969	7927220 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 96 LC ENGENHARIA 7525/2022		22,21	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927220		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 96 LC ENGENHARIA 7525/2022		26,26
18969	7927221	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1122 FOCO 7402/2022	4,05	
18969	7927221	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1122 FOCO 7402/2022	20,37	
18969	7927221		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1122 FOCO 7402/2022		24,42
18969	7927222	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5851 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022	990,18	
18969	7927222		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5851 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022		990,18
18969	7927223	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15441 INTERATIVA 7582/2022	711,10	
18969	7927223		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15441 INTERATIVA 7582/2022		711,10
18969	7927224	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15467 INTERATIVA 7582/2022	74,67	
18969	7927224		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15467 INTERATIVA 7582/2022		74,67
18969	7927225	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8451 DESPRAG 7586/2022	8,80	
18969	7927225		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8451 DESPRAG 7586/2022		8,80
18969	7927226	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8453 DESPRAG 7586/2022	8,80	
18969	7927226		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8453 DESPRAG 7586/2022		8,80
18969	7927227	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5849 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022	380,25	
18969	7927227		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5849 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7337/2022		380,25
18969	7927228	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15436 INTERATIVA 7578/2022	731,74	
18969	7927228		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15436 INTERATIVA 7578/2022		731,74
18969	7927229	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15462 INTERATIVA 7578/2022	76,83	
18969	7927229		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15462 INTERATIVA 7578/2022		76,83
18969	7927230	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 513 EHE 7483/2022	26,57	
18969	7927230		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 513 EHE 7483/2022		26,57
18969	7927231	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1157 FOCO 7770/2022	186,19	
18969	7927231		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1157 FOCO 7770/2022		186,19
18969	7927232	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1123 FOCO 7405/2022	34,69	
18969	7927232		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1123 FOCO 7405/2022		34,69
18969	7927233	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15440 INTERATIVA 7582/2022	694,89	
18969	7927233		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15440 INTERATIVA 7582/2022		694,89
18969	7927234	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15466 INTERATIVA 7582/2022	72,96	
18969	7927234		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15466 INTERATIVA 7582/2022		72,96
18969	7927235	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1584 REOBOTE 8137/2022	53,37	
18969	7927235		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1584 REOBOTE 8137/2022		53,37
18969	7927236	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15863 REOBOTE 8137/2022	53,37	
18969	7927236		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15863 REOBOTE 8137/2022		53,37
18969	7927237	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8448 DESPRAG 7577/2022	16,80	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927237		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8448 DESPRAG 7577/2022		16,80
18969	7927238	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1149 FOCO 7773/2022	207,58	
18969	7927238		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1149 FOCO 7773/2022		207,58
18969	7927239	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1132 FOCO 7436/2022	15,42	
18969	7927239		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1132 FOCO 7436/2022		15,42
18969	7927240	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 95 LC ENGENHARIA 7525/2022	125,86	
18969	7927240		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 95 LC ENGENHARIA 7525/2022		125,86
18969	7927241	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15443 INTERATIVA 7582/2022	416,93	
18969	7927241		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15443 INTERATIVA 7582/2022		416,93
18969	7927242	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15469 INTERATIVA 7582/2022	43,78	
18969	7927242		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15469 INTERATIVA 7582/2022		43,78
18969	7927243	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8449 DESPRAG 7577/2022	13,60	
18969	7927243		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8449 DESPRAG 7577/2022		13,60
18969	7927244	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1144 FOCO 7725/2022	203,22	
18969	7927244		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1144 FOCO 7725/2022		203,22
18969	7927245	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1121 FOCO 7396/2022	17,43	
18969	7927245		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1121 FOCO 7396/2022		17,43
18969	7927246	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 97 LC ENGENHARIA 7525/2022	375,25	
18969	7927246		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 97 LC ENGENHARIA 7525/2022		375,25
18969	7927247	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5847 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022	587,75	
18969	7927247		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5847 CENTRO OESTE VIGILANCIA 7313/2022		587,75
18969	7927248	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1150 FOCO 7778/2022	206,77	
18969	7927248		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1150 FOCO 7778/2022		206,77
18969	7927249	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1124 FOCO 7438/2022	30,75	
18969	7927249		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1124 FOCO 7438/2022		30,75
<b>Total do dia:</b>					<b>78.990,97</b>	<b>78.990,97</b>

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7728664	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2223 ECONSENSE	490,68	490,68
10116	7728666	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 309 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
18969	7926724	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - HEMOLABOR	3.280,01	
18969	7926724		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - HEMOLABOR		3.280,01
18969	7926725	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926725		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
18969	7926726	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.954,73	
18969	7926726		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.954,73
18969	7926883	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	3.280,01	
18969	7926883		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		3.280,01
18969	7926928	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 62163	230,83	
18969	7926928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 62163		230,83
18969	7926960	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 309	37.141,23	
18969	7926960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 309		35.755,86
18969	7926960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.385,37
18969	7926961	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1380984	319,16	
18969	7926961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1380984		319,16
18969	7926984	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2223	499,96	
18969	7926984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2223		482,01
18969	7926984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		17,95
18969	7927000	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502209167	5.700,00	
18969	7927000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502209167		5.700,00
18969	7927010	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587	5.170,00	
18969	7927010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587		5.170,00
18969	7927011	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 585	4.670,00	
18969	7927011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 585		4.670,00
18969	7927037	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 62581	15.257,95	
18969	7927037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 62581		13.785,55
18969	7927037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		228,87
18969	7927037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		534,03
18969	7927037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		709,50
18969	7927039	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.485,74	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAL LTDA 1381395		
18969	7927039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.485,74
18969	7927040	3.2.1.30.03.007		EMPRESARIAL LTDA 1381395	4.670,00	
18969	7927040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		4.670,00
18969	7927064	3.2.1.30.03.007		LTDA 584	3.960,00	
18969	7927064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		3.960,00
18969	7927065	3.2.1.30.03.007		LTDA 589	5.170,00	
18969	7927065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		5.170,00
18969	7927086	3.2.1.30.03.007		LTDA 588	3.960,00	
18969	7927086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		3.960,00
18969	7927109	3.2.1.30.03.007		LTDA 590	3.960,00	
18969	7927109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		3.960,00
18969	7927126	3.2.1.40.11.008		LTDA 586	349,00	
18969	7927126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11048		340,87
18969	7927126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE		8,13
18969	7927250	3.2.1.40.21.001		LTDA	3,64	
18969	7927250	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022	591,34	
18969	7927250		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022		594,98
18969	7927251	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1581 REOBOTE 8137/2022	3,64	
18969	7927251	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1581 REOBOTE 8137/2022	61,26	
18969	7927251		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1581 REOBOTE 8137/2022		64,90
18969	7927252	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8452 DESPRAG 7586/2022	3,64	
18969	7927252	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8452 DESPRAG 7586/2022	7,40	
18969	7927252		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8452 DESPRAG 7586/2022		11,04
18969	7927253	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 98 LC ENGENHARIA 7525/2022	3,64	
18969	7927253	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 98 LC ENGENHARIA 7525/2022	10,82	
18969	7927253		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 98 LC ENGENHARIA 7525/2022		14,46
18969	7927254	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15438 INTERATIVA 7578/2022	3,64	
18969	7927254	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15438 INTERATIVA 7578/2022	936,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18969	7927254		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15438 INTERATIVA 7578/2022		939,65	
18969	7927255	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1129 FOCO PRESTACAO 7375/2022	23,07		
18969	7927255		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1129 FOCO PRESTACAO 7375/2022		23,07	
18969	7927256	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1155 FOCO 7673/2022	3,64		
18969	7927256	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1155 FOCO 7673/2022	203,41		
18969	7927256		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1155 FOCO 7673/2022		207,05	
18969	7927257	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15464 INTERATIVA 7578/2022	98,28		
18969	7927257		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15464 INTERATIVA 7578/2022		98,28	
18969	7927498	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1129 FOCO 7375	0,01		
18969	7927498		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1129 FOCO 7375		0,01	
18969	7927499	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022	0,01		
18969	7927499		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022		0,01	
18969	7927500	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5844 CENTRO OESTE- 2022/7313	1,00		
18969	7927500		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5844 CENTRO OESTE- 2022/7313		1,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>135.804,05</b>	<b>135.804,05</b>	

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
18969	7926743	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA	92,93		
18969	7926743		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - J CAMARA		92,93	
18969	7926744	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - INST. HEMATOLOGIA DE GOIANIA	136,10		
18969	7926744		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - INST. HEMATOLOGIA DE GOIANIA		136,10	
18969	7926745	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA	1.007,14		
18969	7926745		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO HEMOTERAPIA		1.007,14	
18969	7926746	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
18969	7926746		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30	
18969	7926747	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	990,26		
18969	7926747		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		990,26	
18969	7926887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648836	13.416,00		
18969	7926887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648836		13.416,00	
18969	7926888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1912	147,20		
18969	7926888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1912		147,20	
18969	7926895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174983	2.596,00		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 174983		2.596,00
18969	7926896	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3003	2.322,00	
18969	7926896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3003		2.322,00
18969	7926905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152585	759,45	
18969	7926905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152585		759,45
18969	7926913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13471	3.720,00	
18969	7926913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 13471		3.720,00
18969	7926914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648933	2.184,00	
18969	7926914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1648933		2.184,00
18969	7926919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13034	193,60	
18969	7926919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13034		193,60
18969	7926923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422528	1.314,31	
18969	7926923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422528		1.314,31
18969	7926931	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 282	154,00	
18969	7926931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 282		154,00
18969	7926933	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4615	1.225,00	
18969	7926933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4615		1.225,00
18969	7926938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422508	54.000,00	
18969	7926938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 422508		54.000,00
18969	7926939	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152502	52.166,80	
18969	7926939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 152502		52.166,80
18969	7926943	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10891	1.707,00	
18969	7926943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10891		1.707,00
18969	7926971	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402921	225,00	
18969	7926971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1402921		225,00
18969	7926975	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6012	142,50	
18969	7926975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6012		142,50
18969	7927009	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 583		
18969	7927009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 583		3.960,00
18969	7927019	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9998	1.390,00	
18969	7927019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9998		1.390,00
18969	7927033	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28443	8.521,20	
18969	7927033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28443		7.997,14
18969	7927033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
18969	7927033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
18969	7927050	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6013	142,50	
18969	7927050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6013		142,50
18969	7927075	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6010	350,00	
18969	7927075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6010		350,00
18969	7927136	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6009	742,50	
18969	7927136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6009		742,50
18969	7927144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2239 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11	296,00	
18969	7927144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2239 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11	296,00	
18969	7927144	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2239 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/11	296,00	
18969	7927144		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2239 C/C N? 114		888,00
18969	7927258	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8087/2022	1.141,06	
18969	7927258	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS 8087/2022	10,21	
18969	7927258		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8087/2022		1.151,27
<b>Total do dia:</b>					<b>155.646,06</b>	<b>155.646,06</b>

GOIANIA,		12 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926800	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,59	
18969	7926800		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,59
18969	7926801	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,66	
18969	7926801		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,66
18969	7926893	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19701	435,00	
18969	7926893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19701		435,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926925	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29317	618,00	
18969	7926925	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29317	618,00	
18969	7926925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29317		1.236,00
18969	7926926	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 618	444,97	
18969	7926926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 618		444,97
18969	7927096	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 409	539,75	
18969	7927096	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 409	170,00	
18969	7927096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 409		709,75
18969	7927114	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 408	10.785,81	
18969	7927114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 408		10.785,81
<b>Total do dia:</b>					<b>13.613,78</b>	<b>13.613,78</b>
GOIANIA,		13 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926750	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	558,64	
18969	7926750		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		558,64
18969	7926751	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.564,12	
18969	7926751		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.564,12
<b>Total do dia:</b>					<b>2.122,76</b>	<b>2.122,76</b>
GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926752	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	446,56	
18969	7926752		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		446,56
18969	7926753	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.482,86	
18969	7926753		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.482,86
18969	7926802	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,49	
18969	7926802		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,49
18969	7926803	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	4,94	
18969	7926803		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4,94
18969	7926908	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 284	171,00	
18969	7926908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 284		171,00
18969	7926915	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2065	13.168,35	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2065		13.168,35
18969	7926920	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 283	154,00	
18969	7926920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 283		154,00
18969	7926937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404551	1.056.707,16	
18969	7926937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404551		1.056.707,16
18969	7926983	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 31	1.900,00	
18969	7926983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 31		1.639,13
18969	7926983		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
18969	7926983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		51,87
18969	7927027	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8489	565,87	
18969	7927027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8489		565,87
18969	7927042	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1992	7.400,00	
18969	7927042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1992		6.944,90
18969	7927042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
18969	7927042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
18969	7927097	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3709	40.708,28	
18969	7927097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3709		34.194,96
18969	7927097		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		4.477,91
18969	7927097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		2.035,41
18969	7927113	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.238	1.588,56	
18969	7927113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.238		1.490,85
18969	7927113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
18969	7927113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
<b>Total do dia:</b>					<b>1.124.299,07</b>	<b>1.124.299,07</b>

GOIANIA,		15 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926754	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	92,68	
18969	7926754		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		92,68
18969	7926755	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	307,96	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18969	7926755		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		307,96	
<b>Total do dia:</b>					<b>400,64</b>	<b>400,64</b>	

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18969	7926748	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	231,95		
18969	7926748		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		231,95	
18969	7926749	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	11.155,88		
18969	7926749		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		11.155,88	
18969	7926756	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	96,61		
18969	7926756		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		96,61	
18969	7926757	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	321,01		
18969	7926757		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		321,01	
18969	7926758	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20		
18969	7926758		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20	
18969	7926759	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	231.528,30		
18969	7926759		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		231.528,30	
18969	7926760	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258	143,38		
18969	7926760		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258		143,38	
18969	7926881	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	1.007,14		
18969	7926881		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		1.007,14	
18969	7926882	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	136,10		
18969	7926882		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		136,10	
18969	7926901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404555	166.300,67		
18969	7926901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 404555		166.300,67	
18969	7926906	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31154	3.653,10		
18969	7926906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31154		3.653,10	
18969	7926935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405224	84.345,03		
18969	7926935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405224		84.345,03	
18969	7926966	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1194	708,00		
18969	7926966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1194		676,99	
18969	7926966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		31,01	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926967	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15596	15.357,05	
18969	7926967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15596		12.032,25
18969	7926967		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
18969	7926967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
18969	7926967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		767,85
18969	7926967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
18969	7926968	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13523648	34.953,42	
18969	7926968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13523648		34.953,42
18969	7926969	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13008866	4.239,41	
18969	7926969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13008866		4.239,41
18969	7926970	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1199	351,00	
18969	7926970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1199		335,63
18969	7926970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		15,37
18969	7926986	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15598	15.184,01	
18969	7926986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15598		12.276,27
18969	7926986		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.670,24
18969	7926986		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,84
18969	7926986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		379,60
18969	7926986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		706,06
18969	7926987	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15599	15.357,05	
18969	7926987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15599		12.339,39
18969	7926987		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
18969	7926987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
18969	7926987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		460,71
18969	7926987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
18969	7926988	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2611943	39.205,81	
18969	7926988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2611943		39.205,81
18969	7926989	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2338716	6.400,54	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2338716		6.400,54
18969	7926991	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1197	1.938,00	
18969	7926991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1197		1.853,12
18969	7926991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		84,88
18969	7926992	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1200	60,00	
18969	7926992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1200		57,37
18969	7926992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,63
18969	7927014	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15597	15.715,24	
18969	7927014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15597		12.312,89
18969	7927014		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
18969	7927014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
18969	7927014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,76
18969	7927014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		730,76
18969	7927015	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999824	504,00	
18969	7927015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999824		504,00
18969	7927016	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999831	952,00	
18969	7927016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999831		952,00
18969	7927017	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999834	560,00	
18969	7927017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999834		560,00
18969	7927041	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15593	20.685,78	
18969	7927041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15593		16.207,30
18969	7927041		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
18969	7927041		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
18969	7927041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
18969	7927041		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
18969	7927043	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999828	1.064,00	
18969	7927043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999828		1.064,00
18969	7927066	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15595	19.986,53	
18969	7927066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15595		16.259,03
18969	7927066		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
18969	7927066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		399,73
18969	7927066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,38
18969	7927067	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1198	405,00	
18969	7927067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1198		387,26
18969	7927067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		17,74
18969	7927094	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4672	2.080,00	
18969	7927094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4672		1.986,19
18969	7927094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		93,81
18969	7927095	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1201	1.627,00	
18969	7927095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1201		1.555,74
18969	7927095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		71,26
18969	7927110	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1195	45,00	
18969	7927110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1195		43,03
18969	7927110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,97
18969	7927111	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4677	1.020,60	
18969	7927111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4677		974,57
18969	7927111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		46,03
18969	7927127	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15590	20.214,30	
18969	7927127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15590		16.040,06
18969	7927127		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
18969	7927127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
18969	7927127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
18969	7927127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		939,96
18969	7927128	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999820	392,00	
18969	7927128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1999820		392,00
18969	7927145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2242 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
18969	7927145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2242 T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI	1.442,40	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2242 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	
18969	7927145		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2242 C/C N? 114		8.071,22
18969	7927259	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8231/2022	684,00	
18969	7927259		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8231/2022		684,00
18969	7927260	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 8264/2022	4.795,48	
18969	7927260		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 8264/2022		4.795,48
18969	7927261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C	6.960,00	
18969	7927261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C		6.960,00
18969	7927262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
18969	7927262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
18969	7927263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
18969	7927263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
18969	7927264	3.2.1.20.01.003		DIARIA JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 7915/2022	690,00	
18969	7927264		1.1.1.02.02.004	DIARIA JULIA CALAZANS ALVARENGA DE OLIVEIRA ALVES 7915/2022		690,00
18969	7927265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
18969	7927265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
18969	7927398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	386,75	
18969	7927398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		386,75
18969	7927399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	84,00	
18969	7927399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		84,00
18969	7927400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.180,00	
18969	7927400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.180,00
18969	7927401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.194,00	
18969	7927401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.194,00
18969	7927402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.398,00	
18969	7927402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.398,00
18969	7927403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.440,00	
18969	7927403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.440,00
18969	7927404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.048,00	
18969	7927404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.048,00
18969	7927405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.132,00	
18969	7927405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.132,00
18969	7927406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.720,00	
18969	7927406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.720,00
18969	7927407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.888,00	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.888,00
18969	7927408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	45.990,00	
18969	7927408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		45.990,00
18969	7927409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.581,15	
18969	7927409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.581,15
18969	7927410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
18969	7927410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
18969	7927411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	1.350,00	
18969	7927411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		1.350,00
18969	7927501	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIG. E SEG. EIRELI NF 5884 2022/8201 REF. AO PGTO A MAIOR REF ISSQN CERES RETIDO A MENOR NF 5588 6601/2022	197,12	
18969	7927501		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIG. E SEG. EIRELI NF 5884 2022/8201 REF. AO PGTO A MAIOR REF ISSQN CERES RETIDO A MENOR NF 5588 6601/2022		197,12
<b>Total do dia:</b>					<b>937.262,64</b>	<b>937.262,64</b>

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926761	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022	20.274,98	
18969	7926761		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 10/2022		20.274,98
18969	7926762	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 10/22	396.269,05	
18969	7926762		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 10/22		396.269,05
18969	7926763	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS NFS 10/22	50.427,08	
18969	7926763		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS NFS 10/22		50.427,08
18969	7926764	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/22	876,60	
18969	7926764		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 10/22		876,60
18969	7926765	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA	3.782,99	
18969	7926765		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC THALITA RODRIGUES BRAGA		3.782,99
18969	7926766	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	43,89	
18969	7926766		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		43,89
18969	7926767	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	27,92	
18969	7926767		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		27,92
18969	7926768	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
18969	7926768		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
18969	7926769	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	755.999,79	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926769		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		755.999,79
18969	7926787	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	33,09	
18969	7926787		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		33,09
18969	7926788	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	93,01	
18969	7926788		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		93,01
18969	7926794	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	118,09	
18969	7926794		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		118,09
18969	7926795	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	331,93	
18969	7926795		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		331,93
18969	7926804	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,63	
18969	7926804		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,63
18969	7926805	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,76	
18969	7926805		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,76
18969	7926876	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES	3.782,99	
18969	7926876		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC THALITA RODRIGUES		3.782,99
18969	7926927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405021	4.191,65	
18969	7926927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 405021		4.191,65
18969	7926951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70431	4.040,00	
18969	7926951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70431		4.040,00
18969	7927120	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039002883	180,15	
18969	7927120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8039002883		180,15
18969	7927266	2.1.1.02.09.001		IRRF 13° RESC. 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022	276,18	
18969	7927266		1.1.1.02.02.004	IRRF 13° RESC. 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022		276,18
18969	7927267	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8110/2022	87.536,94	
18969	7927267		1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE FOLHA 10/22 PAGA EM 11/22 8110/2022		87.536,94
18969	7927268	2.1.1.02.09.001		IRRF S FÉRIAS 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022	1.442,23	
18969	7927268		1.1.1.02.02.004	IRRF S FÉRIAS 10/2022 PAGO EM 10/2022 8110/2022		1.442,23
18969	7927269	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8233/2022	2.806,64	
18969	7927269		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8233/2022		2.806,64
18969	7927270	2.1.1.02.07.003		PIS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022	11.517,13	
18969	7927270		1.1.1.02.02.004	PIS S FOLHA DE PAGTO 10/2022 8110/2022		11.517,13
18969	7927271	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE RESCISÕES 10/22 PAGAS EM 10/22 8110/2022	1.886,49	
18969	7927271		1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE RESCISÕES 10/22 PAGAS EM 10/22 8110/2022		1.886,49
18969	7927272	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35763 TBC 7509/2022	25,52	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927272		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35763 TBC 7509/2022		25,52
18969	7927273	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3358335 TOTVS 7177/2022	27,76	
18969	7927273		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3358335 TOTVS 7177/2022		27,76
18969	7927274	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3330909 TOTVS 7177/2022	27,76	
18969	7927274		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3330909 TOTVS 7177/2022		27,76
18969	7927275	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5066 BIOMEGA 7404/2022	56,21	
18969	7927275		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5066 BIOMEGA 7404/2022		56,21
18969	7927276	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022	73,88	
18969	7927276		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022		73,88
18969	7927277	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022	73,88	
18969	7927277		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2085 MUNDO DIGITAL 7164/2022		73,88
18969	7927278	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 685592 PNCQ 6959/2022	289,88	
18969	7927278		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 685592 PNCQ 6959/2022		289,88
18969	7927279	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4156 BR GAAP 7541/2022	297,60	
18969	7927279		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4156 BR GAAP 7541/2022		297,60
18969	7927280	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1969 NOXTEC 7018/2022	306,90	
18969	7927280		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1969 NOXTEC 7018/2022		306,90
18969	7927281	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 37584 METROBRAS 7021/2022	309,23	
18969	7927281		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 37584 METROBRAS 7021/2022		309,23
18969	7927282	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 37782 METROBRAS 7780/2022	309,23	
18969	7927282		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 37782 METROBRAS 7780/2022		309,23
18969	7927283	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022	344,10	
18969	7927283		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1629 MV SISTEMAS 7535/2022		344,10
18969	7927284	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28219 PLANISA 7679/2022	396,24	
18969	7927284		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 28219 PLANISA 7679/2022		396,24
18969	7927285	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 842 FUJICOM 6219/2022	719,82	
18969	7927285		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 842 FUJICOM 6219/2022		719,82
18969	7927286	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022	731,36	
18969	7927286		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022		731,36
18969	7927287	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 868 FUJICOM 6220/2022	1.087,73	
18969	7927287		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 868 FUJICOM 6220/2022		1.087,73
18969	7927288	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 943 FUJICOM 7816/2022	1.183,70	
18969	7927288		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 943 FUJICOM 7816/2022		1.183,70
18969	7927289	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 894 FUJICOM 6524/2022	1.631,59	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927289		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 894 FUJICOM 6524/2022		1.631,59
18969	7927290	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3584 CENTRO-OESTE ADM 7556/2022	1.892,93	
18969	7927290		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3584 CENTRO-OESTE ADM 7556/2022		1.892,93
18969	7927291	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15468 INTERATIVA 7582/2022	14,43	
18969	7927291		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15468 INTERATIVA 7582/2022		14,43
18969	7927292	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15469 INTERATIVA 7582/2022	14,59	
18969	7927292		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15469 INTERATIVA 7582/2022		14,59
18969	7927293	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15466 INTERATIVA 7582/2022	14,59	
18969	7927293		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15466 INTERATIVA 7582/2022		14,59
18969	7927294	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15467 INTERATIVA 7582/2022	14,93	
18969	7927294		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15467 INTERATIVA 7582/2022		14,93
18969	7927295	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5066 BIOMEGA 7404/2022	18,13	
18969	7927295		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5066 BIOMEGA 7404/2022		18,13
18969	7927296	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15465 INTERATIVA 7578/2022	18,99	
18969	7927296		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15465 INTERATIVA 7578/2022		18,99
18969	7927297	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15462 INTERATIVA 7578/2022	19,21	
18969	7927297		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15462 INTERATIVA 7578/2022		19,21
18969	7927298	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15463 INTERATIVA 7578/2022	19,66	
18969	7927298		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15463 INTERATIVA 7578/2022		19,66
18969	7927299	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15464 INTERATIVA 7578/2022	19,66	
18969	7927299		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15464 INTERATIVA 7578/2022		19,66
18969	7927300	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022	23,83	
18969	7927300		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2115 MUNDO DIGITAL 7489/2022		23,83
18969	7927301	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 691422 PNCQ 7891/2022	93,51	
18969	7927301		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 691422 PNCQ 7891/2022		93,51
18969	7927302	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4156 BR GAAP 7541/2022	96,00	
18969	7927302		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4156 BR GAAP 7541/2022		96,00
18969	7927303	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 37782 METROBRAS 7780/2022	99,75	
18969	7927303		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 37782 METROBRAS 7780/2022		99,75
18969	7927304	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022	111,00	
18969	7927304		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022		111,00
18969	7927305	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28219 PLANISA 7679/2022	127,82	
18969	7927305		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 28219 PLANISA 7679/2022		127,82
18969	7927306	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15461 INTERATIVA 7578/2022	135,43	
18969	7927306		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15461 INTERATIVA 7578/2022		135,43

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927307	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15442 INTERATIVA 7582/2022	137,41	
18969	7927307		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15442 INTERATIVA 7582/2022		137,41
18969	7927308	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15440 INTERATIVA 7582/2022	138,98	
18969	7927308		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15440 INTERATIVA 7582/2022		138,98
18969	7927309	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15443 INTERATIVA 7582/2022	138,98	
18969	7927309		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15443 INTERATIVA 7582/2022		138,98
18969	7927310	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15441 INTERATIVA 7582/2022	142,22	
18969	7927310		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15441 INTERATIVA 7582/2022		142,22
18969	7927311	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15439 INTERATIVA 7578/2022	180,87	
18969	7927311		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15439 INTERATIVA 7578/2022		180,87
18969	7927312	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15436 INTERATIVA 7578/2022	182,93	
18969	7927312		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15436 INTERATIVA 7578/2022		182,93
18969	7927313	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15437 INTERATIVA 7578/2022	187,20	
18969	7927313		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15437 INTERATIVA 7578/2022		187,20
18969	7927314	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 15438	187,20	
18969	7927314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 15438		187,20
18969	7927315	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022	235,92	
18969	7927315		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 60739 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 7761/2022		235,92
18969	7927316	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 943 FUJICOM 7816/2022	381,84	
18969	7927316		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 943 FUJICOM 7816/2022		381,84
18969	7927317	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15435 INTERATIVA 7578/2022	1.269,98	
18969	7927317		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15435 INTERATIVA 7578/2022		1.269,98
18969	7927318	2.1.1.02.09.001		IRRF 13° RESC 10-2022 PAGO EM 11-2022 8110/2022	286,88	
18969	7927318		1.1.1.02.02.004	IRRF 13° RESC 10-2022 PAGO EM 11-2022 8110/2022		286,88
18969	7927412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.754,90	
18969	7927412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.754,90
18969	7927413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.962,42	
18969	7927413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.962,42
18969	7927414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
18969	7927414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
18969	7927415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.635,11	
18969	7927415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.635,11
18969	7927416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.767,06	
18969	7927416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.767,06

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	42.748,37	
18969	7927417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		42.748,37
18969	7927418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.863,98	
18969	7927418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.863,98
18969	7927419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
18969	7927419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
18969	7927420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.080,32	
18969	7927420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.080,32
18969	7927502	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 REDE HEMO 8276/2022	337.856,98	
18969	7927502		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 10/22 REDE HEMO 8276/2022		337.856,98
18969	7927503	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15440 INTERATIVA 7582/2022	1.528,76	
18969	7927503		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15440 INTERATIVA 7582/2022		1.528,76
18969	7927504	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022	953,04	
18969	7927504		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15075 RS PRODUTOS 7622/2022		953,04
18969	7927505	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4675 RESIDUO ZERO 7741/2022	36,68	
18969	7927505		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4675 RESIDUO ZERO 7741/2022		36,68
18969	7927506	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5848 CENTRO OESTE 7313/2022	2.132,22	
18969	7927506		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5848 CENTRO OESTE 7313/2022		2.132,22
18969	7927507	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5847 CENTRO OESTE 7313/2022	2.155,06	
18969	7927507		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5847 CENTRO OESTE 7313/2022		2.155,06
18969	7927508	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022	2.168,27	
18969	7927508		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5846 CENTRO OESTE 7313/2022		2.168,27
18969	7927509	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5845 CENTRO OESTE 7313/2022	2.132,22	
18969	7927509		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5845 CENTRO OESTE 7313/2022		2.132,22
18969	7927510	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5844 CENTRO OESTE 7313/2022	5.597,99	
18969	7927510		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5844 CENTRO OESTE 7313/2022		5.597,99
18969	7927511	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5852 CENTRO OESTE 7337/2022	2.169,61	
18969	7927511		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5852 CENTRO OESTE 7337/2022		2.169,61
18969	7927512	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5851 CENTRO OESTE 7337/2022	2.178,40	
18969	7927512		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5851 CENTRO OESTE 7337/2022		2.178,40
18969	7927513	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5850 CENTRO OESTE 7337/2022	2.155,06	
18969	7927513		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5850 CENTRO OESTE 7337/2022		2.155,06
18969	7927514	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5849 CENTRO OESTE 7337/2022	1.045,68	
18969	7927514		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5849 CENTRO OESTE 7337/2022		1.045,68
18969	7927515	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3668 CENTRO OESTE 7561/2022	4.477,91	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927515		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3668 CENTRO OESTE 7561/2022		4.477,91
18969	7927516	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15469 INTERATIVA 7582/2022	160,52	
18969	7927516		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15469 INTERATIVA 7582/2022		160,52
18969	7927517	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15443 INTERATIVA 7582/2022	1.528,76	
18969	7927517		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15443 INTERATIVA 7582/2022		1.528,76
18969	7927518	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15435 INTERATIVA 7578/2022	13.969,78	
18969	7927518		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15435 INTERATIVA 7578/2022		13.969,78
18969	7927519	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15465 INTERATIVA 7578/2022	208,91	
18969	7927519		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15465 INTERATIVA 7578/2022		208,91
18969	7927520	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15439 INTERATIVA 7578/2022	1.989,61	
18969	7927520		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15439 INTERATIVA 7578/2022		1.989,61
18969	7927521	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15463 INTERATIVA 7578/2022	216,22	
18969	7927521		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15463 INTERATIVA 7578/2022		216,22
18969	7927522	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15437 INTERATIVA 7578/2022	2.059,22	
18969	7927522		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15437 INTERATIVA 7578/2022		2.059,22
18969	7927523	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15462 INTERATIVA 7578/2022	211,29	
18969	7927523		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15462 INTERATIVA 7578/2022		211,29
18969	7927524	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15436 INTERATIVA 7578/2022	2.012,28	
18969	7927524		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15436 INTERATIVA 7578/2022		2.012,28
18969	7927525	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15461 INTERATIVA 7578/202	1.489,71	
18969	7927525		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15461 INTERATIVA 7578/202		1.489,71
18969	7927526	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15464 INTERATIVA 7578/2022	216,22	
18969	7927526		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15464 INTERATIVA 7578/2022		216,22
18969	7927527	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15438 INTERATIVA 7578/2022	2.059,22	
18969	7927527		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15438 INTERATIVA 7578/2022		2.059,22
18969	7927528	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15466 INTERATIVA 7582/2022	160,52	
18969	7927528		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15466 INTERATIVA 7582/2022		160,52
18969	7927529	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15441 INTERATIVA 7582/2022	1.564,41	
18969	7927529		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15441 INTERATIVA 7582/2022		1.564,41
18969	7927530	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15467 INTERATIVA 7582/2022	164,26	
18969	7927530		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15467 INTERATIVA 7582/2022		164,26
18969	7927531	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15442 INTERATIVA 7582/2022	1.511,53	
18969	7927531		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15442 INTERATIVA 7582/2022		1.511,53
18969	7927532	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15468 INTERATIVA 7582/2022	158,71	
18969	7927532		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15468 INTERATIVA 7582/2022		158,71

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.924.824,92</b>	<b>1.924.824,92</b>

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10116	7728665	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	
18962	7925716	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18112022 SÉRIE 1	1,00		
18962	7925716		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18112022 SÉRIE 1		1,00	
18969	7926770	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258	140,38		
18969	7926770		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS/PENDENCIAS 2022/7258		140,38	
18969	7926771	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
18969	7926771		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00	
18969	7926772	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47		
18969	7926772		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47	
18969	7926773	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.011,09		
18969	7926773		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.011,09	
18969	7926789	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	625,23		
18969	7926789		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		625,23	
18969	7926790	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.759,39		
18969	7926790		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.759,39	
18969	7926806	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,23		
18969	7926806		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,23	
18969	7926807	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,27		
18969	7926807		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,27	
18969	7926886	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5135	396,00		
18969	7926886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5135		396,00	
18969	7926899	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5357	4.838,40		
18969	7926899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5357		4.838,40	
18969	7926903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17088	518.054,88		
18969	7926903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17088		518.054,88	
18969	7926936	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1161	7.135,00		
18969	7926936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1161		7.135,00	
18969	7926972	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8528	470,00		
18969	7926972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8528		460,60	
18969	7926972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		9,40	



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
18969	7926994	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670	700,00	
18969	7926994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670		700,00
18969	7926995	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1590	1.067,33	
18969	7926995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1590		1.013,96
18969	7926995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
18969	7926996	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8530	400,00	
18969	7926996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8530		392,00
18969	7926996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
18969	7926997	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8532	440,00	
18969	7926997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8532		431,20
18969	7926997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
18969	7927020	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1588	1.547,75	
18969	7927020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1588		1.470,36
18969	7927020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
18969	7927021	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1589	1.105,98	
18969	7927021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1589		1.050,68
18969	7927021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
18969	7927022	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8527	680,00	
18969	7927022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8527		666,40
18969	7927022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
18969	7927023	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8529	370,00	
18969	7927023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8529		362,60
18969	7927023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
18969	7927024	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 527	1.557,53	
18969	7927024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 527		1.494,61
18969	7927024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		62,92
18969	7927025	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 528	14.437,68	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 528		13.854,40
18969	7927025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		583,28
18969	7927030	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7455	2.381,67	
18969	7927030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7455		2.262,59
18969	7927030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		119,08
18969	7927047	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21458	330,44	
18969	7927047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21458		313,92
18969	7927047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		16,52
18969	7927048	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8534	680,00	
18969	7927048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8534		666,40
18969	7927048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
18969	7927069	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1591	1.067,33	
18969	7927069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1591		1.013,96
18969	7927069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
18969	7927070	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1592	750,00	
18969	7927070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1592		712,50
18969	7927070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50
18969	7927071	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8535	440,00	
18969	7927071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8535		431,20
18969	7927071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
18969	7927098	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 526	67.559,00	
18969	7927098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 526		64.829,62
18969	7927098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		2.729,38
18969	7927100	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000334653	700,00	
18969	7927100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000334653		700,00
18969	7927131	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8533	840,00	
18969	7927131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8533		823,20
18969	7927131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
18969	7927132	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8543	680,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8543		666,40
18969	7927132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
18969	7927319	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 8458/2022	3.130,00	
18969	7927319		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 8458/2022		3.130,00
<b>Total do dia:</b>					<b>642.326,05</b>	<b>642.326,05</b>

GOIANIA,		19 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926810	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.935,18	
18969	7926810		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.935,18
18969	7926811	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.430,36	
18969	7926811		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.430,36
<b>Total do dia:</b>					<b>7.365,54</b>	<b>7.365,54</b>

GOIANIA,		20 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926812	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	228,97	
18969	7926812		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		228,97
18969	7926813	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	761,84	
18969	7926813		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		761,84
<b>Total do dia:</b>					<b>990,81</b>	<b>990,81</b>

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926774	1.1.1.02.02.004		RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA	148,00	
18969	7926774		3.2.1.40.21.002	RESSARC ERRATA PUBLICACAO JCAMARA		148,00
18969	7926775	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 13º SALARIO 1ª PCL	63.059,68	
18969	7926775		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - 13º SALARIO 1ª PCL		63.059,68
18969	7926776	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	686,73	
18969	7926776		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		686,73
18969	7926777	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	302,98	
18969	7926777		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		302,98
18969	7926778	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.255,07	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926778		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.255,07
18969	7926779	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
18969	7926779		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
18969	7926780	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO	1,87	
18969	7926780		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO		1,87
18969	7926781	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
18969	7926781		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
18969	7926782	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM	385,71	
18969	7926782		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM		385,71
18969	7926783	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2022	1.834,45	
18969	7926783		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2022		1.834,45
18969	7926784	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2022	136,58	
18969	7926784		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2022		136,58
18969	7926785	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,80	
18969	7926785		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		20,80
18969	7926786	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	627.584,76	
18969	7926786		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		627.584,76
18969	7926814	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	345,25	
18969	7926814		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		345,25
18969	7926815	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.519,98	
18969	7926815		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.519,98
18969	7926877	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL	63.059,68	
18969	7926877		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL		63.059,68
18969	7926878	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL	468.862,46	
18969	7926878		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - 13º SALARIO 1ª PCL		468.862,46
18969	7926879	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 51 TEREZA CRISTINA SIL	6.000,00	
18969	7926879		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 51 TEREZA CRISTINA SIL		6.000,00
18969	7926912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153142	3.202,50	
18969	7926912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153142		3.202,50
18969	7926950	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5703	3.876,00	
18969	7926950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5703		3.876,00
18969	7926990	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37113	2.896,49	
18969	7926990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37113		2.896,49

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927062	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10087	1.390,00	
18969	7927062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10087		1.390,00
18969	7927093	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12324	1.500,00	
18969	7927093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12324		1.442,40
18969	7927093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
18969	7927129	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6095	6.990,00	
18969	7927129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6095		6.990,00
18969	7927146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	4.838,40	
18969	7927146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 21	3.720,00	
18969	7927146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	869,25	
18969	7927146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTR	5.032,95	
18969	7927146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR	3.360,00	
18969	7927146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.667,70	
18969	7927146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 SUPERI TELECOM LTDA 21/11/2	1.390,00	
18969	7927146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 PA ARQUIVOS LTDA 21/11/2022	1.658,60	
18969	7927146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2266 NUCLEO DE INFORMACAO E COOR	40,00	
18969	7927146		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2266 C/C N? 114		22.576,90
18969	7927320	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8426/2022	180,15	
18969	7927320		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8426/2022		180,15
18969	7927321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	435,00	
18969	7927321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		435,00
18969	7927322	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - LARESSA LAIS DE PAULA	172,89	
18969	7927322		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - LARESSA LAIS DE PAULA		172,89
18969	7927323	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA	172,89	
18969	7927323		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA		172,89
18969	7927324	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022	467.428,13	
18969	7927324		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022		467.428,13
18969	7927325	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MAURICELIA DIAS VARGEM	100,10	
18969	7927325		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MAURICELIA DIAS VARGEM		100,10
18969	7927326	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARCELA GONCALVES	237,57	
18969	7927326		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - MARCELA GONCALVES		237,57
18969	7927327	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	691,56	
18969	7927327		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		691,56
18969	7927328	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA	59,32	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927328		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA 13º 2022 8479/2022 - JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA		59,32
18969	7927329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
18969	7927329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
18969	7927330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
18969	7927330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
18969	7927331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
18969	7927331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
18969	7927332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
18969	7927332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
18969	7927333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
18969	7927333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
18969	7927334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
18969	7927334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
18969	7927335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
18969	7927335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
18969	7927336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	35.755,86	
18969	7927336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		35.755,86
18969	7927337	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8254/2022	7.207,96	
18969	7927337		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8254/2022		7.207,96
18969	7927421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	340,87	
18969	7927421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		340,87
18969	7927422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
18969	7927422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
18969	7927423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
18969	7927423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
18969	7927424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
18969	7927424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18969	7927425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
18969	7927425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18969	7927426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
18969	7927426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18969	7927427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
18969	7927427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
18969	7927428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	444,97	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		444,97
18969	7927429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
18969	7927429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
18969	7927430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	709,75	
18969	7927430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		709,75
18969	7927431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	34.194,96	
18969	7927431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		34.194,96
18969	7927432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.639,13	
18969	7927432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.639,13
18969	7927433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
18969	7927433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
18969	7927434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.829,34	
18969	7927434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.829,34
18969	7927435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	3.272,21	
18969	7927435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		3.272,21
18969	7927436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	856,34	
18969	7927436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		856,34
18969	7927437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.787,49	
18969	7927437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.787,49
18969	7927438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.563,63	
18969	7927438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.563,63
18969	7927439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
18969	7927439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
18969	7927440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV	4.311,90	
18969	7927440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV		4.311,90
18969	7927441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.080,00	
18969	7927441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.080,00
18969	7927442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	1.500,00	
18969	7927442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		1.500,00
18969	7927443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	2.641,00	
18969	7927443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		2.641,00
18969	7927444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	212,80	
18969	7927444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		212,80
18969	7927445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	127,30	
18969	7927445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		127,30

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.707,00	
18969	7927446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.707,00
18969	7927447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO	13.168,35	
18969	7927447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO		13.168,35
18969	7927448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	654,50	
18969	7927448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		654,50
18969	7927449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	689,50	
18969	7927449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		689,50
18969	7927450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.613,30	
18969	7927450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.613,30
18969	7927451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
18969	7927451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
18969	7927452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	185.693,32	
18969	7927452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		185.693,32
18969	7927453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
18969	7927453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
18969	7927454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	101.516,00	
18969	7927454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		101.516,00
18969	7927455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	32.568,00	
18969	7927455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		32.568,00
18969	7927456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	67.260,00	
18969	7927456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		67.260,00
18969	7927457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	7.364,74	
18969	7927457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		7.364,74
18969	7927458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI	5.880,00	
18969	7927458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI		5.880,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.353.030,02</b>	<b>2.353.030,02</b>
GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926791	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	115,17	
18969	7926791		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		115,17
18969	7926792	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	220,77	
18969	7926792		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		220,77



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926793	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	335,94	
18969	7926793		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		335,94
18969	7926796	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	94,06	
18969	7926796		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		94,06
18969	7926797	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	412,63	
18969	7926797		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		412,63
18969	7926808	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	167,12	
18969	7926808		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		167,12
18969	7926809	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	733,18	
18969	7926809		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		733,18
18969	7926816	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	835,64	
18969	7926816		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		835,64
18969	7926817	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.666,06	
18969	7926817		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.666,06
18969	7926942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153211	1.430,45	
18969	7926942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153211		1.430,45
18969	7926953	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5704	10.877,40	
18969	7926953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5704		10.877,40
18969	7926957	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856397	5.031,00	
18969	7926957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2856397		5.031,00
18969	7926959	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754982	99,36	
18969	7926959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754982		99,36
18969	7926964	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1203	4.253,00	
18969	7926964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1203		4.066,72
18969	7926964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		186,28
18969	7926965	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1208	4.000,00	
18969	7926965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1208		3.824,80
18969	7926965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		175,20
18969	7926980	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744404	71,70	
18969	7926980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		71,70

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				221115744404		
18969	7926981	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	50,60	
				221115744766		
18969	7926981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		50,60
				221115744766		
18969	7926982	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	126,92	
				221115745054		
18969	7926982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		126,92
				221115745054		
18969	7926985	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	4.690,00	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1206		
18969	7926985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		4.484,58
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1206		
18969	7926985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		205,42
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
18969	7927006	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	72,75	
				221115744405		
18969	7927006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		72,75
				221115744405		
18969	7927013	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	4.396,00	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1207		
18969	7927013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		4.203,46
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1207		
18969	7927013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		192,54
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
18969	7927044	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15121	28.880,00	
				221115744405		
18969	7927044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15121		26.482,96
				221115744405		
18969	7927044		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
				221115744405		
18969	7927044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS		1.444,00
				LTDA		
18969	7927049	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	799,59	
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23200		
18969	7927049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		750,42
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 23200		
18969	7927049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		11,99
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
18969	7927049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO		37,18
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
18969	7927060	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.080,00	
				221115751466		
18969	7927060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.080,00
				221115751466		
18969	7927061	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31,64	
				221115744610		
18969	7927061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		31,64
				221115744610		

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927063	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1210	4.909,00	
18969	7927063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1210		4.693,99
18969	7927063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		215,01
18969	7927085	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055	125,24	
18969	7927085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055		125,24
18969	7927089	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1202	3.860,00	
18969	7927089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1202		3.690,93
18969	7927089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		169,07
18969	7927090	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1204	4.740,00	
18969	7927090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1204		4.532,39
18969	7927090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		207,61
18969	7927091	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1205	8.998,00	
18969	7927091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1205		8.603,89
18969	7927091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		394,11
18969	7927092	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1209	5.085,00	
18969	7927092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1209		4.862,28
18969	7927092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		222,72
18969	7927108	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744600	108,58	
18969	7927108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744600		108,58
18969	7927123	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053	126,43	
18969	7927123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053		126,43
18969	7927124	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744601	112,46	
18969	7927124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744601		112,46
18969	7927125	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754981	76,27	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18969	7927125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115754981		76,27
<b>Total do dia:</b>					<b>100.611,96</b>	<b>100.611,96</b>

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
18969	7926798	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	110,37	
18969	7926798		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		110,37
18969	7926799	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	364,56	
18969	7926799		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		364,56
18969	7926818	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	347,68	
18969	7926818		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		347,68
18969	7926819	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.148,43	
18969	7926819		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.148,43
18969	7926820	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.130,00	
18969	7926820		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.130,00
18969	7926884	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22513	201,00	
18969	7926884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22513		201,00
18969	7926917	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31180	4.321,35	
18969	7926917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31180		4.321,35
18969	7927004	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 28	930,00	
18969	7927004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXWLL GELAIN 03664691180 - MAX UNIFORMES 28		930,00
18969	7927036	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 697308	6.233,87	
18969	7927036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 697308		5.850,48
18969	7927036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
18969	7927036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
18969	7927046	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3467	3.507,74	
18969	7927046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3467		3.116,62
18969	7927046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
18969	7927046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
18969	7927117	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21070	4.400,00	
18969	7927117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21070		4.180,00
18969	7927117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA		220,00
18969	7927338	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD	750,00	
18969	7927338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD		750,00
18969	7927339	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA	750,00	
18969	7927339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA		750,00
18969	7927459	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA	350,00	
18969	7927459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA		350,00
18969	7927460	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA	350,00	
18969	7927460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA		350,00
18969	7927461	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA	290,00	
18969	7927461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA		290,00
18969	7927462	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA	290,00	
18969	7927462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA		290,00
18969	7927463	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL	350,00	
18969	7927463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL		350,00
<b>Total do dia:</b>					<b>27.825,00</b>	<b>27.825,00</b>

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926821	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
18969	7926821		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
18969	7926822	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.076,95	
18969	7926822		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.076,95
18969	7926921	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4660	1.099,00	
18969	7926921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4660		1.099,00
18969	7926922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150652	115.837,60	
18969	7926922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150652		115.837,60

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926934	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MOACIR ROQUE BUFFET 1134	280,00	
18969	7926934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOACIR ROQUE BUFFET 1134		280,00
18969	7926947	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6768	1.120,00	
18969	7926947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6768		1.120,00
18969	7926948	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9894	1.364,00	
18969	7926948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9894		1.364,00
18969	7926952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348109	10.290,00	
18969	7926952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348109		10.290,00
18969	7926955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348108	23.904,00	
18969	7926955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348108		23.904,00
18969	7927051	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20984568609	48,73	
18969	7927051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 20984568609		48,73
18969	7927087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36056	427,11	
18969	7927087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36056		407,25
18969	7927087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		19,86
18969	7927464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
18969	7927464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
18969	7927465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
18969	7927465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
18969	7927466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	154,00	
18969	7927466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		154,00
18969	7927467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	154,00	
18969	7927467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		154,00
18969	7927468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	171,00	
18969	7927468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		171,00
18969	7927469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	350,00	
18969	7927469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		350,00
18969	7927470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	742,50	
18969	7927470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		742,50
18969	7927471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	358,00	
18969	7927471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		358,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
18969	7927472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
18969	7927473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	231,00	
18969	7927473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		231,00
18969	7927474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
18969	7927474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
18969	7927475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	134,00	
18969	7927475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		134,00
18969	7927476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	492,50	
18969	7927476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		492,50
18969	7927477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	210,00	
18969	7927477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		210,00
18969	7927478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	492,50	
18969	7927478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		492,50
<b>Total do dia:</b>					<b>162.524,34</b>	<b>162.524,34</b>

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926823	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
18969	7926823		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
18969	7926824	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	65,70	
18969	7926824		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		65,70
18969	7926825	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
18969	7926825		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
18969	7926826	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN NF 5491 GARFILM (PEQ. VULTO)	6,75	
18969	7926826		2.1.1.02.09.004	RESSARC ISSQN NF 5491 GARFILM (PEQ. VULTO)		6,75
18969	7926850	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	848,05	
18969	7926850		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		848,05
18969	7926851	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.379,73	
18969	7926851		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.379,73
18969	7926856	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	67,33	
18969	7926856		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		67,33
18969	7926857	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	188,94	
18969	7926857		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		188,94

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926904	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11281	300,00	
18969	7926904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11281		300,00
18969	7926916	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 9096	55,45	
18969	7926916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 9096		55,45
18969	7926930	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11280	900,00	
18969	7926930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11280		900,00
18969	7926940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150765	1,84	
18969	7926940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 150765		1,84
<b>Total do dia:</b>					<b>4.886,24</b>	<b>4.886,24</b>
GOIANIA,		26 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926852	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	672,03	
18969	7926852		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		672,03
18969	7926853	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.888,98	
18969	7926853		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.888,98
18969	7926858	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	79,06	
18969	7926858		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		79,06
18969	7926859	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	222,21	
18969	7926859		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		222,21
18969	7926864	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,20	
18969	7926864		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,20
18969	7926865	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,55	
18969	7926865		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,55
<b>Total do dia:</b>					<b>2.863,03</b>	<b>2.863,03</b>
GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	7920919	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.15.006	PROV. AGECOM EDITAL 008 E 009/2022 - PUBLICAÇÃO EM CONJUNTO DOS PROJETOS HGGE REDE HEMO, NO QUAL 50% DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. AS DEMAIS PUBLICAÇÕES SERÃO CUSTEADAS PELA REDE HEMO 8050/2022	100,19	100,19



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926827	1.1.1.02.02.004		TRANSF AO RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/2022	100,19	
18969	7926827		1.1.2.02.13.003	TRANSF AO RHEMO - AGEKOM EDITAL 008 E 009/2022		100,19
18969	7926828	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO (PEQ VULTO)	4,00	
18969	7926828		2.1.1.02.09.004	RESSARC ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO (PEQ VULTO)		4,00
18969	7926829	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS IRRF NF 868 FUJICOM	73,26	
18969	7926829		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IRRF NF 868 FUJICOM		73,26
18969	7926830	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS IRRF NF 842 FUJICOM	53,96	
18969	7926830		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IRRF NF 842 FUJICOM		53,96
18969	7926831	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	50,23	
18969	7926831		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		50,23
18969	7926832	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA	18,84	
18969	7926832		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA		18,84
18969	7926833	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	167,19	
18969	7926833		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		167,19
18969	7926834	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES	313,97	
18969	7926834		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - KERIELLE SOUZA RODRIGUES		313,97
18969	7926835	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS	495,58	
18969	7926835		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS		495,58
18969	7926836	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	4.062,35	
18969	7926836		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		4.062,35
18969	7926837	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	713,55	
18969	7926837		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		713,55
18969	7926838	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	131,87	
18969	7926838		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		131,87
18969	7926839	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2022	136,58	
18969	7926839		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2022		136,58
18969	7926840	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2022	1.857,38	
18969	7926840		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2022		1.857,38
18969	7926841	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
18969	7926841		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		15,60
18969	7926842	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	543.016,12	
18969	7926842		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		543.016,12
18969	7926854	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
18969	7926854		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,40
18969	7926860	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2,22	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7926860		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,22
18969	7926861	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	9,85	
18969	7926861		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9,85
18969	7926862	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
18969	7926862		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
18969	7926866	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,63	
18969	7926866		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,63
18969	7926867	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,20	
18969	7926867		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,20
18969	7926869	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022	299.530,98	
18969	7926869		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 10/2022		299.530,98
18969	7926880	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 10/2022	49.227,55	
18969	7926880		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 10/2022		49.227,55
18969	7926889	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11009	2.100,00	
18969	7926889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11009		2.100,00
18969	7926976	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73363981	226,32	
18969	7926976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73363981		226,32
18969	7926999	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1223	342,00	
18969	7926999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1223		327,02
18969	7926999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,98
18969	7927012	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22467	300,01	
18969	7927012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22467		300,01
18969	7927028	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1220	2.943,00	
18969	7927028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1220		2.814,10
18969	7927028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		128,90
18969	7927038	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751246	5.433,92	
18969	7927038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751246		5.433,92
18969	7927059	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751269	2.514,11	
18969	7927059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115751269		2.514,11

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927076	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1218	30,00	
18969	7927076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1218		28,69
18969	7927076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,31
18969	7927077	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1222	321,00	
18969	7927077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1222		306,94
18969	7927077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,06
18969	7927078	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1224	591,00	
18969	7927078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1224		565,11
18969	7927078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,89
18969	7927079	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1221	405,00	
18969	7927079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1221		387,26
18969	7927079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		17,74
18969	7927116	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1219	821,00	
18969	7927116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1219		785,04
18969	7927116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		35,96
18969	7927147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2340 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	350,75	
18969	7927147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2340 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	51.762,00	
18969	7927147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2340 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	147,20	
18969	7927147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2340 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	250,10	
18969	7927147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2340 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
18969	7927147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2340 3DB CONSULTORIA LTDA 28/11/	2.262,59	
18969	7927147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2340 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
18969	7927147		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2340 C/C N? 114		56.965,46
18969	7927340	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 8050/2022	634,57	
18969	7927340		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8050/2022		634,57
18969	7927341	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8388/2022	2.596,32	
18969	7927341		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8388/2022		2.596,32
18969	7927342	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8382/2022	83,76	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927342		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8382/2022		83,76
18969	7927343	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8635/2022	48,73	
18969	7927343		1.1.1.02.02.004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 8635/2022		48,73
18969	7927344	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 8566/2022	2,30	
18969	7927344	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 8566/2022	5.031,00	
18969	7927344		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 8566/2022		5.033,30
18969	7927479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONSULCAMP AU	3.116,62	
18969	7927479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONSULCAMP AU		3.116,62
18969	7927480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	3.653,10	
18969	7927480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		3.653,10
18969	7927481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
18969	7927481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
18969	7927482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
18969	7927482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
18969	7927483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAXWLL GELAIN	930,00	
18969	7927483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAXWLL GELAIN		930,00
18969	7927484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	392,00	
18969	7927484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		392,00
18969	7927485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	504,00	
18969	7927485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		504,00
18969	7927486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	560,00	
18969	7927486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		560,00
18969	7927487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	952,00	
18969	7927487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		952,00
18969	7927488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.064,00	
18969	7927488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.064,00
18969	7927489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 28	2.322,00	
18969	7927489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 28		2.322,00
18969	7927490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L	193,60	
18969	7927490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L		193,60
18969	7927491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	13.785,55	
18969	7927491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		13.785,55
18969	7927492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
18969	7927492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
18969	7927493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	82.360,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18969	7927493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		82.360,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.102.647,11</b>	<b>1.102.647,11</b>	

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
18969	7926843	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KERIELLE SOUZA	3,45		
18969	7926843		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TARIFA PGTO KERIELLE SOUZA		3,45	
18969	7926844	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	38,39		
18969	7926844		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		38,39	
18969	7926845	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
18969	7926845		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30	
18969	7926846	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	43,14		
18969	7926846		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		43,14	
18969	7926897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175767	2.596,00		
18969	7926897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175767		2.596,00	
18969	7926898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175766	2.596,00		
18969	7926898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175766		2.596,00	
18969	7926918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348612	5.600,00		
18969	7926918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348612		5.600,00	
18969	7926932	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4194	374,00		
18969	7926932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4194		374,00	
18969	7926941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348569	50.445,00		
18969	7926941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 348569		50.445,00	
18969	7926949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2214	2.860.000,00		
18969	7926949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2214		2.860.000,00	
18969	7926956	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5179	592,00		
18969	7926956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5179		592,00	
18969	7926958	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851510	2.472,24		
18969	7926958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851510		2.472,24	
18969	7926962	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 62.2022	6.600,00		
18969	7926962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 62.2022		6.600,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927005	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851489	669,46	
18969	7927005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851489		669,46
18969	7927007	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 8	12.333,34	
18969	7927007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 8		12.333,34
<b>Total do dia:</b>					<b>2.944.364,32</b>	<b>2.944.364,32</b>
GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	7915509	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 03	505,34	505,34
10116	7878603	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 ECOSENSE	490,68	490,68
10116	7878604	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 RESISUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	7878605	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	7878606	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
10116	7878607	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10384	7952312	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - T.A ELETRONICO NF 12323 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	7952313	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - SANEAGO 2180545892 HEMO P/ TELE	616,61	616,61
10384	7952314	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2022 - ENEL 37539919 HEMO P/ TELE	1.101,41	1.101,41
10423	8033570	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2022	150.182,78	150.182,78
10512	7927549	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- AJUSTE	0,02	0,02
10512	7927553	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- MOACIR ROQUE BUFFET 1134	280,91	280,91
10512	7927554	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022- AJUSTE	146,76	146,76
10512	7928073	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE	42,24	42,24
10512	7928075	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7928077	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES	1.056.707,16	1.056.707,16
10512	7928078	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES	166.300,67	166.300,67
10512	7928079	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES	84.345,03	84.345,03
10512	7928080	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES	4.191,65	4.191,65
10512	7928081	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES	2.860.000,00	2.860.000,00
10512	7928082	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	1.415.387,45	1.415.387,45
10512	7928083	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	1.415.387,45	1.415.387,45

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10512	7928084	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2022 - AJUSTE	0,04	0,04
10532	7916169	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11-2022	505,34	505,34
10532	7929106	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	6.637.398,77	6.637.398,77
10532	7929107	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	6.677.876,89	6.677.876,89
10532	8034956	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11.2022	5.146.830,99	5.146.830,99
10542	8027515	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2022	18.259,48	18.259,48
10542	8027517	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2022	681,32	681,32
10542	8027518	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2022	5.450,59	5.450,59
10542	8027521	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2022	177.753,92	177.753,92
10542	8027522	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 11/2022	25.899,30	25.899,30
10542	8027525	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 11/2022	966,39	966,39
10542	8027526	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 11/2022	7.731,13	7.731,13
10542	8027528	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11.2022	634.871,91	634.871,91
10542	8027529	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 11/2022	118.376,42	118.376,42
10546	8027530	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 11.2022 - TRANSF. F. RESCISORIO HGG/CSC JOÃO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 9088/2022 - HEMO/ CSC	18.582,39	18.582,39
10546	8027532	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 10.2022- FUNDO RESCISÓRIO CSC - 11/2022	40.042,99	40.042,99
10587	7999879	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	729.586,01	729.586,01
18372	7699664	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - PRIME COMP. 10/2022 NF 1381170 - HEMO P/ CSC	231,95	231,95
18372	7699665	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - ISSQN COMP. 10/22 NF 3556 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	698,99	698,99
18372	7699666	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - SANTINNI COMP. 10/22 NF 1155 - HEMO P/ CSC	5.255,07	5.255,07
18372	7699668	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TECPRINT - NF 36862 COMP. 10/2022- HEMO P/ CSC	686,73	686,73
18372	7699669	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - BIONEXO COMP. 11/22 NF 316420 HEMO P/ CSC	1.883,80	1.883,80
18372	7699670	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022- CARTÓRIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA - NF 1163883 - HEMO P/ CSC	1,87	1,87
18372	7699671	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - J. CAMARA COMP. 10/2022 NF 1402674 - HEMO P/ CSC	92,93	92,93
18372	7699672	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - BOA VISTA - REF. 09 E 10/2022 NF'S 330884 E 346311 - HEMO P/ CSC	43,89	43,89
18372	7699675	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2022 - ENCARGOS IMPOSTOS FEDERAIS IRRF / PCC S/ NF - 10/2022 - HEMO P/ CSC	876,60	876,60
18372	7699676	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CORGRAF - REF. 11/2022 NF: 112022 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
18372	7699677	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - LUCANET COMP. 10/2022 NF 18272 - HEMO P/ CSC	385,71	385,71

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18372	7700396	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 11.2022 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 10.2022 - CSC P/ HGG	34,82	34,82
18372	7700397	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 11.2022 HEMO P/ CSC	94,19	94,19
18372	7700399	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022- CONTENT COMP. 09/2022 NF 1815 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
18372	7700772	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC - OI S/ A COMP. 11/2022 FATURA 2211015689750 HEMO P/ CSC	721,52	721,52
18372	7787445	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CENTRO OESTE COMP. 10/2022 NF 3708 - HEMO P/ CSC	4.062,35	4.062,35
18372	7787448	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - FONSECA MARTINS - NF 19747 - HEMO P/ CSC	167,19	167,19
18372	7787449	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - MASTER COMP. 10/22 NF 14623 - HEMO P/ CSC	50,23	50,23
18372	7787450	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 10/22 NF 2428 - HEMO P/ CSC	18,84	18,84
18372	7787455	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 -TARIFA BANCÁRIA 29/11/2022 - HEMO P/ CSC	3,45	3,45
18372	7787457	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3956 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83
18372	7787459	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - RS PRODUTOS NF 15120 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC	971,48	971,48
18372	7787460	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 08 E 10/2022 - NFS: 1612 E 1983 - HEMO P/ CSC	671,82	671,82
18372	7926688	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - KERIELLE COMP. 1022 NF 35 - HEMO P/ CSC	313,97	313,97
18372	7926689	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3657 REF. 10/2022 - HEMO P/ CSC	495,58	495,58
18372	7928074	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CONTENT COMP. 10/2022 - NF: 1865 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
18372	8028785	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 11/2022 - HEMO P/ CSC	1.095,00	1.095,00
18373	7699663	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE - REF. 11/2022 NFS: 1994779 E 1994857 HEMO P/ CSC	11.155,88	11.155,88
18373	7699667	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - CLIMEST- REF. 10/2022 NF: 29470 - HEMO P/ CSC	302,98	302,98
18373	7699678	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - PRIMEIRA PARCELA 13º CSC - HEMO P/ CSC	63.059,68	63.059,68
18373	7700398	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 11/2022 MUNIQUE - HEMO P/ CSC	2.301,09	2.301,09
18373	7702159	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - RESCISÃO THALITA RODRIGUES BRAGA - HEMO P/ CSC	3.782,99	3.782,99
18373	7787442	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC - SALARIOS A PAGAR 11/2022 - HEMO P/ CSC	107.922,08	107.922,08
18373	7787451	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - VALOR REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 HEMO P/ CSC	712,83	712,83
18373	7787452	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TARIFA REDEMOB COMP. 12/22 FATURA 2856368 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
18373	7787454	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - TRIVALE COMP. 11/22 FATURA 2002450 - HEMO P/ CSC	131,87	131,87
18373	7787456	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 12/2022 VERIDIANE	980,91	980,91



PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RIBEIRO - HEMO P/ CSC		
18373	7981702	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - FGTS CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC	16.577,65	16.577,65
18373	7981703	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FOLHA - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC	19.321,18	19.321,18
18373	7981704	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF RESC - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC	164,51	164,51
18373	7981705	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - IRRF 13 RESC - CSC - 11/22 - HEMO P/ CSC	123,62	123,62
18373	7982446	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HEMO P/ CSC	473,76	473,76
18373	7982447	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11.2022 - IRRF FÉRIAS CSC 11/22 - 11/22 - HEMO P/ CSC	2.093,69	2.093,69
18373	8028784	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11.2022 - INSS S/ FOLHA 11/2022 - HEMO P/ CSC	49.598,88	49.598,88
18806	7875573	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	176,63	
18806	7875573	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 2º PARCELA 13º	468.862,46	
18806	7875573	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - GRATIFICAÇÃO	32.684,61	
18806	7875573	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - QUINQUENIO	487,32	
18806	7875573	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	10.821,58	
18806	7875573	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	47.967,60	
18806	7875573	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.803,19	
18806	7875573	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ HORA EXTRA	3.670,89	
18806	7875573	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	734,18	
18806	7875573	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO MES	12.001,33	
18806	7875573	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	58,88	
18806	7875573	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.149,48	
18806	7875573	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	9.448,41	
18806	7875573	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS DO MES	36.003,99	
18806	7875573	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	176,63	
18806	7875573	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FGTS S/ FOLHA	124.310,66	124.310,66
18806	7875573	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORA EXTRA 50%	14.171,05	
18806	7875573	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.834,19	
18806	7875573	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO FAMILIA	564,70	
18806	7875573	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO MATERNIDADE	57.041,39	
18806	7875573	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS TERCEIROS	275.381,95	275.381,95
18806	7875573	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - PIS S/ FOLHA	15.541,19	15.541,19
18806	7875573	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	62,13	
18806	7875573	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	302,14	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18806	7875573	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ATESTADO MEDICO	24.356,36	
18806	7875573	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIO BASE	837.742,29	
18806	7875573		1.1.2.02.06.002	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANT. 13º SALARIOS A PAGAR		468.862,46
18806	7875573		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		47.064,47
18806	7875573		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		862,05
18806	7875573		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.N.S.S		97.689,75
18806	7875573		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO MÊS		4.908,62
18806	7875573		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS 13º SALARIO		13,24
18806	7875573		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		491,40
18806	7875573		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - IRRF SOBRE FERIAS		8.138,72
18806	7875573		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - I.R.R.F		88.579,56
18806	7875573		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - SALARIOS A PAGAR		833.060,25
18806	7875573		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - FALTAS		1.819,84
18806	7875573		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DSR S/ FALTA		1.498,46
18806	7875573		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
18806	7875573		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
18806	7875573		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		560,00
18806	7875573		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.663,20
18806	7875573		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSPORTE		2.696,01
18806	7875573		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11.2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		206,40
18963	7925718	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	5.050,95	
18963	7925718		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		5.050,95
18963	7925719	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	44.735,41	
18963	7925719		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		44.735,41
18963	7925720	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.312,95	
18963	7925720		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.312,95
18963	7925721	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	704,24	
18963	7925721		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		704,24
18963	7925722	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	90,00	
18963	7925722		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		90,00
18963	7925723	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	970.732,65	
18963	7925723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		970.732,65
18963	7925724	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	16.833,86	
18963	7925724		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		16.833,86

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18963	7925725	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	59,94	
18963	7925725		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		59,94
18963	7925726	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	119,88	
18963	7925726		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		119,88
18963	7925727	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	35,00	
18963	7925727		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		35,00
18963	7925728	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	8.133,97	
18963	7925728		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		8.133,97
18963	7925729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	37,82	
18963	7925729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		37,82
18963	7925730	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	1.418.045,34	
18963	7925730		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		1.418.045,34
18963	7925731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022	65,83	
18963	7925731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2022		65,83
18969	7926847	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART	1.530,00	
18969	7926847		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART		1.530,00
18969	7926848	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022	980,91	
18969	7926848		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022		980,91
18969	7926849	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
18969	7926849		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
18969	7926855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
18969	7926855		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
18969	7926863	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
18969	7926863		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
18969	7926870	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022	171.077,65	
18969	7926870		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 12/2022		171.077,65
18969	7926871	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022	980,91	
18969	7926871		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022		980,91
18969	7926910	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7012	396,54	
18969	7926910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7012		396,54
18969	7926963	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4259	2.571,00	
18969	7926963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 4259		2.571,00
18969	7927008	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1225	195,00	

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1225		186,46
18969	7927008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		8,54
18969	7927084	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NILSON DE OLIVEIRA 79001920187	1.200,00	
18969	7927084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NILSON DE OLIVEIRA 79001920187		840,00
18969	7927084		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH NILSON DE OLIVEIRA		310,00
18969	7927084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH NILSON DE OLIVEIRA		50,00
18969	7927088	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38015	6.650,00	
18969	7927088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38015		6.241,02
18969	7927088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
18969	7927088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
18969	7927112	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851479	83,76	
18969	7927112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4060851479		83,76
18969	7927345	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO	7.746,55	
18969	7927345		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO		7.746,55
18969	7927346	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA	2.876,06	
18969	7927346		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA		2.876,06
18969	7927347	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - BRUNNA STEFANY FARIA	2.539,13	
18969	7927347		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - BRUNNA STEFANY FARIA		2.539,13
18969	7927348	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - CARLOS UMBERTO INACIONOVAIS	3.263,98	
18969	7927348		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - CARLOS UMBERTO INACIONOVAIS		3.263,98
18969	7927349	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE BARBOSA SILVA	10.114,23	
18969	7927349		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE BARBOSA SILVA		10.114,23
18969	7927350	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO	4.701,69	
18969	7927350		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO		4.701,69
18969	7927351	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS	2.840,32	
18969	7927351		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - ELIZANGELA OLIVEIRA DIAS		2.840,32
18969	7927352	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA	4.751,08	
18969	7927352		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA		4.751,08
18969	7927353	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO	5.656,17	
18969	7927353		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO		5.656,17
18969	7927354	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - LIDIANNE ALVES PIMENTA DOS REIS	7.798,69	
18969	7927354		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - LIDIANNE ALVES PIMENTA DOS REIS		7.798,69

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927355	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - LUCY GOMES GOULART	5.707,89	
18969	7927355		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - LUCY GOMES GOULART		5.707,89
18969	7927356	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - PAULO IGO ARAUJO SILVA	3.875,57	
18969	7927356		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - PAULO IGO ARAUJO SILVA		3.875,57
18969	7927357	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA	6.237,58	
18969	7927357		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA		6.237,58
18969	7927358	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO	5.780,50	
18969	7927358		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO		5.780,50
18969	7927359	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO	4.565,31	
18969	7927359		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO		4.565,31
18969	7927360	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO	5.780,50	
18969	7927360		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO		5.780,50
18969	7927533	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022	2.860.000,00	
18969	7927533		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022		2.860.000,00
18969	7927534	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7360/2022	454,00	
18969	7927534		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MEGA FESTA ARTIGOS PARA FESTAS 7360/2022		454,00
18969	7927535	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022	166.300,67	
18969	7927535		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022		166.300,67
18969	7927536	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022	4.191,65	
18969	7927536		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022		4.191,65
18969	7927537	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022	84.345,03	
18969	7927537		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022		84.345,03
18969	7927538	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 7360/2022	12,50	
18969	7927538		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - 7360/2022		12,50
18969	7927539	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOSSA PAPELARIA EIRELI 7360/2022	49,00	
18969	7927539		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NOSSA PAPELARIA EIRELI 7360/2022		49,00
18969	7927540	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 7360/2022	230,83	
18969	7927540		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 7360/2022		230,83
18969	7927541	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022	138,00	
18969	7927541		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022		138,00
18969	7927542	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WR RESTAURANTE LTDA 7360/2022	252,00	
18969	7927542		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WR RESTAURANTE LTDA 7360/2022		252,00
18969	7927543	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 7360/2022	54,00	
18969	7927543		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 7360/2022		54,00

PERÍODO: 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18969	7927544	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AJEL CONSTRUTORA 7360/2022	5,73	
18969	7927544		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL AJEL CONSTRUTORA 7360/2022		5,73
18969	7927545	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 7360/2022	42,58	
18969	7927545		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 7360/2022		42,58
18969	7927546	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 7360/2022	39,00	
18969	7927546		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 7360/2022		39,00
18969	7927547	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022	1.056.707,16	
18969	7927547		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2022		1.056.707,16
<b>Total do dia:</b>					<b>36.697.613,82</b>	<b>36.697.613,82</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>77.398.713,50</b>	<b>77.398.713,50</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>77.398.713,50</b>	<b>77.398.713,50</b>