

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10516	8056948 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.01.002	RECLASSIF. RESSARC PG DIA 25/11/2022 ISSQN NF 5491 GARFILM (PEQ. VULTO) 7360/2022	6,75	6,75	
10516	8066044 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO AGM RESIDUOS S.I	25.680,00	25.680,00	
10516	8066045 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA S.I	10.807,06	10.807,06	
10516	8066046 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUÇÕES S.I	287,81	287,81	
10516	8066047 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO A IDEAL EXTINTORES S.I	7.371,87	7.371,87	
10516	8066048 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS S.I	830,00	830,00	
10516	8066049 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS S.I	267,34	267,34	
10516	8066050 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO PAGAMENTO JM COMERCIO FOTOGRAFICO S.I	90,00	90,00	
10516	8074195 2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.01.002	RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS -REF RESSARCIMENTO NF 5491/20823 - 7360/2022	4,00	4,00	
10587	8070340 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 01/2022	728.669,66	728.669,66	
10587	8070341 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022	703.673,34	703.673,34	
10587	8070343 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 02/2022	10.802,59	10.802,59	
10587	8070344 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 03/2022	703.673,34	703.673,34	
10587	8070345 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 04/2022	718.661,36	718.661,36	
10587	8070346 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 05/2022	741.585,21	741.585,21	
10587	8070347 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 06/2022	750.684,39	750.684,39	
10587	8070348 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 07/2022	754.977,00	754.977,00	
10587	8070349 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 08/2022	736.780,59	736.780,59	
10587	8070350 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 09/2022	736.424,75	736.424,75	
10587	8070351 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 10/2022	729.586,01	729.586,01	
10587	8070352 3.2.1.40.24.005	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 11/2022	729.586,01	729.586,01	
19992	8337581 1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131965	27.900,00		
19992	8337581	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131965		27.900,00	
19992	8337582 1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131966	1.157,00		
19992	8337582	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131966		1.157,00	
19992	8337727 1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131964	29.700,00		
19992	8337727	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131964		29.700,00	
20498	8532569 1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 11/2022	1,24		
20498	8532569	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 11/2022		1,24	
20498	8532570 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022	125,59		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532570		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 12/2022		125,59
20498	8532571	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,84	
20498	8532571		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		15,84
20498	8532572	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
20498	8532572		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
20498	8532627	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	378,23	
20498	8532627		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		378,23
20498	8532628	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.256,81	
20498	8532628		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.256,81
20498	8532643	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.891,73	
20498	8532643		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.891,73
20498	8532644	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.285,95	
20498	8532644		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.285,95
20498	8532647	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,43	
20498	8532647		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,43
20498	8532648	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,06	
20498	8532648		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,06
20498	8532669	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.519,11	
20498	8532669		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.519,11
20498	8532670	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.047,78	
20498	8532670		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.047,78
20498	8532865	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7532	2.381,67	
20498	8532865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7532		2.262,59
20498	8532865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		119,08
20498	8532887	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15678	1.361,99	
20498	8532887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15678		1.067,12
20498	8532887		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		149,82
20498	8532887		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,62
20498	8532887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		68,10
20498	8532887		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		63,33
20498	8532902	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744609	31,64	
20498	8532902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744609		31,64
20498	8532906	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15681	1.361,99	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15681		1.094,36
20498	8532906		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		149,82
20498	8532906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,62
20498	8532906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		40,86
20498	8532906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		63,33
20498	8532907	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15677	1.772,57	
20498	8532907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15677		1.441,98
20498	8532907		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		194,98
20498	8532907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		17,73
20498	8532907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		35,45
20498	8532907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		82,43
20498	8532932	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10056	500,00	
20498	8532932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10056		500,00
20498	8532937	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15675	1.834,57	
20498	8532937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15675		1.437,38
20498	8532937		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		201,80
20498	8532937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18,35
20498	8532937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		91,73
20498	8532937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		85,31
20498	8532947	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26180	3.200,00	
20498	8532947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26180		3.200,00
20498	8532951	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15673	12.639,95	
20498	8532951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15673		9.903,40
20498	8532951		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.390,39
20498	8532951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		126,40
20498	8532951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		632,00
20498	8532951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		587,76
20498	8532965	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 416	10.785,81	
20498	8532965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 416		10.785,81
20498	8532973	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15674	1.792,77	
20498	8532973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15674		1.422,57
20498	8532973		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		197,20

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		17,93
20498	8532973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		71,71
20498	8532973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		83,36
20498	8532982	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15680	1.346,64	
20498	8532982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15680		1.088,75
20498	8532982		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		148,13
20498	8532982		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,47
20498	8532982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		33,67
20498	8532982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		62,62
20498	8532983	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15679	1.393,74	
20498	8532983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15679		1.091,99
20498	8532983		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,31
20498	8532983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,94
20498	8532983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		69,69
20498	8532983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		64,81
20498	8532989	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12338	1.500,00	
20498	8532989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12338		1.442,40
20498	8532989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
20498	8533004	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15676	1.834,56	
20498	8533004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15676		1.437,37
20498	8533004		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		201,80
20498	8533004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18,35
20498	8533004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		91,73
20498	8533004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		85,31
<b>Total do dia:</b>					<b>8.209.478,05</b>	<b>8.209.478,05</b>

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532573	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - FOLHA 11/2022	107.922,08	
20498	8532573		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - FOLHA 11/2022		107.922,08
20498	8532574	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
20498	8532574		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532575	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	852.938,07	
20498	8532575		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		852.938,07
20498	8532833	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6912	10.641,00	
20498	8532833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6912		10.641,00
20498	8532908	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414592	1.017,50	
20498	8532908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1414592		1.017,50
20498	8533010	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2022 8806/2022	829.575,02	
20498	8533010		1.1.1.02.02.004	FOLHA 11/2022 8806/2022		829.575,02
20498	8533011	2.1.1.02.05.001		FOLHA 11/2022 8806/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	3.485,23	
20498	8533011		1.1.1.02.02.004	FOLHA 11/2022 8806/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		3.485,23
20498	8533012	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 7762/2022	174,00	
20498	8533012	3.2.1.40.21.002		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 7762/2022	8,75	
20498	8533012		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 7762/2022		182,75
<b>Total do dia:</b>					<b>1.805.764,25</b>	<b>1.805.764,25</b>
GOIANIA,		03 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	8048588	3.2.1.40.21.002	1.1.2.02.08.001	RECLASSIF. RESSARC 03.06/2022 ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022 RETIDO A MENOR	0,20	0,20
<b>Total do dia:</b>					<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
GOIANIA,		04 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532645	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	19.026,87	
20498	8532645		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		19.026,87
20498	8532646	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	63.056,30	
20498	8532646		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		63.056,30
<b>Total do dia:</b>					<b>82.083,17</b>	<b>82.083,17</b>
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532576	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532576		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		803,76
20498	8532577	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	971,48	
20498	8532577		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		971,48
20498	8532578	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83	
20498	8532578		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83
20498	8532579	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA	2.056,48	
20498	8532579		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA		2.056,48
20498	8532580	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	671,82	
20498	8532580		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		671,82
20498	8532581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
20498	8532581		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
20498	8532582	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	225,72	
20498	8532582		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		225,72
20498	8532583	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
20498	8532583		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
20498	8532584	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	330.544,85	
20498	8532584		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		330.544,85
20498	8532649	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,73	
20498	8532649		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,73
20498	8532650	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,22	
20498	8532650		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,22
20498	8532841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175810	2.596,00	
20498	8532841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 175810		2.596,00
20498	8532874	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011308	5.264,00	
20498	8532874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011308		5.264,00
20498	8532894	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011473	6.104,00	
20498	8532894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011473		6.104,00
20498	8532895	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011477	7.420,00	
20498	8532895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011477		7.420,00
20498	8532899	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15589	142.311,99	
20498	8532899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15589		111.501,44
20498	8532899		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.654,32
20498	8532899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.423,12
20498	8532899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.115,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.617,51
20498	8532913	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011476	46.956,00	
20498	8532913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011476		46.956,00
20498	8532914	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011478	6.776,00	
20498	8532914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011478		6.776,00
20498	8532931	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011475	6.874,00	
20498	8532931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011475		6.874,00
20498	8532946	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22530	300,00	
20498	8532946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 22530		287,94
20498	8532946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA		12,06
20498	8532967	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011480	5.796,00	
20498	8532967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011480		5.796,00
20498	8532969	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ONOFRE DIVINO BIANO 43807950125	1.214,29	
20498	8532969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ONOFRE DIVINO BIANO 43807950125		850,00
20498	8532969		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ONOFRE DIVINO BIANO		313,69
20498	8532969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH ONOFRE DIVINO BIANO		50,60
20498	8532972	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011474	6.272,00	
20498	8532972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011474		6.272,00
20498	8532984	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011322	336,00	
20498	8532984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2011322		336,00
20498	8532991	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011479	6.020,00	
20498	8532991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2011479		6.020,00
20498	8532997	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15594	20.354,41	
20498	8532997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15594		15.947,69
20498	8532997		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.238,99
20498	8532997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		203,54
20498	8532997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.017,72
20498	8532997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		946,47
20498	8533006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2364 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR	1.236,00	
20498	8533006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2364 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	13.416,00	
20498	8533006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2364 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	4.838,40	
20498	8533006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2364 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	2.184,00	
20498	8533006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2364 MV SISTEMAS LTDA 05/12/2022	6.944,90	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2364 SUPERI TELECOM LTDA 05/12/2	1.390,00	
20498	8533006		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2364 C/C N? 114		30.009,30
20498	8533013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	974,57	
20498	8533013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		974,57
20498	8533014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.986,19	
20498	8533014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.986,19
20498	8533015	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8470/2022	700,00	
20498	8533015		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8470/2022		700,00
20498	8533016	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8651/2022	72,75	
20498	8533016		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8651/2022		72,75
20498	8533017	2.1.1.02.01.004		GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 8768/2022	12.333,34	
20498	8533017		1.1.1.02.02.004	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 8768/2022		12.333,34
20498	8533018	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8651/2022	76,27	
20498	8533018		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8651/2022		76,27
20498	8533019	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8651/2022	99,36	
20498	8533019		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8651/2022		99,36
20498	8533020	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8692/2022	2.514,11	
20498	8533020		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8692/2022		2.514,11
20498	8533021	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8691/2022	5.433,92	
20498	8533021		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8691/2022		5.433,92
20498	8533022	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8651/2022	71,70	
20498	8533022		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8651/2022		71,70
20498	8533221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	4.180,00	
20498	8533221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		4.180,00
20498	8533222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	700,00	
20498	8533222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		700,00
20498	8533223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	319,16	
20498	8533223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		319,16
20498	8533224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.339,39	
20498	8533224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.339,39
20498	8533225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.276,27	
20498	8533225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.276,27
20498	8533226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.312,89	
20498	8533226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.312,89
20498	8533227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.032,25	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.032,25
20498	8533228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
20498	8533228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
20498	8533229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	10.877,40	
20498	8533229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		10.877,40
20498	8533230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	13.854,40	
20498	8533230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		13.854,40
20498	8533231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	1.494,61	
20498	8533231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		1.494,61
20498	8533232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	64.829,62	
20498	8533232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		64.829,62
20498	8533233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.321,35	
20498	8533233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.321,35
20498	8533234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
20498	8533234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
20498	8533235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.876,00	
20498	8533235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.876,00
20498	8533236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	2.100,00	
20498	8533236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		2.100,00
20498	8533237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.203,46	
20498	8533237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.203,46
20498	8533238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.484,58	
20498	8533238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.484,58
20498	8533239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.532,39	
20498	8533239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.532,39
20498	8533240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.066,72	
20498	8533240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.066,72
20498	8533241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	3.690,93	
20498	8533241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		3.690,93
20498	8533242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.789,44	
20498	8533242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.789,44
20498	8533243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	2.485,74	
20498	8533243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		2.485,74
20498	8533244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.596,00	
20498	8533244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.596,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	1.296,00	
20498	8533245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		1.296,00
20498	8533246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.896,49	
20498	8533246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.896,49
20498	8533247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.737,00	
20498	8533247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.737,00
20498	8533248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	900,00	
20498	8533248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		900,00
20498	8533249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
20498	8533249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
20498	8533250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.099,00	
20498	8533250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.099,00
20498	8533251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	396,00	
20498	8533251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		396,00
20498	8533252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	482,01	
20498	8533252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		482,01
20498	8533253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.600,00	
20498	8533253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.600,00
20498	8533254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	3.824,80	
20498	8533254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		3.824,80
20498	8533255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.862,28	
20498	8533255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.862,28
20498	8533256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.693,99	
20498	8533256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.693,99
20498	8533257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.853,12	
20498	8533257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.853,12
20498	8533258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.555,74	
20498	8533258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.555,74
20498	8533259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NILSON DE OLI	840,00	
20498	8533259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NILSON DE OLI		840,00
20498	8533260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	57,37	
20498	8533260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		57,37
20498	8533261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
20498	8533261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
20498	8533262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	335,63	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		335,63
20498	8533263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	387,26	
20498	8533263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		387,26
20498	8533264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	43,03	
20498	8533264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		43,03
20498	8533265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	676,99	
20498	8533265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		676,99
20498	8533266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.225,00	
20498	8533266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.225,00
20498	8533267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.120,00	
20498	8533267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.120,00
<b>Total do dia:</b>					<b>925.688,34</b>	<b>925.688,34</b>

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532585	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4060371812	10,21	
20498	8532585		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4060371812		10,21
20498	8532586	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	167,52	
20498	8532586		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		167,52
20498	8532587	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	157,31	
20498	8532587		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		157,31
20498	8532651	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,23	
20498	8532651		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,23
20498	8532652	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,39	
20498	8532652		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,39
20498	8532772	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87003	504,00	
20498	8532772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87003		504,00
20498	8532780	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1585919	2.898,00	
20498	8532780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1585919		2.898,00
20498	8532784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 424294	7.200,00	
20498	8532784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 424294		7.200,00
20498	8532792	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	210,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19855		
20498	8532792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		210,00
				19855		
20498	8532803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368498	79,60	
20498	8532803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368498	1.221,00	
20498	8532803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 368498		1.300,60
20498	8532854	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	19.383,88	
				SEGURANCA EIRELI 6021		
20498	8532854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		16.767,06
				SEGURANCA EIRELI 6021		
20498	8532854		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		2.132,22
				SEGURANCA EIRELI		
20498	8532854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		484,60
				SEGURANCA EIRELI		
20498	8532857	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.766,43	
				37338		
20498	8532857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.766,43
				37338		
20498	8532858	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8631	440,00	
20498	8532858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8631		431,20
20498	8532858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG		8,80
				DEDETIZADORA LTDA		
20498	8532869	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 648	78,20	
20498	8532869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 648		78,20
20498	8532875	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	
				LTDA 615		
20498	8532875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		3.960,00
				LTDA 615		
20498	8532876	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8628	470,00	
20498	8532876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8628		460,60
20498	8532876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		9,40
				LTDA		
20498	8532877	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8632	840,00	
20498	8532877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8632		823,20
20498	8532877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG		16,80
				DEDETIZADORA LTDA		
20498	8532878	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8629	370,00	
20498	8532878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8629		362,60
20498	8532878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		7,40
				LTDA		
20498	8532879	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8633	680,00	
20498	8532879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8633		666,40

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
20498	8532881	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 22	88.938,15	
20498	8532881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 22		88.938,15
20498	8532891	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6017	50.890,90	
20498	8532891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6017		42.748,37
20498	8532891		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.597,99
20498	8532891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,54
20498	8532892	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6022	9.506,25	
20498	8532892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6022		8.080,32
20498	8532892		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
20498	8532892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
20498	8532893	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6023	19.591,53	
20498	8532893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6023		16.848,72
20498	8532893		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
20498	8532893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
20498	8532896	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8635	440,00	
20498	8532896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8635		431,20
20498	8532896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
20498	8532909	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6024	19.803,69	
20498	8532909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6024		16.635,11
20498	8532909		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
20498	8532909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18
20498	8532910	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57796	154,00	
20498	8532910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57796		154,00
20498	8532911	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6025	19.723,74	
20498	8532911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		16.962,42

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI 6025		
20498	8532911		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
20498	8532911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
20498	8532916	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2481	603,54	
20498	8532916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2481		581,87
20498	8532916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		21,67
20498	8532917	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 616	3.960,00	
20498	8532917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 616		3.960,00
20498	8532918	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 617	3.960,00	
20498	8532918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 617		3.960,00
20498	8532919	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 621	5.170,00	
20498	8532919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 621		5.170,00
20498	8532920	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8630	400,00	
20498	8532920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8630		392,00
20498	8532920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
20498	8532936	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6018	19.383,88	
20498	8532936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6018		16.863,98
20498	8532936		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
20498	8532936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
20498	8532939	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000337517	700,00	
20498	8532939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000337517		700,00
20498	8532950	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6020	19.591,53	
20498	8532950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6020		16.848,72
20498	8532950		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
20498	8532950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532954	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 619	5.170,00	
20498	8532954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 619		5.170,00
20498	8532955	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 620	4.670,00	
20498	8532955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 620		4.670,00
20498	8532956	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 32	1.900,00	
20498	8532956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 32		1.639,13
20498	8532956		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
20498	8532956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		51,87
20498	8532957	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8634	680,00	
20498	8532957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8634		666,40
20498	8532957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
20498	8532958	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8627	680,00	
20498	8532958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8627		666,40
20498	8532958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
20498	8532960	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 618	3.960,00	
20498	8532960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 618		3.960,00
20498	8532971	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6019	19.711,63	
20498	8532971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6019		16.952,02
20498	8532971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
20498	8532971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,34
20498	8532988	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE GONÇALVES 6232969	285,72	
20498	8532988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO HENRIQUE GONÇALVES 6232969		200,00
20498	8532988		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH THIAGO HENRIQUE GONÇALVES		73,81
20498	8532988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH THIAGO HENRIQUE GONÇALVES		11,91
20498	8532992	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 622	4.670,00	
20498	8532992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 622		4.670,00
20498	8532993	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 316	37.335,53	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 316		35.927,98
20498	8532993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.407,55
20498	8533003	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332557	1.603,20	
20498	8533003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 332557		1.603,20
20498	8533390	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022	6.400,54	
20498	8533390		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022		6.400,54
20498	8533391	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022	39.205,81	
20498	8533391		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022		39.205,81
20498	8533392	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022	4.239,41	
20498	8533392		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022		4.239,41
20498	8533393	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022	34.953,42	
20498	8533393		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 06/12/2022 8398-2022		34.953,42
<b>Total do dia:</b>					<b>468.728,24</b>	<b>468.728,24</b>
GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337667	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131969	3.785,16	
19992	8337667		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131969		3.785,16
20498	8532588	3.2.1.40.11.004		ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	0,01	
20498	8532588		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022		0,01
20498	8532589	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS/2022	16.577,65	
20498	8532589		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FGTS/2022		16.577,65
20498	8532590	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022	5.559,37	
20498	8532590		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022		5.559,37
20498	8532591	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
20498	8532591		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
20498	8532592	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	167.468,58	
20498	8532592		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		167.468,58
20498	8532593	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022	241,81	
20498	8532593		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2022		241,81
20498	8532653	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,25	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532653		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,25
20498	8532654	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,70	
20498	8532654		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,70
20498	8532760	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022	5.559,37	
20498	8532760		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022		5.559,37
20498	8532761	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC KEZIA RORIGUES SOARES DE SO	4.291,10	
20498	8532761		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC KEZIA RORIGUES SOARES DE SO		4.291,10
20498	8532782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56251	330,00	
20498	8532782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56251	380,00	
20498	8532782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56251		710,00
20498	8532807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 19857	3.621,78	
20498	8532807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 19857		3.621,78
20498	8532812	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5743	680,00	
20498	8532812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5743		680,00
20498	8532813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209905	807,61	
20498	8532813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209905	57,20	
20498	8532813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 209905		864,81
20498	8532839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31667	608,48	
20498	8532839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31667	4.401,60	
20498	8532839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31667		5.010,08
20498	8532930	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 105	440,00	
20498	8532930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 105		440,00
20498	8533023	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 152 PRO-VIDA 8179/2022	371,85	
20498	8533023		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 152 PRO-VIDA 8179/2022		371,85
20498	8533024	1.1.2.02.06.001		FERIAS MES 12/2022 8536/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO	4.762,65	
20498	8533024		1.1.1.02.02.004	FERIAS MES 12/2022 8536/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO		4.762,65
20498	8533025	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15461 INTERATIVA 7578/2022	677,14	
20498	8533025		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15461 INTERATIVA 7578/2022		677,14
20498	8533026	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 309 ANDRE ROSSO 8296/2022	1.385,37	
20498	8533026		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 309 ANDRE ROSSO 8296/2022		1.385,37
20498	8533027	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022	2.035,41	
20498	8533027		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022		2.035,41
20498	8533028	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	2.544,54	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533028		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5882 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022		2.544,54
20498	8533029	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15435 INTERATIVA 7578/2022	6.349,90	
20498	8533029		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15435 INTERATIVA 7578/2022		6.349,90
20498	8533030	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1218 FOCO 8697/2022	1,31	
20498	8533030		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1218 FOCO 8697/2022		1,31
20498	8533031	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8543 DESPRAG 8528/2022	13,60	
20498	8533031		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8543 DESPRAG 8528/2022		13,60
20498	8533032	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1194 FOCO 8391/2022	31,01	
20498	8533032		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1194 FOCO 8391/2022		31,01
20498	8533033	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 107 LC ENGENHARIA 8237/2022	37,33	
20498	8533033		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 107 LC ENGENHARIA 8237/2022		37,33
20498	8533034	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1202 FOCO 8573/2022	169,07	
20498	8533034		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1202 FOCO 8573/2022		169,07
20498	8533035	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5883 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	387,68	
20498	8533035		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5883 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022		387,68
20498	8533036	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15595 INTERATIVA 8466/2022	399,73	
20498	8533036		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15595 INTERATIVA 8466/2022		399,73
20498	8533037	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5890 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022	591,71	
20498	8533037		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5890 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022		591,71
20498	8533038	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15594 INTERATIVA 8466/2022	1.017,72	
20498	8533038		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15594 INTERATIVA 8466/2022		1.017,72
20498	8533039	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1589 REOBOTE 8507/2022	55,30	
20498	8533039		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1589 REOBOTE 8507/2022		55,30
20498	8533040	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8528 DESPRAG 8516/2022	9,40	
20498	8533040		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8528 DESPRAG 8516/2022		9,40
20498	8533041	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 528 EHE MULTISERVICE 8544/2022	583,28	
20498	8533041		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 528 EHE MULTISERVICE 8544/2022		583,28
20498	8533042	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1210 FOCO 8611/2022	215,01	
20498	8533042		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1210 FOCO 8611/2022		215,01
20498	8533043	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 51 TEREZA CRISTINA 8219/2022	120,00	
20498	8533043		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 51 TEREZA CRISTINA 8219/2022		120,00
20498	8533044	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4247 BR GAAP 8175/2022	128,00	
20498	8533044		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4247 BR GAAP 8175/2022		128,00
20498	8533045	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022	175,39	
20498	8533045		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022		175,39

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533046	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14600 EXTIL 8329/2022	6,70	
20498	8533046		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14600 EXTIL 8329/2022		6,70
20498	8533047	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11048 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 8303/2022	8,13	
20498	8533047		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11048 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 8303/2022		8,13
20498	8533048	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14601 EXTIL 8329/2022	11,20	
20498	8533048		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14601 EXTIL 8329/2022		11,20
20498	8533049	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022	51,87	
20498	8533049		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022		51,87
20498	8533050	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12165 TA LUIZ 7782/2022	57,60	
20498	8533050		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12165 TA LUIZ 7782/2022		57,60
20498	8533051	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12324 TA LUIZ 8512/2022	57,60	
20498	8533051		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12324 TA LUIZ 8512/2022		57,60
20498	8533052	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1580 REOBOTE 8137/2022	77,39	
20498	8533052		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1580 REOBOTE 8137/2022		77,39
20498	8533053	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7455 3DB 8484/2022	119,08	
20498	8533053		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7455 3DB 8484/2022		119,08
20498	8533054	2.1.1.02.05.003		RESC KEZIA RODRIGUES SOARES DE SOUZA LIMA 8821/2022	732,36	
20498	8533054		1.1.1.02.02.004	RESC KEZIA RODRIGUES SOARES DE SOUZA LIMA 8821/2022		732,36
20498	8533055	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1201 FOCO 8416/2022	71,26	
20498	8533055		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1201 FOCO 8416/2022		71,26
20498	8533056	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1224 FOCO 8719/2022	25,89	
20498	8533056		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1224 FOCO 8719/2022		25,89
20498	8533057	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 79001920187 NILSON DE OLIVEIRA 8422/2022	50,00	
20498	8533057		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 79001920187 NILSON DE OLIVEIRA 8422/2022		50,00
20498	8533058	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PGTO 11/2022 8877/2022	124.310,66	
20498	8533058		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PGTO 11/2022 8877/2022		124.310,66
20498	8533059	1.1.2.02.06.001		FERIAS MES 12/2022 PGTO 07/12 8536/2022	6.760,14	
20498	8533059		1.1.1.02.02.004	FERIAS MES 12/2022 PGTO 07/12 8536/2022		6.760,14
20498	8533060	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 62581 SAUDE INST. DE ANALISES 8272/2022	534,03	
20498	8533060		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 62581 SAUDE INST. DE ANALISES 8272/2022		534,03
<b>Total do dia:</b>					<b>369.750,88</b>	<b>369.750,88</b>

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532594	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
20498	8532594		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
20498	8532595	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	169.937,47	
20498	8532595		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		169.937,47
20498	8532781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349772	30.800,00	
20498	8532781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349772		30.800,00
20498	8532793	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31565	164,78	
20498	8532793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31565		164,78
20498	8532802	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 779	4.316,00	
20498	8532802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 779		4.316,00
20498	8532831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2619	1.000,00	
20498	8532831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 2619		1.000,00
20498	8532832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 176105	9.124,00	
20498	8532832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 176105		9.124,00
20498	8532843	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31528	4.766,85	
20498	8532843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31528		4.766,85
20498	8532851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349584	27.280,00	
20498	8532851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349584		27.280,00
20498	8532852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349583	90.990,00	
20498	8532852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 349583		90.990,00
20498	8532870	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 356	300,00	
20498	8532870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 356		300,00
20498	8532871	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3765	40.708,28	
20498	8532871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3765		34.194,96
20498	8532871		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		4.477,91
20498	8532871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		2.035,41
20498	8532872	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6143	6.990,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6143		6.990,00
20498	8532890	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35756273	33.181,71	
20498	8532890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35756273		33.181,71
20498	8532941	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35111247	5.144,83	
20498	8532941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 35111247		5.144,83
20498	8532948	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6135	6.990,00	
20498	8532948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6135		6.990,00
20498	8532968	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6134	6.990,00	
20498	8532968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6134		6.990,00
20498	8532987	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202201080	2.500,00	
20498	8532987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202201080		2.500,00
20498	8533061	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ONOFRE	850,00	
20498	8533061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ONOFRE		850,00
20498	8533062	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15675 INTERATIVA 8870/2022	91,73	
20498	8533062		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15675 INTERATIVA 8870/2022		91,73
20498	8533063	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 43807950125 ONOFRE DIVINO 8838/2022	50,60	
20498	8533063		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 43807950125 ONOFRE DIVINO 8838/2022		50,60
20498	8533064	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15677 INTERATIVA 8870/2022	35,45	
20498	8533064		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15677 INTERATIVA 8870/2022		35,45
20498	8533268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.635,11	
20498	8533268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.635,11
20498	8533269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.767,06	
20498	8533269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.767,06
20498	8533270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
20498	8533270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
20498	8533271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
20498	8533271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
20498	8533272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO HENRIQ	200,00	
20498	8533272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO HENRIQ		200,00
20498	8533273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.863,98	
20498	8533273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.863,98
20498	8533274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.952,02	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20498	8533274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.952,02	
20498	8533275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.962,42		
20498	8533275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.962,42	
20498	8533276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	42.748,37		
20498	8533276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		42.748,37	
20498	8533277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.080,32		
20498	8533277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.080,32	
20498	8533394	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022	76,00		
20498	8533394		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS 7360/2022		76,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>611.197,39</b>	<b>611.197,39</b>	

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19992	8337653	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132150	13.250,00		
19992	8337653		1.1.5.02.01.011	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132150		13.250,00	
20498	8532596	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	1.946,23		
20498	8532596		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		1.946,23	
20498	8532597	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47		
20498	8532597		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47	
20498	8532655	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,24		
20498	8532655		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,24	
20498	8532656	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,45		
20498	8532656		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,45	
20498	8532952	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 165	18.500,00		
20498	8532952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 165		18.128,15	
20498	8532952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85	
<b>Total do dia:</b>					<b>33.711,39</b>	<b>33.711,39</b>	

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10516	8048589	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.21.002	RECLASSIF. PGTO 10.06/2022 ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022 RETIDO A MENOR	0,20	0,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337668	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131970	836,54	
19992	8337668		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131970		836,54
20498	8532657	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,86	
20498	8532657		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,86
20498	8532658	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,43	
20498	8532658		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,43
20498	8532794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20353	270,00	
20498	8532794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 20353		270,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.129,03</b>	<b>1.129,03</b>

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337682	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131985	2.816,63	
19992	8337682		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131985		2.816,63
19992	8337683	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131986	2.816,63	
19992	8337683		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131986		2.816,63
19992	8337684	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131987	2.816,63	
19992	8337684		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131987		2.816,63
19992	8337685	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131988	2.816,63	
19992	8337685		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131988		2.816,63
19992	8337686	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131989	2.816,63	
19992	8337686		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131989		2.816,63
19992	8337687	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131990	2.816,63	
19992	8337687		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131990		2.816,63
19992	8337688	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131991	2.816,63	
19992	8337688		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131991		2.816,63
19992	8337689	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131992	2.816,63	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337689		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131992		2.816,63
19992	8337729	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131994	700,00	
19992	8337729		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131994		700,00
19992	8337730	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131995	700,00	
19992	8337730		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131995		700,00
20498	8532598	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	260,59	
20498	8532598		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		260,59
20498	8532599	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	657,17	
20498	8532599		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		657,17
20498	8532600	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	308,05	
20498	8532600		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		308,05
20498	8532601	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	11.533,89	
20498	8532601		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		11.533,89
20498	8532602	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	27,56	
20498	8532602		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		27,56
20498	8532603	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022	38.788,57	
20498	8532603		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022		38.788,57
20498	8532604	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70	
20498	8532604		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,70
20498	8532605	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	529.600,69	
20498	8532605		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		529.600,69
20498	8532659	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,39	
20498	8532659		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,39
20498	8532660	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,67	
20498	8532660		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,67
20498	8532762	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS TERRA JARDIM	14.861,35	
20498	8532762		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC MATHEUS TERRA JARDIM		14.861,35
20498	8532763	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022	313.248,91	
20498	8532763		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO/2022		313.248,91
20498	8532764	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO	38.788,57	
20498	8532764		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - 2ª PARCELA 13º SALARIO		38.788,57
20498	8532770	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	1.946,23	
20498	8532770		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		1.946,23



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 771502	1.780,00	
20498	8532783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 771502		1.780,00
20498	8532804	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8170	5.000,00	
20498	8532804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8170		5.000,00
20498	8532820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151222	223.106,20	
20498	8532820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151222		223.106,20
20498	8532824	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11388	1.400,00	
20498	8532824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 11388		1.400,00
20498	8532834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70699	4.040,00	
20498	8532834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 70699		4.040,00
20498	8532840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34324	3.141,00	
20498	8532840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34324		3.141,00
20498	8532853	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886900	5.433,92	
20498	8532853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886900		5.433,92
20498	8532873	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4326	6.400,00	
20498	8532873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4326		5.878,40
20498	8532873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
20498	8532873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
20498	8532873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
20498	8532889	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23658	1.346,05	
20498	8532889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23658		1.346,05
20498	8532934	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886923	2.514,11	
20498	8532934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215886923		2.514,11
20498	8532935	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37758459	5.308,37	
20498	8532935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37758459		5.308,37
20498	8532949	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 534	2.657,00	
20498	8532949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 534		2.657,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532970	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3511	3.507,74	
20498	8532970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3511		3.116,62
20498	8532970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
20498	8532970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
20498	8532970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
20498	8532985	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28724	8.521,20	
20498	8532985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28724		7.997,14
20498	8532985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
20498	8532985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
20498	8533007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2471 MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOS	1.364,00	
20498	8533007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2471 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	759,45	
20498	8533007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2471 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	52.166,80	
20498	8533007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2471 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	54.000,00	
20498	8533007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2471 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	226,32	
20498	8533007	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2471 J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/12	225,00	
20498	8533007		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2471 C/C N? 114		108.741,57
20498	8533065	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	899,91	
20498	8533065		1.1.1.02.02.004	2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		899,91
20498	8533066	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1206 FOCO 8600/2022	4,05	
20498	8533066	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1206 FOCO 8600/2022	205,42	
20498	8533066		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1206 FOCO 8600/2022		209,47
20498	8533067	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- LUANA SILVA RIBEIRO	616,44	
20498	8533067		1.1.1.02.02.004	2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022- LUANA SILVA RIBEIRO		616,44
20498	8533068	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5887 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022	380,25	
20498	8533068		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5887 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022		380,25
20498	8533069	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8535 DESPRAG 8528/2022	8,80	
20498	8533069		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8535 DESPRAG 8528/2022		8,80
20498	8533070	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15590 INTERATIVA 8466/2022	808,57	
20498	8533070		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15590 INTERATIVA 8466/2022		808,57
20498	8533071	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 527 EHE MULTISERVICE 8544/2022	62,92	
20498	8533071		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 527 EHE MULTISERVICE 8544/2022		62,92

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533072	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1222 FOCO 8716/2022	14,06	
20498	8533072		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1222 FOCO 8716/2022		14,06
20498	8533073	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1207 FOCO 8603/2022	192,54	
20498	8533073		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1207 FOCO 8603/2022		192,54
20498	8533074	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1199 FOCO 8411/2022	15,37	
20498	8533074		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1199 FOCO 8411/2022		15,37
20498	8533075	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15674 INTERATIVA 8870/2022	71,71	
20498	8533075		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15674 INTERATIVA 8870/2022		71,71
20498	8533076	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5885 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	587,75	
20498	8533076		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5885 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022		587,75
20498	8533077	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15599 INTERATIVA 8475/2022	460,71	
20498	8533077		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15599 INTERATIVA 8475/2022		460,71
20498	8533078	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1591 REOBOTE 8507/2022	53,37	
20498	8533078		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1591 REOBOTE 8507/2022		53,37
20498	8533079	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8534 DESPRAG 8528/2022	13,60	
20498	8533079		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8534 DESPRAG 8528/2022		13,60
20498	8533080	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1204 FOCO 8594/2022	207,61	
20498	8533080		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1204 FOCO 8594/2022		207,61
20498	8533081	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1225 FOCO 8401/2022	8,54	
20498	8533081		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1225 FOCO 8401/2022		8,54
20498	8533082	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1219 FOCO 8704/2022	35,96	
20498	8533082		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1219 FOCO 8704/2022		35,96
20498	8533083	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 105 LC ENGENHARIA 8237/2022	36,48	
20498	8533083		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 105 LC ENGENHARIA 8237/2022		36,48
20498	8533084	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15681 INTERATIVA 8881/2022	40,86	
20498	8533084		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15681 INTERATIVA 8881/2022		40,86
20498	8533085	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5888 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022	587,75	
20498	8533085		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5888 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022		587,75
20498	8533086	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15596 INTERATIVA 8475/2022	767,85	
20498	8533086		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15596 INTERATIVA 8475/2022		767,85
20498	8533087	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1590 REOBOTE 8507/2022	53,37	
20498	8533087		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1590 REOBOTE 8507/2022		53,37
20498	8533088	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8533 DESPRAG 8528/2022	16,80	
20498	8533088		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8533 DESPRAG 8528/2022		16,80
20498	8533089	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1208 FOCO 8604/2022	175,20	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533089	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1208 FOCO 8604/2022		175,20
20498	8533090 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1223 FOCO 8717/2022	14,98	
20498	8533090	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1223 FOCO 8717/2022		14,98
20498	8533091 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 104 LC ENGENHARIA 8237/2022	17,48	
20498	8533091	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 104 LC ENGENHARIA 8237/2022		17,48
20498	8533092 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15678 INTERATIVA 8881/2022	68,10	
20498	8533092	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15678 INTERATIVA 8881/2022		68,10
20498	8533093 2.1.1.02.05.003		RESC MATHEUS TERRA JARDIM 8949/2022	8.262,96	
20498	8533093	1.1.1.02.02.004	RESC MATHEUS TERRA JARDIM 8949/2022		8.262,96
20498	8533094 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8652/2022	31,64	
20498	8533094	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8652/2022		31,64
20498	8533095 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8652/2022	31,64	
20498	8533095	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8652/2022		31,64
20498	8533096 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8652/2022	108,58	
20498	8533096	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8652/2022		108,58
20498	8533097 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8652/2022	112,46	
20498	8533097	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8652/2022		112,46
20498	8533098 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8732/2022	669,46	
20498	8533098	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8732/2022		669,46
20498	8533099 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8666/2022	1.080,00	
20498	8533099	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8666/2022		1.080,00
20498	8533100 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
20498	8533100	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
20498	8533101 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1221 FOCO 8715/2022	4,05	
20498	8533101 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1221 FOCO 8715/2022	17,74	
20498	8533101	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1221 FOCO 8715/2022		21,79
20498	8533102 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 103 LC ENGENHARIA 8237/2022	4,05	
20498	8533102 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 103 LC ENGENHARIA 8237/2022	66,78	
20498	8533102	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 103 LC ENGENHARIA 8237/2022		70,83
20498	8533103 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15680 INTERATIVA 8881/2022	4,05	
20498	8533103 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15680 INTERATIVA 8881/2022	33,67	
20498	8533103	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15680 INTERATIVA 8881/2022		37,72
20498	8533104 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5889 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022	990,18	
20498	8533104	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5889 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8202/2022		990,18
20498	8533105 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15597 INTERATIVA 8475/2022	785,76	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533105		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15597 INTERATIVA 8475/2022		785,76
20498	8533106	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8532 DESPRAG 8516/2022	8,80	
20498	8533106		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8532 DESPRAG 8516/2022		8,80
20498	8533107	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1209 FOCO 8606/2022	222,72	
20498	8533107		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1209 FOCO 8606/2022		222,72
20498	8533108	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1200 FOCO 8413/2022	2,63	
20498	8533108		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1200 FOCO 8413/2022		2,63
20498	8533109	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15679 INTERATIVA 8881/2022	69,69	
20498	8533109		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15679 INTERATIVA 8881/2022		69,69
20498	8533110	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ	287,94	
20498	8533110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ		287,94
20498	8533111	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5884 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	3,64	
20498	8533111	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5884 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	591,34	
20498	8533111		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5884 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022		594,98
20498	8533112	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15593 INTERATIVA 8466/2022	3,64	
20498	8533112	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15593 INTERATIVA 8466/2022	1.034,29	
20498	8533112		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15593 INTERATIVA 8466/2022		1.037,93
20498	8533113	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8529 DESPRAG 8516/2022	3,64	
20498	8533113	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8529 DESPRAG 8516/2022	7,40	
20498	8533113		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8529 DESPRAG 8516/2022		11,04
20498	8533114	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1195 FOCO 8400/2022	1,97	
20498	8533114		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1195 FOCO 8400/2022		1,97
20498	8533115	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1203 FOCO 8590/2022	3,64	
20498	8533115	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1203 FOCO 8590/2022	186,28	
20498	8533115		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1203 FOCO 8590/2022		189,92
20498	8533116	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 106 LC ENGENHARIA 8237/2022	3,64	
20498	8533116	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 106 LC ENGENHARIA 8237/2022	52,32	
20498	8533116		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 106 LC ENGENHARIA 8237/2022		55,96
20498	8533117	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15676 INTERATIVA 8870/2022	3,64	
20498	8533117	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15676 INTERATIVA 8870/2022	91,73	
20498	8533117		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15676 INTERATIVA 8870/2022		95,37
20498	8533118	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5886 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	4,05	
20498	8533118	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5886 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022	484,60	
20498	8533118		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5886 CENTRO OESTE VIGILANCIA 8201/2022		488,65
20498	8533119	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15598 INTERATIVA 8475/2022	4,05	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533119	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15598 INTERATIVA 8475/2022	379,60	
20498	8533119		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15598 INTERATIVA 8475/2022		383,65
20498	8533120	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1592 REOBOTE 8507/2022	4,05	
20498	8533120	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1592 REOBOTE 8507/2022	37,50	
20498	8533120		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1592 REOBOTE 8507/2022		41,55
20498	8533121	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8530 DESPRAG 8516/2022	4,05	
20498	8533121	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8530 DESPRAG 8516/2022	8,00	
20498	8533121		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8530 DESPRAG 8516/2022		12,05
20498	8533122	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1198 FOCO 8410/2022	4,05	
20498	8533122	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1198 FOCO 8410/2022	17,74	
20498	8533122		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1198 FOCO 8410/2022		21,79
20498	8533123	2.1.1.02.05.005		2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022	311.732,56	
20498	8533123		1.1.1.02.02.004	2ª PCL 13º SALARIO 9000/2022		311.732,56
20498	8533278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	5.363,00	
20498	8533278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		5.363,00
20498	8533279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
20498	8533279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
20498	8533280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	186,46	
20498	8533280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		186,46
20498	8533281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	327,02	
20498	8533281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		327,02
20498	8533282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	407,25	
20498	8533282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		407,25
20498	8533283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.017,50	
20498	8533283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.017,50
20498	8533284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	15.947,69	
20498	8533284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		15.947,69
20498	8533285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	110.985,44	
20498	8533285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		110.985,44
20498	8533286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	
20498	8533286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
20498	8533287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.259,03	
20498	8533287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.259,03
20498	8533288	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.040,06	
20498	8533288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.040,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELETRICA LUZ	396,54	
20498	8533289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELETRICA LUZ		396,54
20498	8533290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO	7.135,00	
20498	8533290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO		7.135,00
20498	8533291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.814,10	
20498	8533291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.814,10
20498	8533292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	387,26	
20498	8533292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		387,26
20498	8533293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	565,11	
20498	8533293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		565,11
20498	8533294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	306,94	
20498	8533294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		306,94
20498	8533295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	785,04	
20498	8533295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		785,04
20498	8533296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	28,69	
20498	8533296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		28,69
20498	8533297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	8.603,89	
20498	8533297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		8.603,89
20498	8533298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.874,00	
20498	8533298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.874,00
20498	8533299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.272,00	
20498	8533299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.272,00
20498	8533300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.104,00	
20498	8533300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.104,00
20498	8533301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.264,00	
20498	8533301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.264,00
20498	8533302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	336,00	
20498	8533302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		336,00
20498	8533303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	46.956,00	
20498	8533303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		46.956,00
20498	8533304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	7.420,00	
20498	8533304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		7.420,00
20498	8533305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.776,00	
20498	8533305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.776,00
20498	8533306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.020,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.020,00
20498	8533307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.796,00	
20498	8533307		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.796,00
20498	8533308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	374,00	
20498	8533308		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		374,00
20498	8533309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	592,00	
20498	8533309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		592,00
20498	8533395	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF CANCELADA	6.990,00	
20498	8533395		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF CANCELADA		6.990,00
20498	8533396	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ 8729/2022	300,01	
20498	8533396		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ 8729/2022		300,01
20498	8533397	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 8729/2022	287,94	
20498	8533397		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA 8729/2022		287,94
20498	8533398	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA NF 408005 BONIFICAÇÃO	955,52	
20498	8533398		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA NF 408005 BONIFICAÇÃO		955,52
20498	8533399	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/8466	516,00	
20498	8533399		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/8466		516,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.102.074,96</b>	<b>2.102.074,96</b>

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337619	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132177	169,90	
19992	8337619		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132177		169,90
19992	8337620	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132178	169,90	
19992	8337620		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132178		169,90
19992	8337677	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131980	2.200,00	
19992	8337677		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131980		2.200,00
19992	8337678	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131981	2.200,00	
19992	8337678		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131981		2.200,00



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337841	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132108	29.700,00	
19992	8337841		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132108		29.700,00
19992	8337851	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132126	795,00	
19992	8337851		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132126		795,00
19992	8337852	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132127	14.900,00	
19992	8337852		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132127		14.900,00
19992	8337873	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132280	925,81	
19992	8337873		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132280		925,81
19992	8337874	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132281	5.184,00	
19992	8337874		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132281		5.184,00
19992	8337875	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132282	5.184,00	
19992	8337875		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132282		5.184,00
19992	8337876	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132283	5.184,00	
19992	8337876		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132283		5.184,00
20498	8532606	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	50,00	
20498	8532606		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		50,00
20498	8532607	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	50,00	
20498	8532607		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		50,00
20498	8532608	1.1.1.02.02.004		INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - HEMOCOMPONENTES	176,93	
20498	8532608		3.2.1.01.99.002	INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - HEMOCOMPONENTES		176,93
20498	8532609	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	83,76	
20498	8532609		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		83,76
20498	8532610	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	225,72	
20498	8532610		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		225,72
20498	8532611	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
20498	8532611		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
20498	8532612	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	593,55	
20498	8532612		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		593,55

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532629	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	453,03	
20498	8532629		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		453,03
20498	8532630	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.574,20	
20498	8532630		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.574,20
20498	8532786	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568186	1.667,00	
20498	8532786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 568186		1.667,00
20498	8532842	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70899	2.384,10	
20498	8532842	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70899	640,00	
20498	8532842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70899		3.024,10
20498	8532855	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1616	4.200,00	
20498	8532855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1616		4.200,00
20498	8532912	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318246	596,91	
20498	8532912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318246		569,15
20498	8532912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
20498	8532933	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185694600	4.168,00	
20498	8532933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2185694600		4.168,00
20498	8532938	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318242	596,91	
20498	8532938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3318242		569,15
20498	8532938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
20498	8532953	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371058	596,91	
20498	8532953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3371058		569,15
20498	8532953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
20498	8532990	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906573	154,80	
20498	8532990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2906573		154,80
20498	8533310	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARESSA LAIS	460,00	
20498	8533310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARESSA LAIS		460,00
20498	8533400	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 5927 CANCELADA 7683/2022	6.990,00	
20498	8533400		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 5927 CANCELADA 7683/2022		6.990,00
<b>Total do dia:</b>					<b>92.275,43</b>	<b>92.275,43</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337621	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132179	6.138,33	
19992	8337621		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132179		6.138,33
19992	8337622	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132180	6.138,33	
19992	8337622		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132180		6.138,33
19992	8337623	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132181	6.138,33	
19992	8337623		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132181		6.138,33
19992	8337624	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132182	6.138,33	
19992	8337624		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132182		6.138,33
19992	8337625	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132183	6.138,33	
19992	8337625		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132183		6.138,33
19992	8337626	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132184	6.138,33	
19992	8337626		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132184		6.138,33
19992	8337627	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132185	6.138,33	
19992	8337627		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132185		6.138,33
19992	8337628	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132186	6.138,33	
19992	8337628		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132186		6.138,33
19992	8337629	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132187	6.138,33	
19992	8337629		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132187		6.138,33
19992	8337630	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132188	6.138,33	
19992	8337630		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132188		6.138,33
19992	8337631	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132189	6.138,33	
19992	8337631		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132189		6.138,33
19992	8337632	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132190	6.138,33	
19992	8337632		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132190		6.138,33

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337633	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132191	6.138,33	
19992	8337633		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132191		6.138,33
19992	8337634	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132192	6.138,33	
19992	8337634		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132192		6.138,33
19992	8337635	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132193	6.138,33	
19992	8337635		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132193		6.138,33
19992	8337636	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132194	6.138,33	
19992	8337636		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132194		6.138,33
19992	8337637	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132195	6.138,33	
19992	8337637		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132195		6.138,33
19992	8337638	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132196	6.138,33	
19992	8337638		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132196		6.138,33
19992	8337639	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132197	1.000,00	
19992	8337639		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132197		1.000,00
19992	8337640	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132199	3.700,00	
19992	8337640		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132199		3.700,00
19992	8337669	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131971	500,00	
19992	8337669		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131971		500,00
19992	8337670	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131972	500,00	
19992	8337670		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131972		500,00
19992	8337671	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131973	500,00	
19992	8337671		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131973		500,00
19992	8337672	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131974	500,00	
19992	8337672		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131974		500,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337673	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131975	500,00	
19992	8337673		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131975		500,00
19992	8337674	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131976	500,00	
19992	8337674		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131976		500,00
19992	8337675	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131977	500,00	
19992	8337675		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131977		500,00
19992	8337676	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131978	500,00	
19992	8337676		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131978		500,00
19992	8337796	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132062	1.550,00	
19992	8337796		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132062		1.550,00
19992	8337797	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132063	1.550,00	
19992	8337797		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132063		1.550,00
19992	8337798	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132064	1.550,00	
19992	8337798		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132064		1.550,00
19992	8337799	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132065	1.550,00	
19992	8337799		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132065		1.550,00
19992	8337800	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132066	1.550,00	
19992	8337800		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132066		1.550,00
19992	8337801	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132067	1.550,00	
19992	8337801		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132067		1.550,00
19992	8337802	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132068	1.550,00	
19992	8337802		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132068		1.550,00
19992	8337803	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132069	1.550,00	
19992	8337803		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132069		1.550,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337804	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132070	1.550,00	
19992	8337804		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132070		1.550,00
19992	8337805	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132071	1.550,00	
19992	8337805		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132071		1.550,00
19992	8337806	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132072	2.100,00	
19992	8337806		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132072		2.100,00
19992	8337807	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132073	2.100,00	
19992	8337807		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132073		2.100,00
19992	8337808	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132074	2.100,00	
19992	8337808		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132074		2.100,00
19992	8337809	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132075	2.100,00	
19992	8337809		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132075		2.100,00
19992	8337810	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132076	2.100,00	
19992	8337810		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132076		2.100,00
19992	8337811	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132077	2.100,00	
19992	8337811		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132077		2.100,00
19992	8337812	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132078	2.100,00	
19992	8337812		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132078		2.100,00
19992	8337813	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132079	2.100,00	
19992	8337813		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132079		2.100,00
19992	8337814	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132080	2.100,00	
19992	8337814		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132080		2.100,00
19992	8337815	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132081	2.100,00	
19992	8337815		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132081		2.100,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337816	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132082	2.100,00	
19992	8337816		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132082		2.100,00
19992	8337817	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132083	2.100,00	
19992	8337817		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132083		2.100,00
19992	8337818	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132084	2.100,00	
19992	8337818		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132084		2.100,00
19992	8337819	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132085	2.100,00	
19992	8337819		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132085		2.100,00
19992	8337820	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132086	2.100,00	
19992	8337820		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132086		2.100,00
19992	8337821	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132087	2.100,00	
19992	8337821		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132087		2.100,00
19992	8337822	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132088	2.100,00	
19992	8337822		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132088		2.100,00
19992	8337823	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132089	2.100,00	
19992	8337823		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132089		2.100,00
19992	8337824	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132090	2.100,00	
19992	8337824		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132090		2.100,00
19992	8337825	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132091	2.100,00	
19992	8337825		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132091		2.100,00
19992	8337826	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132092	2.100,00	
19992	8337826		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132092		2.100,00
19992	8337827	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132093	2.100,00	
19992	8337827		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132093		2.100,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337828	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132094	2.100,00	
19992	8337828		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132094		2.100,00
19992	8337829	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132095	2.100,00	
19992	8337829		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132095		2.100,00
19992	8337830	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132096	2.100,00	
19992	8337830		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132096		2.100,00
19992	8337831	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132097	2.100,00	
19992	8337831		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132097		2.100,00
19992	8337832	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132098	2.100,00	
19992	8337832		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132098		2.100,00
19992	8337833	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132099	2.100,00	
19992	8337833		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132099		2.100,00
19992	8337836	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132102	472,83	
19992	8337836		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132102		472,83
19992	8337843	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132118	769,20	
19992	8337843		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132118		769,20
19992	8337844	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132119	769,20	
19992	8337844		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132119		769,20
19992	8337845	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132120	15.965,00	
19992	8337845		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132120		15.965,00
19992	8337846	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132121	15.965,00	
19992	8337846		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132121		15.965,00
19992	8337847	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132122	15.965,00	
19992	8337847		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132122		15.965,00



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337848	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132123	15.965,00	
19992	8337848		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132123		15.965,00
19992	8337849	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132124	15.965,00	
19992	8337849		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132124		15.965,00
19992	8337872	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132279	300,00	
19992	8337872		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132279		300,00
19992	8337878	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132286	1.030,00	
19992	8337878		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132286		1.030,00
19992	8337879	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132287	2.060,00	
19992	8337879		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132287		2.060,00
19992	8337880	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132288	1.660,00	
19992	8337880		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132288		1.660,00
19992	8337881	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132289	1.770,00	
19992	8337881		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132289		1.770,00
19992	8337882	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132290	860,00	
19992	8337882		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132290		860,00
19992	8337883	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132291	1.760,00	
19992	8337883		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132291		1.760,00
19992	8337884	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132292	1.960,00	
19992	8337884		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132292		1.960,00
19992	8337885	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132293	1.800,00	
19992	8337885		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132293		1.800,00
19992	8337886	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132294	1.850,00	
19992	8337886		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132294		1.850,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337887	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132295	1.850,00	
19992	8337887		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132295		1.850,00
19992	8337888	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132296	233,33	
19992	8337888		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132296		233,33
19992	8337889	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132297	233,33	
19992	8337889		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132297		233,33
19992	8337890	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132298	233,33	
19992	8337890		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132298		233,33
19992	8337912	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132321	8.300,00	
19992	8337912		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132321		8.300,00
20498	8532613	1.1.1.02.02.004		DELBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	50,00	
20498	8532613		3.2.1.01.99.001	DELBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		50,00
20498	8532614	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IRRF NF 1494	3,33	
20498	8532614		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IRRF NF 1494		3,33
20498	8532615	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022	1.271,74	
20498	8532615		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022		1.271,74
20498	8532616	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022	2,83	
20498	8532616		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 12/2022		2,83
20498	8532617	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20498	8532617		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
20498	8532618	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
20498	8532618		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
20498	8532619	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.320,67	
20498	8532619		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.320,67
20498	8532631	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	542,16	
20498	8532631		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		542,16
20498	8532632	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.492,98	
20498	8532632		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.492,98
20498	8532661	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,81	
20498	8532661		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,81

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532662	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	4,97	
20498	8532662		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4,97
20498	8532755	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022	1.271,74	
20498	8532755		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022		1.271,74
20498	8532756	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022	2,83	
20498	8532756		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 12/2022		2,83
20498	8532771	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	176,93	
20498	8532771		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		176,93
20498	8532790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7598	4.153,34	
20498	8532790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7598		4.153,34
20498	8532791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350696	236,00	
20498	8532791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350696		236,00
20498	8532823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407690	1.550.506,90	
20498	8532823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407690		1.550.506,90
20498	8532837	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14298	200,00	
20498	8532837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14298	5.296,00	
20498	8532837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14298		5.496,00
20498	8532850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350608	236,00	
20498	8532850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 350608		236,00
20498	8532862	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 65736	16.725,72	
20498	8532862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 65736		15.111,68
20498	8532862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		250,89
20498	8532862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		585,40
20498	8532862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		777,75
20498	8532995	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887131	3.039,98	
20498	8532995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887131		3.039,98
20498	8533124	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2022 8536/2022 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE	3.189,68	
20498	8533124		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2022 8536/2022 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE		3.189,68

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.892.959,16</b>	<b>1.892.959,16</b>

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19992	8337651	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132151	1.398,75	
19992	8337651		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132151		1.398,75
19992	8337652	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132152	4.399,87	
19992	8337652		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132152		4.399,87
19992	8337654	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132153	4.399,87	
19992	8337654		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132153		4.399,87
19992	8337655	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132154	1.569,62	
19992	8337655		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132154		1.569,62
19992	8337656	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132155	2.080,00	
19992	8337656		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132155		2.080,00
19992	8337680	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131983	3.750,00	
19992	8337680		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131983		3.750,00
19992	8337731	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131996	1.700,00	
19992	8337731		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131996		1.700,00
19992	8337732	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131997	2.140,00	
19992	8337732		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131997		2.140,00
19992	8337850	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132125	1.560,00	
19992	8337850		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132125		1.560,00
19992	8337877	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132285	815,00	
19992	8337877		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132285		815,00
19992	8337891	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132299	2.600,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337891		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132299		2.600,00
20498	8532620	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20498	8532620		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
20498	8532621	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	0,99	
20498	8532621		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		0,99
20498	8532633	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	112,54	
20498	8532633		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		112,54
20498	8532634	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	310,07	
20498	8532634		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		310,07
20498	8532778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407975	213.491,62	
20498	8532778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407975		213.491,62
20498	8532779	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 41764	470,00	
20498	8532779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 41764		470,00
20498	8532788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351110	5.605,00	
20498	8532788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351110		5.605,00
20498	8532799	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351120	11.210,00	
20498	8532799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351120		11.210,00
20498	8532805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407959	474.760,75	
20498	8532805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407959		474.760,75
20498	8532814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407694	82.076,51	
20498	8532814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 407694		82.076,51
20498	8532822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15333	13.959,04	
20498	8532822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15333		13.959,04
20498	8532884	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 117	25.246,63	
20498	8532884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 117		24.741,70
20498	8532884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		504,93
20498	8532898	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 119	2.151,54	
20498	8532898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 119		2.108,51
20498	8532898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		43,03
20498	8532943	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 118	1.057,13	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 118		1.035,99
20498	8532943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		21,14
20498	8532962	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 120	2.440,08	
20498	8532962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 120		2.391,28
20498	8532962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		48,80
20498	8532986	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017254	602,00	
20498	8532986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2017254		602,00
20498	8532996	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 116	24.472,15	
20498	8532996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 116		23.982,71
20498	8532996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		489,44
20498	8533401	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 8458/2022	300,00	
20498	8533401		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 8458/2022		300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>884.680,15</b>	<b>884.680,15</b>

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	8163491	1.1.1.02.01.002	3.2.1.01.07.001	RECLASSIFICAÇÃO REF DOAÇÃO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA - 2022/8458	38,61	38,61
19992	8337583	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132224	1.870,00	
19992	8337583		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132224		1.870,00
19992	8337584	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132225	1.870,00	
19992	8337584		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132225		1.870,00
19992	8337585	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132226	1.870,00	
19992	8337585		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132226		1.870,00
19992	8337586	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132227	4.348,88	
19992	8337586		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132227		4.348,88
19992	8337587	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132228	4.348,88	
19992	8337587		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132228		4.348,88
19992	8337588	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132229	4.348,88	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337588		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132229		4.348,88
19992	8337589	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132230	4.348,88	
19992	8337589		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132230		4.348,88
19992	8337590	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132231	4.348,88	
19992	8337590		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132231		4.348,88
19992	8337591	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132232	4.348,88	
19992	8337591		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132232		4.348,88
19992	8337602	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132213	1.968,00	
19992	8337602		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132213		1.968,00
19992	8337603	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132214	1.968,00	
19992	8337603		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132214		1.968,00
19992	8337604	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132215	1.968,00	
19992	8337604		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132215		1.968,00
19992	8337605	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132216	1.968,00	
19992	8337605		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132216		1.968,00
19992	8337606	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132217	1.968,00	
19992	8337606		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132217		1.968,00
19992	8337607	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132218	1.968,00	
19992	8337607		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132218		1.968,00
19992	8337608	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132219	1.968,00	
19992	8337608		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132219		1.968,00
19992	8337609	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132220	1.968,00	
19992	8337609		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132220		1.968,00
19992	8337610	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132221	1.968,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337610		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132221		1.968,00
19992	8337611	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132222	1.968,00	
19992	8337611		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132222		1.968,00
19992	8337612	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132223	1.968,00	
19992	8337612		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132223		1.968,00
19992	8337679	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131982	21.899,00	
19992	8337679		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131982		21.899,00
19992	8337681	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131984	1.725,00	
19992	8337681		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131984		1.725,00
19992	8337690	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132233	4.348,88	
19992	8337690		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132233		4.348,88
19992	8337837	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132104	6.000,00	
19992	8337837		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132104		6.000,00
19992	8337838	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132105	6.000,00	
19992	8337838		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132105		6.000,00
19992	8337839	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132106	6.000,00	
19992	8337839		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132106		6.000,00
19992	8337840	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132107	6.000,00	
19992	8337840		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132107		6.000,00
19992	8337892	1.2.3.02.01.001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132300	3.899,00	
19992	8337892		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132300		3.899,00
19993	8337914	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 161220221 SÉRIE	2,00	
19993	8337914		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 161220221 SÉRIE		2,00
19993	8337915	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 02122022 SÉRIE 1	1,00	
19993	8337915		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02122022 SÉRIE 1		1,00



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532622	1.1.1.02.02.004		RESSARC DIARIA LARESSA LAIS DE PAULA	460,00	
20498	8532622		3.2.1.20.01.003	RESSARC DIARIA LARESSA LAIS DE PAULA		460,00
20498	8532623	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES	4.510,92	
20498	8532623		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC HELIO JUNIO RODRIGUES		4.510,92
20498	8532624	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	4.062,35	
20498	8532624		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		4.062,35
20498	8532625	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
20498	8532625		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
20498	8532626	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	37.761,02	
20498	8532626		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		37.761,02
20498	8532635	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	135,18	
20498	8532635		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		135,18
20498	8532636	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	323,29	
20498	8532636		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		323,29
20498	8532663	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,40	
20498	8532663		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,40
20498	8532664	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,73	
20498	8532664		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,73
20498	8532671	1.1.1.02.02.004		RESSARC CARTÓRIO - ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE	38,89	
20498	8532671		1.1.1.02.01.002	RESSARC CARTÓRIO - ADIANTAMENTO ALEXSANDRO JORGE		38,89
20498	8532754	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRI	4.510,92	
20498	8532754		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC HELIO JUNIO RODRI		4.510,92
20498	8532798	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8187	7.399,80	
20498	8532798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8187		7.399,80
20498	8532816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151525	1.914,80	
20498	8532816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151525		1.914,80
20498	8532821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151357	0,77	
20498	8532821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 151357		0,77
20498	8532825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 408622	106.934,25	
20498	8532825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 408622		106.934,25
20498	8532830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340681	21.378,00	
20498	8532830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 340681		21.378,00
20498	8532860	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24377	858,40	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24377		805,60
20498	8532860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
20498	8532860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,92
20498	8532888	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3151	5.588,10	
20498	8532888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3151		5.588,10
20498	8532945	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 971	20.640,00	
20498	8532945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 971		19.370,64
20498	8532945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		309,60
20498	8532945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		959,76
20498	8533311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	34.194,96	
20498	8533311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		34.194,96
<b>Total do dia:</b>					<b>359.987,15</b>	<b>359.987,15</b>

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	8185168	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11-2022 NF 4891 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20498	8532637	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	39,48	
20498	8532637		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		39,48
20498	8532638	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	93,67	
20498	8532638		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		93,67
20498	8532665	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,75	
20498	8532665		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,75
20498	8532666	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,78	
20498	8532666		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,78
20498	8532846	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 570	713,40	
20498	8532846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 570		713,40
20498	8532856	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15183	28.880,00	
20498	8532856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15183		26.482,96
20498	8532856		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
20498	8532856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS		1.444,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
20498	8532915	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12048	606,50	
20498	8532915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12048		606,50
20498	8532974	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4875	2.887,18	
20498	8532974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4875		2.839,54
20498	8532974		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		47,64
20498	8532999	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12041	153,74	
20498	8532999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12041		153,74
<b>Total do dia:</b>					<b>35.059,35</b>	<b>35.059,35</b>
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532639	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	645,39	
20498	8532639		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		645,39
20498	8532640	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.771,41	
20498	8532640		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.771,41
20498	8532667	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,30	
20498	8532667		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,30
20498	8532668	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,32	
20498	8532668		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,32
<b>Total do dia:</b>					<b>2.425,42</b>	<b>2.425,42</b>
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	8039042	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.99.001	ATUALIZAÇÃO DE CREDITO PERDCOMP N° 073278944519122213041913 REF. PGTO INDEVIDO REF IRRF NF 53889 16/08/2022	8,89	8,89
20498	8532641	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.554,89	
20498	8532641		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.554,89
20498	8532642	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.414,20	
20498	8532642		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.414,20
20498	8532672	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA	18.582,39	
20498	8532672		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - COLAB JOAO PAULO EVANGELISTA		18.582,39

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532673	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	711,59	
20498	8532673		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		711,59
20498	8532674	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.277,25	
20498	8532674		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.277,25
20498	8532675	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	24,26	
20498	8532675		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		24,26
20498	8532676	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
20498	8532676		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
20498	8532677	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	19,93	
20498	8532677		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		19,93
20498	8532678	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM	388,16	
20498	8532678		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM		388,16
20498	8532679	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES	533,74	
20498	8532679		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RPA HADENIO LIMA NUNES		533,74
20498	8532680	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022	22.176,76	
20498	8532680		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2022		22.176,76
20498	8532681	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022	369,18	
20498	8532681		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 11/2022		369,18
20498	8532682	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022	1,17	
20498	8532682		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JUROS IRRF 08/2022		1,17
20498	8532683	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA	18,84	
20498	8532683		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LAVA JATO SASSA		18,84
20498	8532684	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
20498	8532684		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		15,60
20498	8532685	3.2.1.40.21.001		TARIDA BANCARIA	3,49	
20498	8532685		1.1.1.02.02.004	TARIDA BANCARIA		3,49
20498	8532686	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.016.158,85	
20498	8532686		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.016.158,85
20498	8532716	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.238,51	
20498	8532716		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.238,51
20498	8532717	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.007,14	
20498	8532717		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.007,14
20498	8532765	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1616 ANA MARIA MARTINS	4.200,00	
20498	8532765		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1616 ANA MARIA MARTINS		4.200,00
20498	8532766	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202201080 CBQ LOCACOES	2.500,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532766		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202201080 CBQ LOCAOES		2.500,00
20498	8532768	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - JOAO PAULO EVANGELISTA	18.582,39	
20498	8532768		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - JOAO PAULO EVANGELISTA		18.582,39
20498	8532785	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3308	490,50	
20498	8532785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3308		490,50
20498	8532811	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6936	11.936,00	
20498	8532811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6936		11.936,00
20498	8532836	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4696	2.023,00	
20498	8532836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4696		2.023,00
20498	8532844	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11286	740,00	
20498	8532844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11286		740,00
20498	8532847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22669	1.036,50	
20498	8532847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22669		1.036,50
20498	8532849	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 696437	606,40	
20498	8532849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 696437	481,25	
20498	8532849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 696437		1.087,65
20498	8532897	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32381	964,60	
20498	8532897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32381		857,04
20498	8532897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,47
20498	8532897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,23
20498	8532897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,86
20498	8532900	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 542	50.658,74	
20498	8532900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 542		48.657,72
20498	8532900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		2.001,02
20498	8532903	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2195	7.400,00	
20498	8532903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2195		6.944,90
20498	8532903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
20498	8532903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532922	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858753	582,73	
20498	8532922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858753		582,73
20498	8532925	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 543	3.398,82	
20498	8532925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 543		3.264,57
20498	8532925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		134,25
20498	8532942	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 544	2.311,34	
20498	8532942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 544		2.220,04
20498	8532942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		91,30
20498	8532944	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2007	3.557,00	
20498	8532944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2007		3.557,00
20498	8532964	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32428	674,60	
20498	8532964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32428		599,38
20498	8532964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
20498	8532964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
20498	8532964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
20498	8532977	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95.2022	6.600,00	
20498	8532977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95.2022		6.600,00
20498	8532979	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.307	1.588,56	
20498	8532979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2.307		1.490,85
20498	8532979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
20498	8532979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
20498	8533008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2480 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	3.202,50	
20498	8533008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2480 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	10.641,00	
20498	8533008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2480 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	1.430,45	
20498	8533008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2480 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	201,00	
20498	8533008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2480 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.603,20	
20498	8533008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2480 3DB CONSULTORIA LTDA 19/12/	2.262,59	
20498	8533008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2480 BR GAAP CORP TEC DA INF LTD	5.878,40	
20498	8533008		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2480 C/C N? 114		25.219,14
20498	8533125	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 9055/2022	5.308,37	
20498	8533125		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 9055/2022		5.308,37
20498	8533126	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8915/2022	700,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533126		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8915/2022		700,00
20498	8533127	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 9089/2022	4.168,00	
20498	8533127		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 9089/2022		4.168,00
20498	8533128	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9091/2022	2,30	
20498	8533128	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9091/2022	154,80	
20498	8533128		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 9091/2022		157,10
20498	8533129	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8915/2022	3.039,98	
20498	8533129	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 8915/2022	57,00	
20498	8533129		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8915/2022		3.096,98
20498	8533130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	210,00	
20498	8533130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		210,00
20498	8533131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
20498	8533131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
20498	8533132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
20498	8533132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
20498	8533133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
20498	8533133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
20498	8533134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
20498	8533134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
20498	8533135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
20498	8533135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
20498	8533136	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8877/2022	88.579,56	
20498	8533136		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 11/2022 PAGA EM 12/2022 8877/2022		88.579,56
20498	8533137	2.1.1.02.09.001		IRRF FÉRIAS 11/2022 PAGA EM 11/2022 8877/2022	8.138,72	
20498	8533137		1.1.1.02.02.004	IRRF FÉRIAS 11/2022 PAGA EM 11/2022 8877/2022		8.138,72
20498	8533138	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8877/2022	15.541,19	
20498	8533138		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 8877/2022		15.541,19
20498	8533139	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 23620 IBES 8117/2022	11,99	
20498	8533139		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 23620 IBES 8117/2022		11,99
20498	8533140	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15680 INTERATIVA 8881/2022	13,47	
20498	8533140		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15680 INTERATIVA 8881/2022		13,47
20498	8533141	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15681 INTERATIVA 8881/2022	13,62	
20498	8533141		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15681 INTERATIVA 8881/2022		13,62
20498	8533142	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15678 INTERATIVA 8881/2022	13,62	
20498	8533142		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15678 INTERATIVA 8881/2022		13,62

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533143	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15679 INTERATIVA 8881/2022	13,94	
20498	8533143		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15679 INTERATIVA 8881/2022		13,94
20498	8533144	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15677 INTERATIVA 8870/2022	17,73	
20498	8533144		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15677 INTERATIVA 8870/2022		17,73
20498	8533145	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15675 INTERATIVA 8870/2022	18,35	
20498	8533145		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15675 INTERATIVA 8870/2022		18,35
20498	8533146	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15676 INTERATIVA 8870/2022	18,35	
20498	8533146		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15676 INTERATIVA 8870/2022		18,35
20498	8533147	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022	23,83	
20498	8533147		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022		23,83
20498	8533148	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022	52,62	
20498	8533148		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022		52,62
20498	8533149	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 697308 PNCQ 8601/2022	93,51	
20498	8533149		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 697308 PNCQ 8601/2022		93,51
20498	8533150	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4247 BR GAAP 8175/2022	96,00	
20498	8533150		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4247 BR GAAP 8175/2022		96,00
20498	8533151	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 38015 METROBRAS 8778/2022	99,75	
20498	8533151		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 38015 METROBRAS 8778/2022		99,75
20498	8533152	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022	111,00	
20498	8533152		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022		111,00
20498	8533153	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15673 INTERATIVA 8870/2022	126,40	
20498	8533153		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15673 INTERATIVA 8870/2022		126,40
20498	8533154	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28443 PLANISA 8306/2022	127,82	
20498	8533154		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 28443 PLANISA 8306/2022		127,82
20498	8533155	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15598 INTERATIVA 8475/2022	151,84	
20498	8533155		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15598 INTERATIVA 8475/2022		151,84
20498	8533156	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15596 INTERATIVA 8475/2022	153,57	
20498	8533156		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15596 INTERATIVA 8475/2022		153,57
20498	8533157	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15599 INTERATIVA 8475/2022	153,57	
20498	8533157		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15599 INTERATIVA 8475/2022		153,57
20498	8533158	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15597 INTERATIVA 8475/2022	157,15	
20498	8533158		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15597 INTERATIVA 8475/2022		157,15
20498	8533159	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15595 INTERATIVA 8466/2022	199,87	
20498	8533159		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15595 INTERATIVA 8466/2022		199,87
20498	8533160	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15590 INTERATIVA 8466/2022	202,14	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533160		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15590 INTERATIVA 8466/2022		202,14
20498	8533161	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15594 INTERATIVA 8466/2022	203,54	
20498	8533161		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15594 INTERATIVA 8466/2022		203,54
20498	8533162	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022	228,87	
20498	8533162		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022		228,87
20498	8533163	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 971 FUJICOM 8962/2022	309,60	
20498	8533163		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 971 FUJICOM 8962/2022		309,60
20498	8533164	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15589 INTERATIVA 8466/2022	1.423,12	
20498	8533164		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15589 INTERATIVA 8466/2022		1.423,12
20498	8533165	2.1.1.02.09.002		IRRF + JUROS NF 23200 IBES 8560/2022	11,99	
20498	8533165	3.2.1.40.21.002		IRRF + JUROS NF 23200 IBES 8560/2022	1,25	
20498	8533165		1.1.1.02.02.004	IRRF + JUROS NF 23200 IBES 8560/2022		13,24
20498	8533166	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 23620 IBES 8117/2022	37,18	
20498	8533166		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 23620 IBES 8117/2022		37,18
20498	8533167	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 23200 IBES 8560/2022	37,18	
20498	8533167		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 23200 IBES 8560/2022		37,18
20498	8533168	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15468 INTERATIVA 7582/2022	67,09	
20498	8533168		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15468 INTERATIVA 7582/2022		67,09
20498	8533169	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15466 INTERATIVA 7582/2022	67,86	
20498	8533169		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15466 INTERATIVA 7582/2022		67,86
20498	8533170	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15469 INTERATIVA 7582/2022	67,86	
20498	8533170		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15469 INTERATIVA 7582/2022		67,86
20498	8533171	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15467 INTERATIVA 7582/2022	69,44	
20498	8533171		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15467 INTERATIVA 7582/2022		69,44
20498	8533172	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022	73,88	
20498	8533172		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2238 MUNDO DIGITAL 8353/2022		73,88
20498	8533173	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15465 INTERATIVA 7578/2022	88,31	
20498	8533173		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15465 INTERATIVA 7578/2022		88,31
20498	8533174	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15462 INTERATIVA 7578/2022	89,32	
20498	8533174		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15462 INTERATIVA 7578/2022		89,32
20498	8533175	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15463 INTERATIVA 7578/2022	91,41	
20498	8533175		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15463 INTERATIVA 7578/2022		91,41
20498	8533176	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15464 INTERATIVA 7578/2022	91,41	
20498	8533176		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15464 INTERATIVA 7578/2022		91,41
20498	8533177	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022	163,11	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533177		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3467 CONSULCAMP 8579/2022		163,11
20498	8533178	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 691422 PNCQ 7891/2022	289,88	
20498	8533178		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 691422 PNCQ 7891/2022		289,88
20498	8533179	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4247 BR GAAP 8175/2022	297,60	
20498	8533179		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4247 BR GAAP 8175/2022		297,60
20498	8533180	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022	344,10	
20498	8533180		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1800 MV SISTEMAS 7536/2022		344,10
20498	8533181	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28443 PLANISA 8306/2022	396,24	
20498	8533181		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 28443 PLANISA 8306/2022		396,24
20498	8533182	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15461 INTERATIVA 7578/2022	629,74	
20498	8533182		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15461 INTERATIVA 7578/2022		629,74
20498	8533183	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15442 INTERATIVA 7582/2022	638,97	
20498	8533183		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15442 INTERATIVA 7582/2022		638,97
20498	8533184	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15443 INTERATIVA 7582/2022	646,25	
20498	8533184		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15443 INTERATIVA 7582/2022		646,25
20498	8533185	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15440 INTERATIVA 7582/2022	646,25	
20498	8533185		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15440 INTERATIVA 7582/2022		646,25
20498	8533186	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15441 INTERATIVA 7582/2022	661,32	
20498	8533186		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15441 INTERATIVA 7582/2022		661,32
20498	8533187	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022	709,50	
20498	8533187		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 62581 SAUDE INST. ANALISES 8272/2022		709,50
20498	8533188	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15439 INTERATIVA 7578/2022	841,06	
20498	8533188		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15439 INTERATIVA 7578/2022		841,06
20498	8533189	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15436 INTERATIVA 7578/2022	850,64	
20498	8533189		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15436 INTERATIVA 7578/2022		850,64
20498	8533190	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15437 INTERATIVA 7578/2022	870,48	
20498	8533190		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15437 INTERATIVA 7578/2022		870,48
20498	8533191	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15438 INTERATIVA 7578/2022	870,48	
20498	8533191		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15438 INTERATIVA 7578/2022		870,48
20498	8533192	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15435 INTERATIVA 7578/2022	5.905,41	
20498	8533192		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15435 INTERATIVA 7578/2022		5.905,41
20498	8533193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	35.927,98	
20498	8533193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		35.927,98
20498	8533194	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ	2.000,00	
20498	8533194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ		2.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LO	2.500,00	
20498	8533195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LO		2.500,00
20498	8533312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
20498	8533312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
20498	8533313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	10.290,00	
20498	8533313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		10.290,00
20498	8533314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20498	8533314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20498	8533315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
20498	8533315		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
20498	8533316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20498	8533316		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20498	8533317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
20498	8533317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
20498	8533318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
20498	8533318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
20498	8533319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
20498	8533319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
20498	8533320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
20498	8533320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
20498	8533321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	4.200,00	
20498	8533321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		4.200,00
20498	8533322	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA	440,00	
20498	8533322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FLÁVIA ROCHA		440,00
20498	8533323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
20498	8533323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
20498	8533324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
20498	8533324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
20498	8533325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
20498	8533325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
20498	8533326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
20498	8533326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
20498	8533327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
20498	8533327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
20498	8533328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
20498	8533329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20498	8533329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20498	8533330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20498	8533330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20498	8533331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20498	8533331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20498	8533332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20498	8533332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20498	8533333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.766,43	
20498	8533333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.766,43
20498	8533334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.639,13	
20498	8533334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.639,13
20498	8533335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.094,36	
20498	8533335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.094,36
20498	8533336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.091,99	
20498	8533336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.091,99
20498	8533337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.088,75	
20498	8533337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.088,75
20498	8533338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.067,12	
20498	8533338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.067,12
20498	8533339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	9.903,40	
20498	8533339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		9.903,40
20498	8533340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.441,98	
20498	8533340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.441,98
20498	8533341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.437,38	
20498	8533341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.437,38
20498	8533342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.437,37	
20498	8533342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.437,37
20498	8533343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	1.422,57	
20498	8533343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		1.422,57
20498	8533344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	518.054,88	
20498	8533344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		518.054,88
20498	8533345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	115.837,60	
20498	8533345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		115.837,60

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.596,00	
20498	8533346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.596,00
20498	8533347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.596,00	
20498	8533347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.596,00
20498	8533348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
20498	8533348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
20498	8533349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.040,00	
20498	8533349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.040,00
20498	8533350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	23.904,00	
20498	8533350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		23.904,00
20498	8533351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20498	8533351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20498	8533402	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022	6.990,00	
20498	8533402		1.1.1.02.02.004	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022		6.990,00
20498	8533403	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022	6.990,00	
20498	8533403		1.1.1.02.02.004	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 19/12/2022		6.990,00
20498	8533404	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 15674 8870/2022 PAGO VIA PERDCOMP	17,93	
20498	8533404		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL IRRF NF 15674 8870/2022 PAGO VIA PERDCOMP		17,93
20498	8533405	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 15593 2022/8466 PAGO VIA PERDCOMP	206,86	
20498	8533405		1.1.2.02.10.004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 15593 2022/8466 PAGO VIA PERDCOMP		206,86
<b>Total do dia:</b>					<b>2.187.380,94</b>	<b>2.187.380,94</b>

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337662	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132112	2.685,09	
19992	8337662		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132112		2.685,09
19992	8337663	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132113	2.685,09	
19992	8337663		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132113		2.685,09
19992	8337664	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132114	2.685,09	
19992	8337664		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132114		2.685,09
19992	8337665	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132115	1.902,34	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337665		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132115		1.902,34
19992	8337666	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132116	1.902,34	
19992	8337666		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132116		1.902,34
19992	8337834	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132100	576,90	
19992	8337834		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132100		576,90
19992	8337835	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132101	576,90	
19992	8337835		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132101		576,90
19992	8337842	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132117	1.902,34	
19992	8337842		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132117		1.902,34
19992	8337895	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132303	700,00	
19992	8337895		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132303		700,00
19992	8337896	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132304	700,00	
19992	8337896		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132304		700,00
19992	8337897	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132305	700,00	
19992	8337897		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132305		700,00
19992	8337898	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132306	700,00	
19992	8337898		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132306		700,00
19992	8337899	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132307	700,00	
19992	8337899		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132307		700,00
19992	8337911	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132320	5.850,00	
19992	8337911		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132320		5.850,00
20498	8532687	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022	292.440,47	
20498	8532687		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022		292.440,47
20498	8532688	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022	382.408,90	
20498	8532688		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022		382.408,90

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532689	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022	50.693,76	
20498	8532689		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 11/2022		50.693,76
20498	8532690	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC INSS RPA 11/2022	697,50	
20498	8532690		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC INSS RPA 11/2022		697,50
20498	8532691	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022	44.318,66	
20498	8532691		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 13º SALARIO/2022		44.318,66
20498	8532692	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
20498	8532692		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
20498	8532693	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
20498	8532693		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
20498	8532694	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	433.869,48	
20498	8532694		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		433.869,48
20498	8532750	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022	292.440,47	
20498	8532750		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022		292.440,47
20498	8532751	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022	44.318,66	
20498	8532751		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - INSS 13º SALARIO/2022		44.318,66
20498	8532773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211998	115,19	
20498	8532773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 211998		115,19
20498	8532789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351290	24.480,00	
20498	8532789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351290		24.480,00
20498	8532800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351537	29.400,00	
20498	8532800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351537		29.400,00
20498	8532801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351428	372,00	
20498	8532801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 351428		372,00
20498	8532806	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 114	8.500,00	
20498	8532806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA CENOGRAFIA LTDA 114		8.500,00
20498	8532810	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5769	3.689,00	
20498	8532810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5769		3.689,00
20498	8532818	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4226	1.496,00	
20498	8532818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4226		1.496,00
20498	8532819	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5770	12.126,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5770		12.126,00
20498	8532848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155150	50.484,00	
20498	8532848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155150		50.484,00
20498	8532859	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 77326	773,26	
20498	8532859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 77326		773,26
20498	8532863	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15779	15.357,05	
20498	8532863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15779		12.032,25
20498	8532863		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
20498	8532863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
20498	8532863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		767,85
20498	8532863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
20498	8532901	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15775	20.214,30	
20498	8532901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15775		16.040,06
20498	8532901		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
20498	8532901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
20498	8532901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
20498	8532901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		939,96
20498	8532904	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15782	15.357,05	
20498	8532904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15782		12.339,39
20498	8532904		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
20498	8532904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
20498	8532904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		460,71
20498	8532904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
20498	8532926	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15776	20.685,78	
20498	8532926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15776		16.207,30
20498	8532926		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
20498	8532926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
20498	8532926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
20498	8532926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
20498	8532927	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15781	15.184,01	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15781		12.276,27
20498	8532927		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.670,24
20498	8532927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,84
20498	8532927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		379,60
20498	8532927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		706,06
20498	8532928	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15783	142.146,36	
20498	8532928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15783		111.371,68
20498	8532928		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.636,10
20498	8532928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.421,46
20498	8532928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.107,32
20498	8532928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.609,80
20498	8532963	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15780	15.715,24	
20498	8532963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15780		12.312,89
20498	8532963		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
20498	8532963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
20498	8532963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,76
20498	8532963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		730,76
20498	8532978	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15778	19.986,53	
20498	8532978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15778		16.259,03
20498	8532978		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52
20498	8532978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
20498	8532978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		399,73
20498	8532978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,38
20498	8532980	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384697	221,72	
20498	8532980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73384697		221,72
20498	8532998	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15777	20.685,78	
20498	8532998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15777		16.207,30
20498	8532998		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
20498	8532998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
20498	8532998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
20498	8532998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533005	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 28872732	139,00	
20498	8533005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 28872732		139,00
20498	8533406	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTABIL INSS NF 15674 INTERATIVA 8870/2022	197,20	
20498	8533406		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL INSS NF 15674 INTERATIVA 8870/2022		197,20
20498	8533407	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15680 INTERATIVA 8881/2022	148,13	
20498	8533407		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15680 INTERATIVA 8881/2022		148,13
20498	8533408	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15678 INTERATIVA 8881/2022	149,82	
20498	8533408		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15678 INTERATIVA 8881/2022		149,82
20498	8533409	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15677 INTERATIVA 8870/2022	194,98	
20498	8533409		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15677 INTERATIVA 8870/2022		194,98
20498	8533410	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15676 INTERATIVA 8870/2022	201,80	
20498	8533410		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15676 INTERATIVA 8870/2022		201,80
20498	8533411	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15675 INTERATIVA 8870/2022	201,80	
20498	8533411		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15675 INTERATIVA 8870/2022		201,80
20498	8533412	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15673 INTERATIVA 8870/2022	1.390,39	
20498	8533412		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15673 INTERATIVA 8870/2022		1.390,39
20498	8533413	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022	4.477,91	
20498	8533413		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3709 CENTRO OESTE ADM 8360/2022		4.477,91
20498	8533414	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5883 CENTRO OESTE 8201/2022	2.132,22	
20498	8533414		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5883 CENTRO OESTE 8201/2022		2.132,22
20498	8533415	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5884 CENTRO OESTE 8201/2022	2.168,27	
20498	8533415		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5884 CENTRO OESTE 8201/2022		2.168,27
20498	8533416	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5885 CENTRO OESTE 8201/2022	2.155,06	
20498	8533416		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5885 CENTRO OESTE 8201/2022		2.155,06
20498	8533417	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5886 CENTRO OESTE 8201/2022	2.132,22	
20498	8533417		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5886 CENTRO OESTE 8201/2022		2.132,22
20498	8533418	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5887 CENTRO OESTE 8202/2022	1.045,68	
20498	8533418		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5887 CENTRO OESTE 8202/2022		1.045,68
20498	8533419	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5888 CENTRO OESTE 8202/2022	2.155,06	
20498	8533419		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5888 CENTRO OESTE 8202/2022		2.155,06
20498	8533420	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5889 CENTRO OESTE 8202/2022	2.178,40	
20498	8533420		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5889 CENTRO OESTE 8202/2022		2.178,40
20498	8533421	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5890 CENTRO OESTE 8202/2022	2.169,61	
20498	8533421		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5890 CENTRO OESTE 8202/2022		2.169,61

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533422	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5882 CENTRO OESTE 8201/2022	5.597,99	
20498	8533422		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5882 CENTRO OESTE 8201/2022		5.597,99
20498	8533423	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022	953,04	
20498	8533423		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022		953,04
20498	8533424	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15679 INTERATIVA 8881/2022	153,31	
20498	8533424		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15679 INTERATIVA 8881/2022		153,31
20498	8533425	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15599 INTERATIVA 8475/2022	1.689,28	
20498	8533425		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15599 INTERATIVA 8475/2022		1.689,28
20498	8533426	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15598 INTERATIVA 8475/2022	1.670,24	
20498	8533426		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15598 INTERATIVA 8475/2022		1.670,24
20498	8533427	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15597 INTERATIVA 8475/2022	1.728,68	
20498	8533427		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15597 INTERATIVA 8475/2022		1.728,68
20498	8533428	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15596 INTERATIVA 8475/2022	1.689,28	
20498	8533428		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15596 INTERATIVA 8475/2022		1.689,28
20498	8533429	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15595 INTERATIVA 8466/2022	2.198,52	
20498	8533429		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15595 INTERATIVA 8466/2022		2.198,52
20498	8533430	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15594 INTERATIVA 8466/2022	2.238,99	
20498	8533430		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15594 INTERATIVA 8466/2022		2.238,99
20498	8533431	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15593 INTERATIVA 8466/2022	2.275,44	
20498	8533431		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15593 INTERATIVA 8466/2022		2.275,44
20498	8533432	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15590 INTERATIVA 8466/2022	2.223,57	
20498	8533432		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15590 INTERATIVA 8466/2022		2.223,57
20498	8533433	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15589 INTERATIVA 8466/2022	15.654,32	
20498	8533433		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15589 INTERATIVA 8466/2022		15.654,32
20498	8533434	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022	209,00	
20498	8533434		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 31 SITIO BAMBU 8366/2022		209,00
20498	8533435	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA THIAGO HENRIQUE	73,81	
20498	8533435		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA THIAGO HENRIQUE		73,81
20498	8533436	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ONOFRE DIVINO BIANO	313,69	
20498	8533436		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA ONOFRE DIVINO BIANO		313,69
20498	8533437	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA NILSON DE OLIVEIRA	310,00	
20498	8533437		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA NILSON DE OLIVEIRA		310,00
20498	8533438	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13° SALARIO/2022 9216/2022	292.440,47	
20498	8533438		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ 13° SALARIO/2022 9216/2022		292.440,47
20498	8533439	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022	320.878,87	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533439		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGTO 11/2022 9214/2022		320.878,87
20498	8533440	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15681 INTERATIVA 8881/2022	149,82	
20498	8533440		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15681 INTERATIVA 8881/2022		149,82
20498	8533441	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP 7360/2022	128,25	
20498	8533441		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP 7360/2022		128,25
20498	8533442	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 2022/7464	773,26	
20498	8533442		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO 2022/7464		773,26
<b>Total do dia:</b>					<b>2.659.099,96</b>	<b>2.659.099,96</b>

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337592	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132201	2.080,00	
19992	8337592		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132201		2.080,00
19992	8337613	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132171	600,00	
19992	8337613		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132171		600,00
19992	8337614	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132172	600,00	
19992	8337614		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132172		600,00
19992	8337615	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132173	600,00	
19992	8337615		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132173		600,00
19992	8337616	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132174	600,00	
19992	8337616		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132174		600,00
19992	8337617	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132175	600,00	
19992	8337617		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132175		600,00
19992	8337618	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132176	600,00	
19992	8337618		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132176		600,00
19992	8337646	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132166	600,00	
19992	8337646		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		600,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				132166		
19992	8337647	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	600,00	
				132167		
19992	8337647		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		600,00
				132167		
19992	8337648	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	600,00	
				132168		
19992	8337648		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		600,00
				132168		
19992	8337649	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	600,00	
				132169		
19992	8337649		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		600,00
				132169		
19992	8337650	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	600,00	
				132170		
19992	8337650		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		600,00
				132170		
19992	8337657	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	13.776,00	
				132156		
19992	8337657		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		13.776,00
				132156		
19992	8337705	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.270,00	
				132250		
19992	8337705		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.270,00
				132250		
19992	8337706	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.750,00	
				132251		
19992	8337706		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.750,00
				132251		
19992	8337728	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	3.300,00	
				131993		
19992	8337728		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		3.300,00
				131993		
19992	8337795	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.099,00	
				132061		
19992	8337795		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.099,00
				132061		
19992	8337853	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	3.360,00	
				132256		
19992	8337853		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		3.360,00
				132256		
19992	8337854	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	3.360,00	
				132257		
19992	8337854		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		3.360,00
				132257		
19992	8337855	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	4.296,00	
				132258		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337855		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132258		4.296,00
19992	8337856	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132259	8.160,00	
19992	8337856		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132259		8.160,00
19992	8337857	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132261	8.460,00	
19992	8337857		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132261		8.460,00
19992	8337858	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132262	2.100,00	
19992	8337858		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132262		2.100,00
19992	8337859	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132263	2.028,00	
19992	8337859		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132263		2.028,00
19992	8337860	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132265	3.540,00	
19992	8337860		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132265		3.540,00
19992	8337861	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132266	3.840,00	
19992	8337861		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132266		3.840,00
19992	8337862	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132267	7.536,00	
19992	8337862		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132267		7.536,00
19992	8337863	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132269	3.000,00	
19992	8337863		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132269		3.000,00
19992	8337864	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132270	2.540,00	
19992	8337864		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132270		2.540,00
19992	8337865	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132271	2.800,00	
19992	8337865		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132271		2.800,00
19992	8337866	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132272	2.800,00	
19992	8337866		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132272		2.800,00
19992	8337867	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132273	2.800,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337867		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132273		2.800,00
19992	8337868	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132274	2.800,00	
19992	8337868		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132274		2.800,00
19992	8337869	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132275	2.800,00	
19992	8337869		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132275		2.800,00
19992	8337893	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132301	1.590,00	
19992	8337893		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132301		1.590,00
19992	8337894	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132302	1.590,00	
19992	8337894		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132302		1.590,00
19992	8337904	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132313	1.843,97	
19992	8337904		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132313		1.843,97
20498	8532695	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.308,87	
20498	8532695		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.308,87
20498	8532752	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LUZENILDE DA SILVA	10.368,95	
20498	8532752		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LUZENILDE DA SILVA		10.368,95
20498	8532753	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA MEI PACHA WANG	4.310,45	
20498	8532753		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC AMANDA MEI PACHA WANG		4.310,45
20498	8532775	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 425777	1.168,00	
20498	8532775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 425777		1.168,00
20498	8532777	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632	600,10	
20498	8532777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632		600,10
20498	8532787	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3275	774,00	
20498	8532787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3275		774,00
20498	8532817	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3274	576,00	
20498	8532817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3274		576,00
20498	8532827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 425595	48.000,00	
20498	8532827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		48.000,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 425595		
20498	8532845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3339	798,00	
20498	8532845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3339		798,00
20498	8532880	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4780	2.750,00	
20498	8532880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4780		2.625,97
20498	8532880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		124,03
20498	8532921	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21659	1.621,66	
20498	8532921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21659		1.540,58
20498	8532921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		81,08
20498	8532940	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 424	10.785,81	
20498	8532940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 424		10.785,81
20498	8532959	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 425	420,75	
20498	8532959	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 425	170,00	
20498	8532959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 425		590,75
20498	8532975	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4779	2.750,00	
20498	8532975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4779		2.625,97
20498	8532975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		124,03
20498	8533196	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FGTS-LUZENILDE DA SILVA 0652/2022 - 9223/2022	3.404,84	
20498	8533196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FGTS-LUZENILDE DA SILVA 0652/2022 - 9223/2022		3.404,84
20498	8533197	3.2.1.20.03.002		FGTS-AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022	678,69	
20498	8533197		1.1.1.02.02.004	FGTS-AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022		678,69
20498	8533198	2.1.1.02.05.003		RESC LUZENILDE DA SILVA 9223/2022	6.977,72	
20498	8533198		1.1.1.02.02.004	RESC LUZENILDE DA SILVA 9223/2022		6.977,72
20498	8533199	2.1.1.02.05.003		RESC AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022	7.927,02	
20498	8533199		1.1.1.02.02.004	RESC AMANDA MEI PACHA WANG 9270/2022		7.927,02
<b>Total do dia:</b>					<b>209.509,83</b>	<b>209.509,83</b>

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337691	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132234	341,00	



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337691		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132234		341,00
19992	8337692	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132235	341,00	
19992	8337692		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132235		341,00
19992	8337693	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132236	341,00	
19992	8337693		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132236		341,00
19992	8337694	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132237	341,00	
19992	8337694		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132237		341,00
19992	8337704	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132248	980,00	
19992	8337704		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132248		980,00
19992	8337733	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131998	1.620,00	
19992	8337733		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131998		1.620,00
19992	8337734	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131999	1.620,00	
19992	8337734		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131999		1.620,00
19992	8337735	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132000	1.620,00	
19992	8337735		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132000		1.620,00
20498	8532696	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20498	8532696		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
20498	8532697	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1,98	
20498	8532697		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1,98
20498	8532698	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	173,59	
20498	8532698		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		173,59
20498	8532699	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	415,57	
20498	8532699		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		415,57
20498	8532706	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	308,44	
20498	8532706		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		308,44
20498	8532707	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	738,38	
20498	8532707		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		738,38
20498	8532708	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.542,29	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532708		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.542,29
20498	8532709	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.692,10	
20498	8532709		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.692,10
20498	8532776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA 15608	184,50	
20498	8532776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA 15608		184,50
20498	8532808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5396	4.838,40	
20498	8532808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5396		4.838,40
20498	8532826	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2182	948,50	
20498	8532826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2182		948,50
20498	8532829	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71035	2.169,60	
20498	8532829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71035		2.169,60
20498	8532838	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71047	45,00	
20498	8532838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71047		45,00
20498	8532866	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1594	1.547,75	
20498	8532866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1594		1.470,36
20498	8532866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
20498	8532885	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1597	1.067,33	
20498	8532885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1597		1.013,96
20498	8532885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
20498	8532886	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1595	1.105,98	
20498	8532886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1595		1.050,68
20498	8532886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
20498	8532905	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1596	1.067,33	
20498	8532905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1596		1.013,96
20498	8532905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
20498	8532994	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927510	3.680,80	
20498	8532994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2927510		3.680,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533001	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1598	750,00	
20498	8533001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1598		712,50
20498	8533001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50
20498	8533443	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 8458/2022	323,16	
20498	8533443		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 8458/2022		323,16
20498	8533444	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 8458/2022	55,45	
20498	8533444		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 8458/2022		55,45
20498	8533445	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MOACIR ROQUE BUFFET 8458/2022	280,00	
20498	8533445		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MOACIR ROQUE BUFFET 8458/2022		280,00
<b>Total do dia:</b>					<b>32.142,13</b>	<b>32.142,13</b>

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337736	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132001	29.700,00	
19992	8337736		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132001		29.700,00
19992	8337905	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132314	5.888,56	
19992	8337905		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132314		5.888,56
19992	8337906	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132315	5.888,56	
19992	8337906		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132315		5.888,56
19992	8337907	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132316	5.888,56	
19992	8337907		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132316		5.888,56
19992	8337908	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132317	5.888,56	
19992	8337908		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132317		5.888,56
19992	8337909	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132318	5.888,56	
19992	8337909		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132318		5.888,56
19992	8337910	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132319	5.888,56	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19992	8337910		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132319		5.888,56
20498	8532700	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	153,37	
20498	8532700		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		153,37
20498	8532701	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	367,15	
20498	8532701		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		367,15
20498	8532710	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	483,14	
20498	8532710		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		483,14
20498	8532711	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.156,59	
20498	8532711		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.156,59
20498	8532981	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38244	6.650,00	
20498	8532981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38244		6.241,02
20498	8532981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
20498	8532981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
<b>Total do dia:</b>					<b>73.841,61</b>	<b>73.841,61</b>
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19992	8337900	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132309	280,00	
19992	8337900		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132309		280,00
19992	8337901	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132310	280,00	
19992	8337901		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132310		280,00
19992	8337902	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132311	280,00	
19992	8337902		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132311		280,00
19992	8337903	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132312	280,00	
19992	8337903		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132312		280,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532702	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	68,81	
20498	8532702		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		68,81
20498	8532703	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	190,22	
20498	8532703		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		190,22
20498	8532712	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	866,73	
20498	8532712		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		866,73
20498	8532713	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.395,96	
20498	8532713		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.395,96
<b>Total do dia:</b>					<b>3.521,72</b>	<b>3.521,72</b>

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532704	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	64,32	
20498	8532704		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		64,32
20498	8532705	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	223,64	
20498	8532705		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		223,64
20498	8532714	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	546,75	
20498	8532714		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		546,75
20498	8532715	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.901,15	
20498	8532715		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.901,15
20498	8532718	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,16	
20498	8532718		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,16
20498	8532719	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,55	
20498	8532719		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,55
20498	8532720	1.1.1.02.02.004		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	489,96	
20498	8532720		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		489,96
20498	8532721	1.1.1.02.02.004		RESSAR JUROS IRRF NF 23200 IBES	1,25	
20498	8532721		3.2.1.40.21.002	RESSAR JUROS IRRF NF 23200 IBES		1,25
20498	8532722	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
20498	8532722		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
20498	8532723	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	75,46	
20498	8532723		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		75,46
20498	8532724	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83	
20498	8532724		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532725	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	335,91	
20498	8532725		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		335,91
20498	8532726	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	360,43	
20498	8532726		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		360,43
20498	8532727	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	971,54	
20498	8532727		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		971,54
20498	8532728	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	18,78	
20498	8532728		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		18,78
20498	8532729	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2022	136,58	
20498	8532729		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2022		136,58
20498	8532730	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022	1.718,02	
20498	8532730		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2022		1.718,02
20498	8532731	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
20498	8532731		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
20498	8532732	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
20498	8532732		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		15,60
20498	8532733	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	707.777,52	
20498	8532733		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		707.777,52
20498	8532749	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022	424.435,38	
20498	8532749		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 11/2022		424.435,38
20498	8532767	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 11/2022	40.042,99	
20498	8532767		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 11/2022		40.042,99
20498	8532769	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	489,96	
20498	8532769		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		489,96
20498	8532797	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31978	3.430,35	
20498	8532797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31978		3.430,35
20498	8532809	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1482	4.660,00	
20498	8532809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1482		4.660,00
20498	8532966	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26648	3.200,00	
20498	8532966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 26648		3.200,00
20498	8533000	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1737280	510,00	
20498	8533000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1737280		510,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOS	3.141,00	
20498	8533009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	504,00	
20498	8533009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE ME	1.780,00	
20498	8533009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	1.036,50	
20498	8533009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
20498	8533009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62	
20498	8533009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 XP ON CONSULTORIA LTDA 26/1	2.571,00	
20498	8533009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	221,72	
20498	8533009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2493 PA ARQUIVOS LTDA 26/12/2022	1.346,05	
20498	8533009		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2493 C/C N? 114		15.159,29
20498	8533200	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD	750,00	
20498	8533200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD		750,00
20498	8533201	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA	750,00	
20498	8533201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA		750,00
20498	8533202	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 9078/2022	2.514,11	
20498	8533202		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 9078/2022		2.514,11
20498	8533203	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8918/2022	582,73	
20498	8533203		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8918/2022		582,73
20498	8533204	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 9075/2022	5.433,92	
20498	8533204		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 9075/2022		5.433,92
20498	8533205	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 8904/2022	154,00	
20498	8533205		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 8904/2022		154,00
20498	8533206	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8757/2022	83,76	
20498	8533206		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8757/2022		83,76
20498	8533207	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 8760/2022	2.472,24	
20498	8533207		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 8760/2022		2.472,24
20498	8533352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
20498	8533352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
20498	8533353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	581,87	
20498	8533353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		581,87
20498	8533354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
20498	8533354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
20498	8533355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
20498	8533355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
20498	8533356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
20498	8533357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
20498	8533357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
20498	8533358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
20498	8533358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
20498	8533359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20498	8533359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20498	8533360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20498	8533360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20498	8533361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
20498	8533361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
20498	8533362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	313,92	
20498	8533362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		313,92
20498	8533363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	602,00	
20498	8533363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		602,00
20498	8533364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
20498	8533364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
20498	8533365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BVC COMERCIO	4.316,00	
20498	8533365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BVC COMERCIO		4.316,00
20498	8533366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	164,78	
20498	8533366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		164,78
20498	8533367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	12.126,00	
20498	8533367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		12.126,00
20498	8533368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	740,00	
20498	8533368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		740,00
20498	8533369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT	805,60	
20498	8533369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT		805,60
20498	8533370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
20498	8533370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
20498	8533371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARCIA CENOGR	8.500,00	
20498	8533371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARCIA CENOGR		8.500,00
20498	8533372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	490,50	
20498	8533372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		490,50
20498	8533373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.111,68	
20498	8533373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.111,68



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	762,93	
20498	8533374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		762,93
20498	8533375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCI	1.496,00	
20498	8533375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCI		1.496,00
20498	8533376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
20498	8533376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
20498	8533377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV	5.588,10	
20498	8533377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV		5.588,10
20498	8533378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	2.023,00	
20498	8533378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		2.023,00
20498	8533379	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
20498	8533379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
20498	8533380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
20498	8533380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
20498	8533381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
20498	8533381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
20498	8533382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
20498	8533382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
20498	8533383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.596,00	
20498	8533383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.596,00
20498	8533384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC	11.936,00	
20498	8533384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC		11.936,00
20498	8533385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	50.445,00	
20498	8533385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		50.445,00
20498	8533386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	5.600,00	
20498	8533386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		5.600,00
20498	8533387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	19.370,64	
20498	8533387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		19.370,64
20498	8533388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20498	8533388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
<b>Total do dia:</b>					<b>1.431.074,38</b>	<b>1.431.074,38</b>
GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337695	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132238	1.398,00	
19992	8337695		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132238		1.398,00
19992	8337696	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132240	1.398,00	
19992	8337696		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132240		1.398,00
19992	8337697	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132241	1.398,00	
19992	8337697		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132241		1.398,00
19992	8337698	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132242	1.398,00	
19992	8337698		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132242		1.398,00
19992	8337699	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132243	1.398,00	
19992	8337699		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132243		1.398,00
19992	8337700	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132244	1.398,00	
19992	8337700		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132244		1.398,00
19992	8337701	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132245	1.398,00	
19992	8337701		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132245		1.398,00
19992	8337702	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132246	1.398,00	
19992	8337702		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132246		1.398,00
19992	8337703	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132247	1.398,00	
19992	8337703		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132247		1.398,00
19992	8337747	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132013	900,00	
19992	8337747		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132013		900,00
19992	8337748	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132014	900,00	
19992	8337748		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132014		900,00
19992	8337749	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132015	900,00	
19992	8337749		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132015		900,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337750	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132016	900,00	
19992	8337750		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132016		900,00
19992	8337751	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132017	900,00	
19992	8337751		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132017		900,00
19992	8337752	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132018	900,00	
19992	8337752		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132018		900,00
19992	8337753	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132019	900,00	
19992	8337753		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132019		900,00
19992	8337754	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132020	900,00	
19992	8337754		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132020		900,00
19992	8337755	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132021	800,00	
19992	8337755		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132021		800,00
19992	8337756	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132022	800,00	
19992	8337756		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132022		800,00
19992	8337757	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132023	800,00	
19992	8337757		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132023		800,00
19992	8337758	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132024	800,00	
19992	8337758		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132024		800,00
19992	8337759	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132025	800,00	
19992	8337759		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132025		800,00
19992	8337760	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132026	800,00	
19992	8337760		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132026		800,00
19992	8337761	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132027	800,00	
19992	8337761		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132027		800,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337762	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132028	800,00	
19992	8337762		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132028		800,00
19992	8337763	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132029	800,00	
19992	8337763		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132029		800,00
19992	8337764	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132030	800,00	
19992	8337764		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132030		800,00
19992	8337765	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132031	800,00	
19992	8337765		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132031		800,00
19992	8337766	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132032	800,00	
19992	8337766		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132032		800,00
19992	8337767	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132033	800,00	
19992	8337767		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132033		800,00
19992	8337768	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132034	800,00	
19992	8337768		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132034		800,00
19992	8337769	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132035	800,00	
19992	8337769		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132035		800,00
19992	8337770	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132036	800,00	
19992	8337770		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132036		800,00
19992	8337771	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132037	800,00	
19992	8337771		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132037		800,00
19992	8337772	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132038	800,00	
19992	8337772		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132038		800,00
19992	8337773	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132039	800,00	
19992	8337773		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132039		800,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337774	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132040	800,00	
19992	8337774		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132040		800,00
19992	8337775	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132041	800,00	
19992	8337775		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132041		800,00
19992	8337776	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132042	800,00	
19992	8337776		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132042		800,00
19992	8337777	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132043	800,00	
19992	8337777		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132043		800,00
19992	8337778	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132044	800,00	
19992	8337778		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132044		800,00
19992	8337779	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132045	800,00	
19992	8337779		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132045		800,00
19992	8337780	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132046	800,00	
19992	8337780		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132046		800,00
19992	8337781	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132047	800,00	
19992	8337781		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132047		800,00
19992	8337782	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132048	800,00	
19992	8337782		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132048		800,00
19992	8337783	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132049	800,00	
19992	8337783		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132049		800,00
19992	8337784	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132050	800,00	
19992	8337784		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132050		800,00
19992	8337785	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132051	800,00	
19992	8337785		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132051		800,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337786	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132052	800,00	
19992	8337786		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132052		800,00
19992	8337787	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132053	800,00	
19992	8337787		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132053		800,00
19992	8337788	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132054	800,00	
19992	8337788		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132054		800,00
19992	8337789	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132055	800,00	
19992	8337789		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132055		800,00
20498	8532734	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,72	
20498	8532734		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		97,72
20498	8532735	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	97,72	
20498	8532735		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		97,72
20498	8532774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352512	42.480,00	
20498	8532774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352512		42.480,00
20498	8532795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352508	45.552,00	
20498	8532795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352508		45.552,00
20498	8532796	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 1181	19,99	
20498	8532796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 1181		19,99
20498	8532815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352505	5.976,00	
20498	8532815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352505		5.976,00
20498	8532828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 623	240,00	
20498	8532828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 623		240,00
20498	8532835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352542	9.960,00	
20498	8532835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 352542		9.960,00
20498	8532861	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061418103	716,62	
20498	8532861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061418103		716,62
20498	8532868	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5732	1.400,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIZ CENTER LTDA 5732		1.357,58
20498	8532868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIZ CENTER LTDA		42,42
20498	8532976	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 703032	6.233,87	
20498	8532976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 703032		5.850,48
20498	8532976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
20498	8532976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
<b>Total do dia:</b>					<b>160.555,92</b>	<b>160.555,92</b>

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337737	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132003	827,00	
19992	8337737		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132003		827,00
19992	8337738	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132004	827,00	
19992	8337738		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132004		827,00
19992	8337739	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132005	827,00	
19992	8337739		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132005		827,00
19992	8337740	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132006	827,00	
19992	8337740		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132006		827,00
19992	8337741	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132007	827,00	
19992	8337741		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132007		827,00
19992	8337742	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132008	827,00	
19992	8337742		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132008		827,00
19992	8337743	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132009	827,00	
19992	8337743		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132009		827,00
19992	8337744	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132010	827,00	
19992	8337744		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		827,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				132010		
19992	8337745	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	827,00	
				132011		
19992	8337745		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		827,00
				132011		
19992	8337746	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	827,00	
				132012		
19992	8337746		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		827,00
				132012		
19992	8337870	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.516,47	
				132277		
19992	8337870		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.516,47
				132277		
19992	8337871	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.516,47	
				132278		
19992	8337871		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.516,47
				132278		
20498	8532736	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023	11.470,19	
20498	8532736		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023		11.470,19
20498	8532737	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	648,75	
20498	8532737		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		648,75
20498	8532738	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
20498	8532738		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
20498	8532741	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	101,96	
20498	8532741		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		101,96
20498	8532742	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	243,85	
20498	8532742		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		243,85
20498	8532743	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20	
20498	8532743		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		7,20
20498	8532744	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	105,22	
20498	8532744		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		105,22
20498	8532745	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	251,65	
20498	8532745		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		251,65
20498	8532746	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,00	
20498	8532746		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		6,00
20498	8532747	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,03	
20498	8532747		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,03
20498	8532748	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,25	
20498	8532748		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,25



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8532757	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023	11.470,19	
20498	8532757		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023		11.470,19
20498	8532758	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC -FERIAS 01/2023	83.023,11	
20498	8532758		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC -FERIAS 01/2023		83.023,11
20498	8532759	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA CRISTYNNA REGES	1.966,76	
20498	8532759		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIA CRISTYNNA REGES		1.966,76
20498	8532882	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021043	196,00	
20498	8532882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021043		196,00
20498	8532883	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021050	280,00	
20498	8532883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021050		280,00
20498	8532923	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4891	2.354,78	
20498	8532923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4891		2.315,93
20498	8532923		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		38,85
20498	8532961	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021058	224,00	
20498	8532961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2021058		224,00
20498	8533002	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405604	225,00	
20498	8533002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1405604		225,00
20498	8533208	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS	1.745,70	
20498	8533208		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS		1.745,70
20498	8533209	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS	2.395,26	
20498	8533209		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS		2.395,26
20498	8533210	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS	1.959,83	
20498	8533210		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS		1.959,83
20498	8533211	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO	3.109,46	
20498	8533211		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO		3.109,46
20498	8533212	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE	5.578,02	
20498	8533212		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE		5.578,02
20498	8533213	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO	7.746,55	
20498	8533213		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO		7.746,55
20498	8533214	2.1.1.02.05.003		RESC MARIA CRISTYNNA REGES 9406/2022	2.237,80	
20498	8533214		1.1.1.02.02.004	RESC MARIA CRISTYNNA REGES 9406/2022		2.237,80
20498	8533215	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 9365/2022	2,30	
20498	8533215	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 9365/2022	3.680,80	
20498	8533215		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 9365/2022		3.683,10
20498	8533216	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - CLEIDE CAETANO DE BRITO	4.538,47	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533216		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - CLEIDE CAETANO DE BRITO		4.538,47
20498	8533217	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR	2.876,94	
20498	8533217		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR		2.876,94
20498	8533218	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES	2.930,42	
20498	8533218		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES		2.930,42
20498	8533219	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO	3.745,07	
20498	8533219		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA DE ARAUJO		3.745,07
<b>Total do dia:</b>					<b>168.437,10</b>	<b>168.437,10</b>

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337641	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132161	850,00	
19992	8337641		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132161		850,00
19992	8337642	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132162	850,00	
19992	8337642		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132162		850,00
19992	8337643	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132163	850,00	
19992	8337643		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132163		850,00
19992	8337644	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132164	850,00	
19992	8337644		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132164		850,00
19992	8337645	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132165	850,00	
19992	8337645		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132165		850,00
19992	8337658	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132157	850,00	
19992	8337658		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132157		850,00
19992	8337659	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132158	850,00	
19992	8337659		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132158		850,00
19992	8337660	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132159	850,00	
19992	8337660		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		850,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				132159		
19992	8337661	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	850,00	
				132160		
19992	8337661		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		850,00
				132160		
19992	8337707	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132128		
19992	8337707		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132128		
19992	8337708	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132129		
19992	8337708		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132129		
19992	8337709	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132130		
19992	8337709		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132130		
19992	8337710	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132131		
19992	8337710		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132131		
19992	8337711	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132132		
19992	8337711		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132132		
19992	8337712	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132133		
19992	8337712		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132133		
19992	8337713	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132134		
19992	8337713		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132134		
19992	8337714	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132135		
19992	8337714		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132135		
19992	8337715	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132136		
19992	8337715		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132136		
19992	8337716	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132137		
19992	8337716		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		369,99
				132137		
19992	8337717	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	369,99	
				132138		

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19992	8337717		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132138		369,99
19992	8337718	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132139	369,99	
19992	8337718		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132139		369,99
19992	8337719	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132140	369,99	
19992	8337719		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132140		369,99
19992	8337720	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132141	369,99	
19992	8337720		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132141		369,99
19992	8337721	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132142	369,99	
19992	8337721		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132142		369,99
19992	8337722	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132143	369,99	
19992	8337722		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132143		369,99
19992	8337723	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132144	369,99	
19992	8337723		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132144		369,99
19992	8337724	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132145	369,99	
19992	8337724		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132145		369,99
19992	8337725	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132146	369,99	
19992	8337725		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132146		369,99
19992	8337726	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132147	369,99	
19992	8337726		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132147		369,99
19992	8337790	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132056	850,00	
19992	8337790		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132056		850,00
19992	8337791	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132057	850,00	
19992	8337791		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132057		850,00
19992	8337792	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132058	850,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19992	8337792		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132058		850,00
19992	8337793	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132059	850,00	
19992	8337793		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132059		850,00
19992	8337794	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132060	850,00	
19992	8337794		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132060		850,00
20498	8532739	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES	1.206,63	
20498	8532739		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES		1.206,63
20498	8532740	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,89	
20498	8532740		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,89
20498	8532864	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8919	1.390,00	
20498	8532864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8919		1.390,00
20498	8532867	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020220321276	88,78	
20498	8532867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 1020220321276		88,78
20498	8532924	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21058	819,64	
20498	8532924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21058		778,66
20498	8532924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		40,98
20498	8532929	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 32	3.800,00	
20498	8532929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 32		3.800,00
20498	8533389	1.1.5.02.01.019		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL DE AR	390,00	
20498	8533389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL DE AR		390,00
20498	8533446	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 8458/2022	680,00	
20498	8533446		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 8458/2022		680,00
<b>Total do dia:</b>					<b>27.685,74</b>	<b>27.685,74</b>

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
19992	8337593	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132204	714,84	
19992	8337593		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132204		714,84
19992	8337594	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	714,84	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				132205		
19992	8337594		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132205		714,84
19992	8337595	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132206	714,84	
19992	8337595		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132206		714,84
19992	8337596	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132207	744,31	
19992	8337596		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132207		744,31
19992	8337597	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132208	744,31	
19992	8337597		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132208		744,31
19992	8337598	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132209	744,31	
19992	8337598		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132209		744,31
19992	8337599	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132210	668,38	
19992	8337599		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132210		668,38
19992	8337600	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132211	668,38	
19992	8337600		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132211		668,38
19992	8337601	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132212	668,38	
19992	8337601		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132212		668,38
20498	8533447	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 2022/9169	240,00	
20498	8533447		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 2022/9169		240,00
20498	8533448	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 9118/2022	440,00	
20498	8533448		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 9118/2022		440,00
20498	8533449	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS 2022/9169	184,50	
20498	8533449		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS 2022/9169		184,50
20498	8533450	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2022/9169	88,78	
20498	8533450		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2022/9169		88,78
20498	8533451	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 2022/7360	139,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533451		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS 2022/7360		139,00
20498	8533452	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 2022/9169	115,19	
20498	8533452		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 2022/9169		115,19
<b>Total do dia:</b>					<b>7.590,06</b>	<b>7.590,06</b>

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	8180692	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 04	489,04	489,04
10116	8184851	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 ECOSENSE	490,68	490,68
10116	8184852	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 RESISUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	8184853	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	8184854	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
10116	8184855	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12-2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10116	8185169	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2022 NF DIVERSAS - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	8185170	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 316 ANDRE LUIZ 11/2022	31.299,00	31.299,00
10116	8186307	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 22 BOB EXPRESS - 11/2022	67.250,00	67.250,00
10384	8336216	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - T.A ELETRONICO NF 12337 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	8336217	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - SANEAGO 218569745 HEMO P/ TELE	665,48	665,48
10384	8336219	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2022 - CELG 41221990 HEMO P/ TELE	1.038,00	1.038,00
10423	8156982	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2022	102.980,82	102.980,82
10512	8234599	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	2.277,77	2.277,77
10512	8234601	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	1.083,93	1.083,93
10512	8234602	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-AJUSTE	0,02	0,02
10512	8234612	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	1.904,10	1.904,10
10512	8234614	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	2.342,58	2.342,58
10512	8234615	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	531,31	531,31
10512	8234616	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-AJUSTE	19,37	19,37
10512	8234617	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	38,80	38,80

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10512	8234618	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	23,72	23,72
10512	8234619	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022-CONTAGEM	267,40	267,40
10512	8234620	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES	1.550.506,90	1.550.506,90
10512	8234621	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES	82.076,51	82.076,51
10512	8234622	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES	474.760,75	474.760,75
10512	8234623	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES	213.491,62	213.491,62
10512	8234624	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES	106.934,25	106.934,25
10512	8338551	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	8338555	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM	322,00	322,00
10512	8338557	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	8338558	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM	10,00	10,00
10512	8338562	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM	806,04	806,04
10512	8338563	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 -CONTAGEM	188,57	188,57
10512	8338567	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM	21.937,30	21.937,30
10512	8341291	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM	19,54	19,54
10512	8381216	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	9.480.081,90	9.480.081,90
10512	8381217	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	9.480.081,90	9.480.081,90
10512	8381220	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - CONTAGEM	119.599,92	119.599,92
10512	8381221	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10512	8433419	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2022 - ESTORNO REFERENTE BENS SEM ETIQUETAS	534.298,24	534.298,24
10512	8519627	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	73,48	73,48
10512	8520566	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	4,74	4,74
10512	8520568	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 12/2022	73,48	73,48
10516	8186744	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)	110,29	110,29
10516	8251525	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA- FUJICOM COMERCIO DE MATERIA - 14135	6.475,00	6.475,00
10516	8251526	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO NF 2609	306,72	306,72
10516	8251527	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA -TUBO COMUNICAÇÃO NF 987	4.009,92	4.009,92
10516	8251528	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - PANIFICADORA E LANCHONETE NF 2333	652,50	652,50
10516	8251529	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - FRUTT CENTER NF 335815	432,00	432,00
10516	8251530	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS NF 2701	6.693,00	6.693,00
10516	8251531	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROD. NF 2666	50,00	50,00
10516	8251532	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - MINISTERIO DA SAUDE NF 359851	15.852,00	15.852,00
10516	8251588	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - NOVAMED PRODUTOS NF 541	5.777,00	5.777,00



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	8252647	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - ARD NEGOCIOS E CONST. NF 066	17.000,00	17.000,00
10516	8253213	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - NOVATRIELL COMERCIO E EQUIP. NF 118	5.050,00	5.050,00
10516	8253215	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - LOGMED DISTRIBUIDORA NF 11327	1.268,10	1.268,10
10516	8253344	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO AMERICA NF 12007	0,96	0,96
10516	8253345	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO AMERICA NF 120392	0,11	0,11
10516	8253346	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 120639	0,81	0,81
10516	8253347	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 121619	0,81	0,81
10516	8253348	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA -DIAMED LATINO NF 122662	0,46	0,46
10516	8253349	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 123326	1,13	1,13
10516	8253350	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 124249	0,81	0,81
10516	8253352	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 129530	88,95	88,95
10516	8253353	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 130066	101,42	101,42
10516	8253354	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 131439	0,05	0,05
10516	8253355	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 132109	1,24	1,24
10516	8253358	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 133906	1,24	1,24
10516	8253359	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 134388	0,31	0,31
10516	8253360	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 134815	0,94	0,94
10516	8253361	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DIAMED LATINO NF 135254	0,33	0,33
10516	8253362	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - L & J LUMINOSOS NF 70	49.800,00	49.800,00
10516	8253363	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - MA MOREIRA 10 NF 498	3.120,00	3.120,00
10516	8253364	2.1.1.02.01.001	2.6.1.05.01.001	BAIXA - PRIMED HOSPITALAR LTDA NF 1139	9.720,00	9.720,00
10516	8310023	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - O REI DOS CARIMBOS NF 8680/1	80,00	80,00
10516	8310024	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SIMPLYFIX SISTEMAS NF 8911/1	264,00	264,00
10516	8310025	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - GOIANIA VIAGENS E TURISMO NF 5603/1	1.672,39	1.672,39
10516	8310026	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - TEC PRINT COPIADORA NF 25695/1	1.859,95	1.859,95
10516	8310027	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - GENTE SEGURADORA NF 3985237/1	142,68	142,68
10516	8310028	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - GENTE SEGURADORA NF 3985245/1	120,06	120,06
10516	8310029	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - TBC SOLUÇÕES NF 27702/1	0,26	0,26
10516	8310030	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - MATHEUS CARVALHO IRES NF 132/1	0,20	0,20
10516	8310031	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - MATHEUS CARVALHO IRES NF 142/1	0,20	0,20
10516	8310032	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 9727/1	1.522,98	1.522,98
10516	8327051	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - RECOL AMBIENTAL NF 1558/1	53,24	53,24
10516	8327052	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA NF 5042/1	4.480,00	4.480,00
10516	8327053	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 115/1	342,73	342,73
10516	8327054	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 225/1	342,75	342,75

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	8327055	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 89/1	342,73	342,73
10516	8327056	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - G I EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA NF 98/1	342,73	342,73
10516	8327057	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - RECUPERADORA ARAGUAIA NF 75/1	800,00	800,00
10516	8327058	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - METROBRAS - METROLOGIA NF 33933/1	6.650,00	6.650,00
10516	8327059	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - RIBEIRO E ARROYO NF 1762/1	250,00	250,00
10516	8327060	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES NF 030720/1	9,80	9,80
10516	8327061	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 3203/1	27,71	27,71
10516	8327062	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - RESIDUO ZERO AMBIENTAL NF 3277/1	30,28	30,28
10516	8327063	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - MTRES COMUNICAÇÃO NF 115/1	1.713,50	1.713,50
10516	8327064	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - JOEL FERREIRA LIMA NF 115/1	400,00	400,00
10516	8327065	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA NF 5904932/1	50,00	50,00
10516	8327066	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA NF 115/1	202,13	202,13
10516	8327067	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 14996/1	102,70	102,70
10516	8327068	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA NF 15941/1	199,38	199,38
10516	8327069	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONCDI NF 2588/1	2.933,00	2.933,00
10516	8327070	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - TOTVS S.A NF 115/1	142,68	142,68
10516	8327071	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - INTERATIVA FACILITIES NF 12042/1	13.340,95	13.340,95
10516	8327072	2.1.1.02.01.004	2.6.1.05.01.001	BAIXA - FOCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 14/07/2021/1	134,00	134,00
10516	8335208	2.1.1.02.12.005	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 277986601-7/1	566,63	566,63
10516	8335210	2.1.1.02.12.005	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135806/1	800,82	800,82
10516	8335212	2.1.1.02.12.005	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048793146/1	713,45	713,45
10516	8335213	2.1.1.02.12.005	2.6.1.05.01.001	BAIXA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31/1	710,31	710,31
10516	8335217	2.1.1.02.12.006	2.6.1.05.01.001	BAIXA - OI NR 2004088566	582,73	582,73
10516	8335218	2.1.1.02.12.006	2.6.1.05.01.001	BAIXA - OI NR 201007073	77,90	77,90
10516	8504924	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022	889.544,53	889.544,53
10516	8504926	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022	3.899,00	3.899,00
10516	8504927	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022	570.950,17	570.950,17
10516	8504928	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022	314.695,36	314.695,36
10516	8506038	1.9.1.02.03.001	3.2.1.40.18.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022 GRUPO GERADOR DIESEL	81.000,00	81.000,00
10516	8533858	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	BAIXA SALDO DE FORNECEDORES SI 2021	202.624,00	202.624,00
10516	8536531	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2022 GRUPO GERADOR DIESEL	81.000,00	81.000,00
10516	8536533	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ESTORNO PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018	26.795.090,16	26.795.090,16
10516	8536534	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018 - PARCELAS OUT A DEZ 2022	10.995.485,73	10.995.485,73

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10532	8180693	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12-2022	489,04	489,04
10532	8433861	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	14.350.183,73	14.350.183,73
10532	8433862	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	12.875.803,18	12.875.803,18
10532	8536546	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12.2022	6.748.155,76	6.748.155,76
10542	8493671	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2022	5.586,98	5.586,98
10542	8493672	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2022	208,47	208,47
10542	8493673	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 12/2022	1.667,76	1.667,76
10542	8493675	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 12/2022	20.091,09	20.091,09
10542	8493676	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2022	749,67	749,67
10542	8493678	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2022	5.997,34	5.997,34
10542	8493680	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2022	95.192,87	95.192,87
10542	8493681	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2022	522.859,10	522.859,10
10542	8494665	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2022	53.815,07	53.815,07
10546	8328455	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 12.2022 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 12/2022	21.511,43	21.511,43
10587	8536539	3.2.1.40.24.005	1.1.2.02.01.006	PROVISAO GLOSA FOLHA DOS SERVIDORES 12/2022	729.586,01	729.586,01
19380	8070332	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2022 - HEMO P/ CSC	125,59	125,59
19380	8070333	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 10 E 11/22 NF : 166 - HEMO P/ CSC	2.056,48	2.056,48
19380	8070336	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022- ISSQN S/ NF COMP. 11/2022 - HEMO P/ CSC	241,81	241,81
19380	8070337	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 OI S.A COMP. 12/2022 - FATURA 2212015825641 - HEMO P/ CSC	657,17	657,17
19380	8070339	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - PRIME - REF. 11/2022 NF: 1413691 - HEMO P/ CSC	308,05	308,05
19380	8070342	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TBC SOLUÇÕES - NF 36054 COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC	27,56	27,56
19380	8070353	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO CSC 12.2022 - RESSARC. MULTAS/JUROS DE IRRF 1494/1495 MV SISTEMAS - CSC P/ HEMO	3,33	3,33
19380	8070357	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CENTRO OESTE COMP. 11/2022 NF 3764 HEMO P/ CSC	4.062,35	4.062,35
19380	8070358	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TECPRINT - NF 37319 COMP. 11/2022 - HEMO P/ CSC	711,59	711,59
19380	8070359	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - SANTINNI COMP. 11/22 NF 1180 - HEMO P/ CSC	5.277,25	5.277,25
19380	8070360	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - BIONEXO COMP. 12/22 NF 327378 - HEMO P/ CSC	1.883,80	1.883,80
19380	8070361	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TOTVS S.A COMP. 06 E 08/22 NF 3339245 E 3371056 - HEMO P/ CSC	75,46	75,46
19380	8070362	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - LUCANET COMP. 11/2022 NF 18447 - HEMO P/ CSC	388,16	388,16
19380	8070363	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - RPA HADENIO LIMA NUNES. COMP. 12/2022 -	533,74	533,74

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEMO P/ CSC		
19380	8070365	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - BOA VISTA - REF. 11/2022 NF 366554 - HEMO P/ CSC	24,26	24,26
19380	8070366	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 11/22 NF 2443 - HEMO P/ CSC	18,84	18,84
19380	8070368	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS S/NF 11/2022 - HEMO P/ CSC	369,18	369,18
19380	8070369	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - JUROS IR - NF 1612 COMP. 11/2022 HEMO P/ CSC	1,17	1,17
19380	8070370	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4093 REF. 11/2022 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83
19380	8070371	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CORGRAF - REF. 12/2022 NF: 122022 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
19380	8070373	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - RS PRODUTOS REF. 11/2022 NF: 15182 - HEMO P/ CSC	971,54	971,54
19380	8070374	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - MV SISTEMAS COMP. 11/2022 NF 2166 - HEMO P/ CSC	335,91	335,91
19380	8109998	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 12.2022 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 11/2022 - CSC P/ HEMO	1,24	1,24
19380	8316677	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 15182/3764/1180/4093 COMP. 12.2022 - HEMO P/ CSC	1.072,82	1.072,82
19381	8070334	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS ANE KELE/AUGUSTO LARA/BRUNO COMP. 12/2022 HEMO P/ CSC	5.559,37	5.559,37
19381	8070335	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE - REF. 12/2022 NF'S 2011471 E 2011472 - HEMO P/ CSC	11.533,89	11.533,89
19381	8070338	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - CLIMEST- REF. 11/2022 NF: 29677 - HEMO P/ CSC	260,59	260,59
19381	8070354	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - FÉRIAS COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC	1.271,74	1.271,74
19381	8070355	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 ADIANT. FÉRIAS PG COMPLEM. COMP. 12/2022 - EDUARDO LIMA - HEMO P/ CSC	2,83	2,83
19381	8070356	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 11/2022 - FATURA: 73373222 - HEMO P/ CSC	19,93	19,93
19381	8070364	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - RESCISÃO HELIO JUNIO RODRIGUES DA SILVA - HEMO P/ CSC	4.510,92	4.510,92
19381	8070367	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - TRIVALE COMP. 12/22 FATURA 2016923 - HEMO P/ CSC	360,43	360,43
19381	8070372	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - REF. 12/2022 NF: 73384695 - HEMO P/ CSC	18,78	18,78
19381	8070376	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - INSS 13º SALÁRIO/2022 - HEMO P/ CSC	44.318,66	44.318,66
19381	8074196	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 TARIFA - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
19381	8074197	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - REDEMOB COMP. 01/23 FATURA 2925794 HEMO P/ CSC	648,03	648,03
19381	8152978	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SEGUNDA PARACELA 13º SALÁRIO/2022 - HEMO P/ CSC	38.788,57	38.788,57
19381	8155507	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 12.2022 - ADIANT. FÉRIAS COMP. 01.2023 - HEMO P/ CSC	11.470,19	11.470,19

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19381	8311796	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	103.622,43	103.622,43
19381	8311797	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC	16.662,78	16.662,78
19381	8311798	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 - CSC - 12/22 - HEMO P/ CSC	19.396,36	19.396,36
19381	8311799	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 - HEMO P/ CSC	212,80	212,80
19381	8311800	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF S/ 13º SALÁRIO 12/2022 - HEMO P/ CSC	17.985,95	17.985,95
19381	8311801	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF FÉRIAS 12/2022 PAGO EM 12/2022 - HEMO P/ CSC	503,00	503,00
19381	8311802	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS DO MES 01/23 PAGA 12-22 - HEMO P/ CSC	1.729,93	1.729,93
19381	8312116	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022- PIS FOLHA CSC - 12/2022 - HEMO P/ CSC	2.317,01	2.317,01
19381	8312117	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 12.2022 - ENCARGOS INSS 12/2022 - HEMO P/ CSC	50.650,29	50.650,29
19910	8302050	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	16.956,16	
19910	8302050	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 13º SALARIO NORMAL	906.400,82	
19910	8302050	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - GRATIFICAÇÃO	32.690,40	
19910	8302050	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.823,72	
19910	8302050	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - QUINQUENIO	533,48	
19910	8302050	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADICIONAL NOTURNO	10.086,82	
19910	8302050	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	426,33	
19910	8302050	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.627,75	
19910	8302050	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR S/ HORA EXTRA	2.260,34	
19910	8302050	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.807,35	
19910	8302050	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	706,50	
19910	8302050	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.980,81	
19910	8302050	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS VENCIDAS	2.119,51	
19910	8302050	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.942,42	
19910	8302050	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - FERIAS DO MÊS	86.061,17	
19910	8302050	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	8.422,05	
19910	8302050	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - FGTS A PAGAR	126.779,65	126.779,65
19910	8302050	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - HORA EXTRA 100%	341,37	
19910	8302050	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.641,77	
19910	8302050	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - HORA EXTRA 50%	13.736,74	
19910	8302050	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.920,50	
19910	8302050	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 2º PARC 13º LICENÇA MATERNIDADE	42.629,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19910	8302050	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO MATERNIDADE	58.339,31	
19910	8302050	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO FAMILIA	508,23	
19910	8302050	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS TERCEIROS	283.398,63	283.398,63
19910	8302050	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS TERCEIROS 13º SALARIOS	242.915,42	242.915,42
19910	8302050	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - PIS S/ FOLHA	16.174,85	16.174,85
19910	8302050	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	9.744,87	
19910	8302050	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 1/3 FERIAS NO MES	28.687,08	
19910	8302050	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 13º SAL INDENIZADO	405,63	
19910	8302050	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ATESTADO MEDICO	26.002,57	
19910	8302050	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 12/2022 - SALARIO BASE	778.226,95	
19910	8302050		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 1ª PARCELA		468.862,46
19910	8302050		2.1.1.02.13.002	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		6.602,17
19910	8302050		2.1.1.02.05.005	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - 2º PARCELA 13º SALARIO		313.248,91
19910	8302050		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		98.947,72
19910	8302050		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		926,14
19910	8302050		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.372,44
19910	8302050		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS FERIAS DO MÊS		11.434,20
19910	8302050		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS 13º SALARIO		1.009,39
19910	8302050		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		451,37
19910	8302050		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO		92.154,05
19910	8302050		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - I.N.S.S		93.336,30
19910	8302050		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		81.794,33
19910	8302050		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - IRRF SOBRE FERIAS		15.144,36
19910	8302050		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - I.R.R.F		81.344,63
19910	8302050		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		26.137,86
19910	8302050		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - RESCISÕES A PAGAR		454,90
19910	8302050		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - SALARIOAS A PAGAR		783.833,02
19910	8302050		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
19910	8302050		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DSR S/ FALTA		1.432,07
19910	8302050		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE TRANSPORTE		1.582,48
19910	8302050		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
19910	8302050		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.377,60
19910	8302050		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.772,00

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19910	8302050		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		249,40
19910	8302050		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 12.2022 - VALE TRANSPORTE		2.558,35
19994	8337917	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	869.856,63	
19994	8337917		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		869.856,63
19994	8337918	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5.798,76	
19994	8337918		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5.798,76
19994	8337919	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	34.156,97	
19994	8337919		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		34.156,97
19994	8337920	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	95,00	
19994	8337920		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		95,00
19994	8337921	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	40.490,50	
19994	8337921		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		40.490,50
19994	8337922	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	16.393,78	
19994	8337922		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		16.393,78
19994	8337923	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	39.871,64	
19994	8337923		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		39.871,64
19994	8337924	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	13.817,69	
19994	8337924		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		13.817,69
19994	8337925	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	330,77	
19994	8337925		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		330,77
19994	8337926	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	341,68	
19994	8337926		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		341,68
19994	8337927	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	400,00	
19994	8337927		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		400,00
19994	8337928	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6.913,00	
19994	8337928		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6.913,00
19994	8337929	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	828,10	
19994	8337929		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		828,10
19994	8337930	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	360,00	
19994	8337930		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		360,00
19994	8337931	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	19,37	
19994	8337931		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		19,37
19994	8337932	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	348,00	
19994	8337932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		348,00
19994	8337933	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	89,48	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19994	8337933		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		89,48
19994	8337934	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8.568.807,69	
19994	8337934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8.568.807,69
19994	8337935	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,40	
19994	8337935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,40
19994	8337936	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	149.007,24	
19994	8337936		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		149.007,24
19994	8337937	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	463.332,99	
19994	8337937		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		463.332,99
19994	8337938	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	570,00	
19994	8337938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		570,00
19994	8337939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,32	
19994	8337939		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,32
19994	8337940	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	58,23	
19994	8337940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		58,23
19994	8337941	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	3,62	
19994	8337941		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		3,62
19994	8337942	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	81,26	
19994	8337942		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		81,26
19994	8337943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,76	
19994	8337943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,76
19994	8337944	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	25,00	
19994	8337944		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		25,00
19994	8337945	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	103,07	
19994	8337945		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		103,07
19994	8337946	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	98,33	
19994	8337946		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		98,33
19994	8337947	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	253,24	
19994	8337947		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		253,24
19994	8337948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	8,83	
19994	8337948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		8,83
19994	8337949	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	5,61	
19994	8337949		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		5,61
19994	8337950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	301.493,10	
19994	8337950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		301.493,10



PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19994	8337951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	1,00	
19994	8337951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		1,00
19994	8337952	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,02	
19994	8337952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,02
19994	8337953	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,00	
19994	8337953		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,00
19994	8337954	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,84	
19994	8337954		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,84
19994	8337955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	6,29	
19994	8337955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		6,29
19994	8337956	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	59,52	
19994	8337956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		59,52
19994	8337957	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	480,00	
19994	8337957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		480,00
19994	8337958	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	4,44	
19994	8337958		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		4,44
19994	8337959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	14,10	
19994	8337959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		14,10
19994	8337960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	807,00	
19994	8337960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		807,00
19994	8337961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	32,18	
19994	8337961		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		32,18
19994	8337962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	2,19	
19994	8337962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		2,19
19994	8337963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022	77,16	
19994	8337963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2022		77,16
20498	8533453	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2022	2,00	
20498	8533453		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2022		2,00
20498	8533454	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	1.076,16	
20498	8533454		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		1.076,16
20498	8533455	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2022/9169	45,00	
20498	8533455		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2022/9169		45,00
20498	8533456	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022	1.808,00	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533456		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 31/12/2022		1.808,00
20498	8533457	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022	12.781,00	
20498	8533457		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022		12.781,00
20498	8533458	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2022	510,00	
20498	8533458		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31/12/2022		510,00
20498	8533459	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	633,00	
20498	8533459		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		633,00
20498	8533460	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	90,00	
20498	8533460		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		90,00
20498	8533461	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2022	96,25	
20498	8533461		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2022		96,25
20498	8533462	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/12/2022	170,70	
20498	8533462		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 31/12/2022		170,70
20498	8533463	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022	378,00	
20498	8533463		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022		378,00
20498	8533464	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	0,35	
20498	8533464		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		0,35
20498	8533465	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	0,94	
20498	8533465		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		0,94
20498	8533466	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	0,25	
20498	8533466		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		0,25
20498	8533467	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,24	
20498	8533467		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,24
20498	8533468	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	0,25	
20498	8533468		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		0,25
20498	8533469	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,00	
20498	8533469		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,00
20498	8533470	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022	207,70	
20498	8533470		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022		207,70
20498	8533471	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 31/12/2022	79,96	
20498	8533471		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 31/12/2022		79,96
20498	8533472	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022	279,70	
20498	8533472		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022		279,70

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533473	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022	948,50	
20498	8533473		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022		948,50
20498	8533474	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022	312,00	
20498	8533474		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022		312,00
20498	8533475	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022	151,70	
20498	8533475		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2022		151,70
20498	8533476	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022	560,00	
20498	8533476		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 31/12/2022		560,00
20498	8533477	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 31/12/2022	280,00	
20498	8533477		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL A. P. DE LIMA S. GOMES RESTAURANTES 31/12/2022		280,00
20498	8533478	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,29	
20498	8533478		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,29
20498	8533479	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,59	
20498	8533479		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,59
20498	8533480	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,84	
20498	8533480		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,84
20498	8533481	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	0,23	
20498	8533481		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		0,23
20498	8533482	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,92	
20498	8533482		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,92
20498	8533483	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022	1.141,76	
20498	8533483		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022		1.141,76
20498	8533484	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,61	
20498	8533484		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,61
20498	8533485	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	1.052,16	
20498	8533485		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		1.052,16
20498	8533486	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	1.168,64	
20498	8533486		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		1.168,64
20498	8533487	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,56	
20498	8533487		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,56
20498	8533488	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022	567,83	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533488		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022		567,83
20498	8533489	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,59	
20498	8533489		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,59
20498	8533490	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	1.168,00	
20498	8533490		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		1.168,00
20498	8533491	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022	202,00	
20498	8533491		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022		202,00
20498	8533492	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	789,12	
20498	8533492		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		789,12
20498	8533493	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	1.052,16	
20498	8533493		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		1.052,16
20498	8533494	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022	789,12	
20498	8533494		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022		789,12
20498	8533495	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 31/12/2022	179,00	
20498	8533495		3.2.1.20.01.007	BAIXA CONTÁBIL BOA VISTA PARK HOTEL LTDA 31/12/2022		179,00
20498	8533496	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 31/12/2022	55,00	
20498	8533496		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE COZINHA DA VO LTDA 31/12/2022		55,00
20498	8533497	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022	209,97	
20498	8533497		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022		209,97
20498	8533498	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022	136,04	
20498	8533498		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022		136,04
20498	8533499	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022	209,97	
20498	8533499		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL TELEFONICA BRASIL SA 31/12/2022		209,97
20498	8533500	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 31/12/2022	1.318,00	
20498	8533500		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 31/12/2022		1.318,00
20498	8533501	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 31/12/2022	1.626,17	
20498	8533501		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A 31/12/2022		1.626,17
20498	8533502	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2022	1.080,00	
20498	8533502		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2022		1.080,00
20498	8533503	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 31/12/2022	111,80	

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533503		3.2.1.20.05.001	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 31/12/2022		111,80
20498	8533504	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LTDA 31/12/2022	1.983,50	
20498	8533504		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LTDA 31/12/2022		1.983,50
20498	8533505	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022	862,50	
20498	8533505		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022		862,50
20498	8533506	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022	75,00	
20498	8533506		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 31/12/2022		75,00
20498	8533507	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022	70,48	
20498	8533507		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022		70,48
20498	8533508	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022	941,45	
20498	8533508		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022		941,45
20498	8533509	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022	694,45	
20498	8533509		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022		694,45
20498	8533510	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022	2.617,00	
20498	8533510		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31/12/2022		2.617,00
20498	8533511	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/12/2022	4.323,58	
20498	8533511		3.2.1.30.03.001	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/12/2022		4.323,58
20498	8533512	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	570,00	
20498	8533512		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		570,00
20498	8533513	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	350,00	
20498	8533513		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		350,00
20498	8533514	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	6.990,00	
20498	8533514		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		6.990,00
20498	8533515	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	350,00	
20498	8533515		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		350,00
20498	8533516	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	142,50	
20498	8533516		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		142,50
20498	8533517	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	285,00	
20498	8533517		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		285,00
20498	8533518	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	285,00	
20498	8533518		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		285,00
20498	8533519	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/12/2022	1.171,06	
20498	8533519		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		1.171,06

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/12/2022		
20498	8533520	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022	5.000,00	
20498	8533520		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022		5.000,00
20498	8533521	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 31/12/2022	8.555,50	
20498	8533521		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 31/12/2022		8.555,50
20498	8533522	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022	1.550.506,90	
20498	8533522		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022		1.550.506,90
20498	8533523	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022	82.076,51	
20498	8533523		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022		82.076,51
20498	8533524	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022	474.760,75	
20498	8533524		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022		474.760,75
20498	8533525	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022	213.491,62	
20498	8533525		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022		213.491,62
20498	8533526	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022	106.934,25	
20498	8533526		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2022		106.934,25
20498	8533527	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	876,00	
20498	8533527		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		876,00
20498	8533528	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,36	
20498	8533528		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,36
20498	8533529	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,40	
20498	8533529		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,40
20498	8533530	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	717,44	
20498	8533530		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		717,44
20498	8533531	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,39	
20498	8533531		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,39
20498	8533532	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,69	
20498	8533532		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,69
20498	8533533	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022	12.018,00	
20498	8533533		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 31/12/2022		12.018,00
20498	8533534	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022	88,41	
20498	8533534		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 31/12/2022		88,41
20498	8533535	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022	1,39	
20498	8533535		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2022		1,39

PERÍODO: 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20498	8533536	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022	366,60	
20498	8533536		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 31/12/2022		366,60
20498	8533537	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022	89,68	
20498	8533537		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2022		89,68
20498	8533538	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022	1.168,00	
20498	8533538		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 31/12/2022		1.168,00
20498	8533539	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 31/12/2022	124,84	
20498	8533539		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 31/12/2022		124,84
20498	8533540	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022	224,00	
20498	8533540		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/12/2022		224,00
20498	8533541	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 31/12/2022	49,30	
20498	8533541		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 31/12/2022		49,30
20498	8533542	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022	268,00	
20498	8533542		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 31/12/2022		268,00
20498	8533543	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2022	65,00	
20498	8533543		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2022		65,00
20498	8533544	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 31/12/2022	156,00	
20498	8533544		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 31/12/2022		156,00
20498	8533545	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 31/12/2022	48,00	
20498	8533545		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL FLORART PAISAGISMO LTDA 31/12/2022		48,00
20498	8533546	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL ISAIAS DE OLIVEIRA 31/12/2022	714,29	
20498	8533546		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL ISAIAS DE OLIVEIRA 31/12/2022		714,29
20498	8533547	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022	212,97	
20498	8533547		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 31/12/2022		212,97
20498	8533548	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	643,35	
20498	8533548		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		643,35
20498	8533549	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	643,35	
20498	8533549		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		643,35
20498	8533550	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	643,35	
20498	8533550		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		643,35
20498	8533551	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022	643,35	
20498	8533551		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 31/12/2022		643,35

