

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7076	4488577 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	RECLASSIF. TRANSF CSC RATEIO 08.2021 - PROP. UP BRASIL A MAIOR 4758/2021 CSC P/ HEMO	183,19	183,19	
7481	4331001 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 08/2021 - HEMO P/ CSC	56.614,31	56.614,31	
7684	4492927 2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 08/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE	7.956.696,72	7.956.696,72	
8045	4534455 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534455	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534456 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534456	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534457 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534457	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534458 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534458	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534459 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98		
8045	4534459	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98	
8045	4534460 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	627,06		
8045	4534460	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		627,06	
8045	4534461 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	3,41		
8045	4534461	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		3,41	
8045	4534462 2.1.1.02.12.008		TRANSF CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021	116.917,67		
8045	4534462	1.1.1.02.02.004	TRANSF CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021		116.917,67	
8045	4534487 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.070,88		
8045	4534487	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.070,88	
8045	4534490 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	8.388,07		
8045	4534490	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8.388,07	
8045	4534590 1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC COMPL 02 A 07/2021	1.818,33		
8045	4534590	1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC COMPL 02 A 07/2021		1.818,33	
8045	4534640 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1366136	22,50		
8045	4534640 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1366136	1.019,10		
8045	4534640	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1366136		1.041,60	
8045	4534662 3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 39	140,00		
8045	4534662	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 39		137,20	
8045	4534662	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI		2,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534700	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 41	18.500,00	
8045	4534700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 41		18.128,15
8045	4534700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
8045	4534718	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6799	300,00	
8045	4534718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6799		300,00
8045	4534722	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4548047050	549,89	
8045	4534722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4548047050		549,89
8045	4534758	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 570	6.440,67	
8045	4534758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 570		6.225,55
8045	4534758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		215,12
8045	4534791	2.1.1.02.01.004		SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 4591/2021	373,34	
8045	4534791		1.1.1.02.02.004	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 4591/2021		373,34
8045	4534792	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 5166/2021	1.870,00	
8045	4534792		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 5166/2021		1.870,00
8045	4534793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901 5166/2021	663,55	
8045	4534793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901 5166/2021		663,55
8045	4534794	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA	1.033,46	
8045	4534794		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA		1.033,46
8045	4534795	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO	268,26	
8045	4534795		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO		268,26
8045	4534796	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 JUCELIA BUENO FERNANDES	179,21	
8045	4534796		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 JUCELIA BUENO FERNANDES		179,21
8045	4534797	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES	337,40	
8045	4534797		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO COMPL- CCT 5148/2021 FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARAES		337,40
8045	4534798	2.1.1.02.05.003		RESC IZABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA REBOUÇAS SOUSA 5174/2021	1.289,84	
8045	4534798		1.1.1.02.02.004	RESC IZABELLA CRISTINA DE OLIVEIRA REBOUÇAS SOUSA 5174/2021		1.289,84
8045	4535106	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA 2108013298901 CREDITO REF PG EM DUPL FATURA210612871057 3749/2021 5166/2021	1.206,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4535106		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA 2108013298901 CREDITO REF PG EM DUPL FATURA210612871057 3749/2021 5166/2021		1.206,45	
8045	4535107	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 4589/2021	137,20		
8045	4535107		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA MULT GLASS EIRELI 4589/2021		137,20	
8045	4535130	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	250.463,55		
8045	4535130		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		250.463,55	
Total do dia:					8.427.125,84	8.427.125,84	

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4534463	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,22		
8045	4534463		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,22	
8045	4534464	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95		
8045	4534464		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,95	
8045	4534465	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534465		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534466	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	581.573,07		
8045	4534466		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		581.573,07	
8045	4534610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 293018	58.500,00		
8045	4534610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 293018		58.500,00	
8045	4534612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363816	120,74		
8045	4534612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363816		120,74	
8045	4534716	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051006557	865,45		
8045	4534716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051006557		865,45	
8045	4534741	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148003467	7.781,45		
8045	4534741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148003467		7.781,45	
8045	4534799	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2021 5180/2021	699.163,52		
8045	4534799		1.1.1.02.02.004	FOLHA 08/2021 5180/2021		699.163,52	
8045	4534800	2.1.1.02.05.001		FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5180/2021	11.106,08		
8045	4534800		1.1.1.02.02.004	FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5180/2021		11.106,08	
8045	4535108	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	120,74		
8045	4535108		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		120,74	
Total do dia:					1.359.241,42	1.359.241,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4487493	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 7413 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
8045	4534467	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FGTS 08/2021	14.743,01	
8045	4534467		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FGTS 08/2021		14.743,01
8045	4534468	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	231,66	
8045	4534468		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		231,66
8045	4534469	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534469		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534470	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	93.413,80	
8045	4534470		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		93.413,80
8045	4534606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 362403	277.283,05	
8045	4534606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 362403		277.283,05
8045	4534622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136567	1,29	
8045	4534622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136567		1,29
8045	4534650	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136569	161.394,10	
8045	4534650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136569		161.394,10
8045	4534688	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1487	7.268,59	
8045	4534688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1487		6.905,16
8045	4534688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		363,43
8045	4534740	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7413	5.000,00	
8045	4534740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7413		4.900,00
8045	4534740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
8045	4534772	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 36	4.259,00	
8045	4534772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 36		4.173,82
8045	4534772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		85,18
8045	4534801	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021	78.437,93	
8045	4534801		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021		78.437,93
8045	4535109	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13307 - GLOSA ALIMENTAÇÃO	330,00	
8045	4535109		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13307 - GLOSA ALIMENTAÇÃO		330,00
8045	4535110	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	277.283,05	
8045	4535110		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO		277.283,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8045	4535111	2.1.1.02.01.004		DA SAUDE BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 18644 - GLOSA REF TARIFAÇÃO ERRADA NOS MESES ANTERIORES - 3739/2021	1.975,00	
8045	4535111		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NF 18644 - GLOSA REF TARIFAÇÃO ERRADA NOS MESES ANTERIORES - 3739/2021		1.975,00
Total do dia:					926.621,68	926.621,68
GOIANIA,		04 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8045	4534488	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	320,38	
8045	4534488		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		320,38
Total do dia:					320,38	320,38
GOIANIA,		06 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7076	4492925	2.1.1.02.12.008	1.1.2.02.13.003	RECLASSIF. ENTRE CONTAS REF PG 11/10/2021 - TRANSF. FUNDO RESC. - COLAB. DENYSE SILVA GOULART - HGG P/ HEM	7.098,70	7.098,70
8045	4534471	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534471		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534472	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534472		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534473	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534473		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534474	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534474		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534475	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534475		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534476	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	26,18	
8045	4534476		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		26,18
8045	4534477	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO	21.595,44	
8045	4534477		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO		21.595,44
8045	4534478	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA COMPL 01/2021	284,04	
8045	4534478		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA COMPL 01/2021		284,04
8045	4534479	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - DEVOLUCAO FOLHA 10/2019	18,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534479		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - DEVOLUCAO FOLHA 10/2019		18,80
8045	4534502	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. DENYSE SILVA GOULART	23.910,07	
8045	4534502		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. DENYSE SILVA GOULART		23.910,07
8045	4534503	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS	49,11	
8045	4534503		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS		49,11
8045	4534504	1.1.1.02.02.004		TRANSF TCT P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS	2,27	
8045	4534504		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HEM - SINDICANCIA DANIEL REGIS		2,27
8045	4534505	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020	176,99	
8045	4534505		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020		176,99
8045	4534506	1.1.1.02.02.004		TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020	8,15	
8045	4534506		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2020		8,15
8045	4534507	1.1.1.02.02.004		TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2021	1.241,68	
8045	4534507		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ HEM - JUROS ENCARGOS FOLHA 05/2021		1.241,68
8045	4534508	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC FERIAS FABIANA FILGUEI	1.353,02	
8045	4534508		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC FERIAS FABIANA FILGUEI		1.353,02
8045	4534589	1.1.1.02.04.006		TRANSF AO F.RESC - COLAB DENYSE SILVA GOULART	23.910,07	
8045	4534589		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO F.RESC - COLAB DENYSE SILVA GOULART		23.910,07
8045	4534597	1.1.1.02.02.004		TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO	21.595,44	
8045	4534597		1.1.1.02.04.006	TRANSF AO HGG - DEVOLUCAO PROVIMENTO F.RESCISORIO		21.595,44
8045	4534601	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748	657,90	
8045	4534601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11748		657,90
8045	4534618	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17316	389,20	
8045	4534618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17316		389,20
8045	4534637	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1538	134,40	
8045	4534637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1538		134,40
8045	4534656	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 915867	1.271,48	
8045	4534656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 915867		1.271,48
8045	4534657	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456687	28,12	
8045	4534657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456687		28,12
8045	4534659	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013418146	216,89	
8045	4534659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		216,89

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2109013418146		
8045	4534660	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	27,87	
8045	4534660		2.1.1.02.01.004	2109013456449 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		27,87
8045	4534661	3.2.1.30.03.006		2109013456449 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.080,72	
8045	4534661		2.1.1.02.01.004	2109013464388 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.080,72
8045	4534673	3.2.1.30.03.006		2109013464388 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	118,29	
8045	4534673		2.1.1.02.01.004	2109013456686 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		118,29
8045	4534677	3.2.1.30.03.006		2109013456686 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	27,87	
8045	4534677		2.1.1.02.01.004	2109013456450 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		27,87
8045	4534686	3.2.1.20.05.004		2109013456450 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725003	33.959,38	
8045	4534686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725003		33.959,38
8045	4534687	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,21	
8045	4534687		2.1.1.02.01.004	2109013456151 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,21
8045	4534694	3.2.1.30.03.006		2109013456151 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	91,58	
8045	4534694		2.1.1.02.01.004	2109013456435 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		91,58
8045	4534695	3.2.1.20.05.004		2109013456435 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712562	1.719,17	
8045	4534695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712562		1.719,17
8045	4534696	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712567	209,09	
8045	4534696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1712567		209,09
8045	4534697	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725052	3.577,73	
8045	4534697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725052		3.577,73
8045	4534709	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5384516	174,00	
8045	4534709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5384516		174,00
8045	4534713	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724993	5.494,37	
8045	4534713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724993		5.494,37
8045	4534714	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25447	7.890,00	
8045	4534714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25447		7.404,76
8045	4534714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		118,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		366,89
8045	4534715	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1726214	209,09	
8045	4534715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1726214		209,09
8045	4534719	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456433	32,55	
8045	4534719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456433		32,55
8045	4534720	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456152	85,96	
8045	4534720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456152		85,96
8045	4534737	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725012	4.065,60	
8045	4534737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725012		4.065,60
8045	4534754	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724984	4.216,61	
8045	4534754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724984		4.216,61
8045	4534755	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725022	4.960,03	
8045	4534755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725022		4.960,03
8045	4534757	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5384524	196,62	
8045	4534757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5384524		196,62
8045	4534766	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724987	5.052,96	
8045	4534766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1724987		5.052,96
8045	4534767	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013418145	88,35	
8045	4534767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013418145		88,35
8045	4534768	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725041	4.658,02	
8045	4534768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725041		4.658,02
8045	4534769	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725062	580,80	
8045	4534769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725062		580,80
8045	4534770	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725032	5.343,36	
8045	4534770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1725032		5.343,36
8045	4535112	2.1.1.02.12.008		BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. SINDICANCIA (DANIEL) 4088/2020 HEMO P/ CSC	34,76	
8045	4535112		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. SINDICANCIA (DANIEL) 4088/2020 HEMO P/ CSC		34,76
8045	4535113	2.1.1.02.12.008		BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. JUROS S/ INSS 05/20(ADRIANA) 2830/2020 HEMO P/ CSC	125,28	
8045	4535113		1.1.2.02.13.003	BAIXA CONTÁBIL RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. JUROS S/ INSS 05/20(ADRIANA) 2830/2020 HEMO P/ CSC		125,28

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	188.115,22	188.115,22

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8045	4534480	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021	0,01	
8045	4534480		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021		0,01
8045	4534481	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
8045	4534481		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
8045	4534482	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
8045	4534482		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
8045	4534483	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534483		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534484	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	672.914,32	
8045	4534484		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		672.914,32
8045	4534485	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE	45,01	
8045	4534485		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE		45,01
8045	4534486	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER - IMPOSTO NF	2,80	
8045	4534486		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER - IMPOSTO NF		2,80
8045	4534600	1.1.1.02.02.004		TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 23 SUPRA ENGENHARIA	74.666,66	
8045	4534600		1.1.1.02.04.007	TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 23 SUPRA ENGENHARIA		74.666,66
8045	4534604	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 87	195,00	
8045	4534604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 87		195,00
8045	4534620	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4628	6.534,00	
8045	4534620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4628		6.534,00
8045	4534639	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4627	2.730,00	
8045	4534639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4627		2.730,00
8045	4534698	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6572	1.983,50	
8045	4534698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6572		1.884,32
8045	4534698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
8045	4534765	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013464150	9.285,74	
8045	4534765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013464150		9.285,74
8045	4534771	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3132	6.400,00	
8045	4534771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3132		6.080,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
8045	4534787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 401 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0	3.594,24	
8045	4534787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 401 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0		3.594,24
8045	4534802	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35 AJMS ESTRUTURAS 4810/2021	93,14	
8045	4534802		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 35 AJMS ESTRUTURAS 4810/2021		93,14
8045	4534803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56359 4609/2021	5.039,45	
8045	4534803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BIOSUL PROD. DIAGNOSTICOS LTDA 56359 4609/2021		5.039,45
8045	4534804	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3528 S.J. CANEDO 5240/2020	64,08	
8045	4534804		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3528 S.J. CANEDO 5240/2020		64,08
8045	4534805	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10904 TA LUIZ ELETRONICO 4883/2021	57,60	
8045	4534805		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10904 TA LUIZ ELETRONICO 4883/2021		57,60
8045	4534806	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3109 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 4401/2021	4,55	
8045	4534806		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3109 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 4401/2021		4,55
8045	4534807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA	73.173,33	
8045	4534807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA		73.173,33
8045	4534808	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 3739/2021	12.462,93	
8045	4534808		1.1.1.02.02.004	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 3739/2021		12.462,93
8045	4534809	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 5070/2021	89.363,88	
8045	4534809		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 5070/2021		89.363,88
8045	4534810	2.1.1.02.09.006		INSS RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021	945,01	
8045	4534810		1.1.1.02.02.004	INSS RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021		945,01
8045	4534811	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021	60,68	
8045	4534811		1.1.1.02.02.004	IRRF RPA WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021		60,68
8045	4534812	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13141 INTERATIVA 4483/2021	5.723,93	
8045	4534812		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13141 INTERATIVA 4483/2021		5.723,93
8045	4534813	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021	2.336,83	
8045	4534813		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021		2.336,83
8045	4534814	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12969 INTERATIVA 3938/2021	1.963,00	
8045	4534814		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12969 INTERATIVA 3938/2021		1.963,00
8045	4534815	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12916 RS PRODUTOS 4530/2021	1.288,50	
8045	4534815		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12916 RS PRODUTOS 4530/2021		1.288,50
8045	4534816	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 733 RCP DO BRASIL 4395/2021	790,50	
8045	4534816		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 733 RCP DO BRASIL 4395/2021		790,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4534817 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 42565 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021	151,60		
8045	4534817	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 42565 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021		151,60	
8045	4534818 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3286 ERICOM 4415/2021	137,50		
8045	4534818	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3286 ERICOM 4415/2021		137,50	
8045	4534819 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2713 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021	133,16		
8045	4534819	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2713 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021		133,16	
8045	4534820 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2618 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021	133,16		
8045	4534820	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2618 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021		133,16	
8045	4534821 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3088 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021	127,29		
8045	4534821	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3088 SUPORTE SISTEMAS 3840/2021		127,29	
8045	4534822 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 42659 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021	74,40		
8045	4534822	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 42659 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021		74,40	
8045	4534823 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18555 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4563/2021	33,93		
8045	4534823	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18555 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4563/2021		33,93	
8045	4534824 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 17 JM DOS SANTOS 3343/2021	20,00		
8045	4534824	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 17 JM DOS SANTOS 3343/2021		20,00	
8045	4534825 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 16 JM DOS SANTOS 2615/2021	17,37		
8045	4534825	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 16 JM DOS SANTOS 2615/2021		17,37	
8045	4534826 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20 JENIANE TOLEDO 2615/2021	6,90		
8045	4534826	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20 JENIANE TOLEDO 2615/2021		6,90	
8045	4534827 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021	2.336,82		
8045	4534827	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021		2.336,82	
8045	4534828 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021	1.265,27		
8045	4534828	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021		1.265,27	
8045	4534829 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 264 ANDRE LUIS ROSSO 4984/2021	1.112,20		
8045	4534829	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 264 ANDRE LUIS ROSSO 4984/2021		1.112,20	
8045	4534830 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 38 PROVIDA 4706/2021	371,85		
8045	4534830	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 38 PROVIDA 4706/2021		371,85	
8045	4534831 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3063 BR GAAP 4742/2021	320,00		
8045	4534831	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3063 BR GAAP 4742/2021		320,00	
8045	4534832 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1483 REOBOTE 4838/2021	310,06		
8045	4534832	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1483 REOBOTE 4838/2021		310,06	
8045	4534833 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5324104167 MATHEUS TERRA 5145/2021	226,42		
8045	4534833	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5324104167 MATHEUS TERRA 5145/2021		226,42	
8045	4534834 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 70040213196 LARISSA 4892/2021	198,12		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534834		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 70040213196 LARISSA 4892/2021		198,12
8045	4534835	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6476 3DB CONSULTORIA 4764/2021	98,98	
8045	4534835		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6476 3DB CONSULTORIA 4764/2021		98,98
8045	4534836	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19530 PA ARQUIVOS 5022/2021	98,92	
8045	4534836		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19530 PA ARQUIVOS 5022/2021		98,92
8045	4534837	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 POLYANA ALVES SIQUEIRA	4.180,23	
8045	4534837		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 POLYANA ALVES SIQUEIRA		4.180,23
8045	4534838	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	4.177,77	
8045	4534838		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO		4.177,77
8045	4534839	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021- MARCELA BARBOSA CARNEIRO	3.853,52	
8045	4534839		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021- MARCELA BARBOSA CARNEIRO		3.853,52
8045	4534840	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 LIGIA NUNES DE CASTRO	2.259,01	
8045	4534840		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 LIGIA NUNES DE CASTRO		2.259,01
8045	4534841	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 LOUANE PAULA DIAS	2.251,40	
8045	4534841		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - 5123/2021 LOUANE PAULA DIAS		2.251,40
8045	4534842	2.1.1.02.01.004		RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA	2.500,00	
8045	4534842		1.1.1.02.02.004	RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA		2.500,00
8045	4534843	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 1096 PRIMECON 2019004493	12.934,14	
8045	4534843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 1096 PRIMECON 2019004493		12.934,14
8045	4534844	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7340 DESPRAG 4808/2021	92,00	
8045	4534844		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7340 DESPRAG 4808/2021		92,00
8045	4535021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00	
8045	4535021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00
8045	4535022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.409,00	
8045	4535022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.409,00
8045	4535023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.285,48	
8045	4535023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.285,48
8045	4535024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.270,69	
8045	4535024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.270,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4535025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.240,03	
8045	4535025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.240,03
8045	4535026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.240,03	
8045	4535026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.240,03
8045	4535027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.841,62	
8045	4535027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.841,62
8045	4535028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.841,62	
8045	4535028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.841,62
8045	4535029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.818,32	
8045	4535029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.818,32
8045	4535030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.786,16	
8045	4535030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.786,16
8045	4535031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	150.000,00	
8045	4535031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		150.000,00
8045	4535032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	1.544,98	
8045	4535032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		1.544,98
8045	4535033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
8045	4535033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
8045	4535034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
8045	4535034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
8045	4535035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
8045	4535035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
8045	4535036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
8045	4535036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
8045	4535037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8045	4535037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
8045	4535038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8045	4535038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
8045	4535039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8045	4535039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
8045	4535040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8045	4535040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
8045	4535041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	296,89	
8045	4535041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		296,89
8045	4535042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	28.755,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4535042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		28.755,29	
8045	4535043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	177.969,60		
8045	4535043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		177.969,60	
8045	4535044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.895,00		
8045	4535044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.895,00	
8045	4535045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	413,00		
8045	4535045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		413,00	
8045	4535046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48		
8045	4535046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48	
8045	4535047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.520,00		
8045	4535047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.520,00	
8045	4535132	1.1.1.02.02.004		ESTORNO RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021	2.500,00		
8045	4535132		2.1.1.02.01.004	ESTORNO RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/09/2021		2.500,00	
Total do dia:					1.529.792,00	1.529.792,00	

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7075	4487494	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG	17.272,41	17.272,41	
7075	4487495	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG - RIO VERDE	4.095,07	4.095,07	
7075	4487496	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 27327672 CELG - RIO VERDE (PROV A MAIOR)	470,22	470,22	
7684	4492928	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	RECLASSIFICAÇÃO PARCELA COMPETENCIA MÊS 10/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE	7.956.696,72	7.956.696,72	
8045	4534491	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	8.104.258,67		
8045	4534491		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		8.104.258,67	
8045	4534492	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS	34,93		
8045	4534492		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS		34,93	
8045	4534493	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	52,35		
8045	4534493		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		52,35	
8045	4534494	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95		
8045	4534494		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,95	
8045	4534495	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534495		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534496	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	58,50		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534496		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		58,50
8045	4534596	1.1.1.02.02.004		TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 21 SUPRA ENGENHARIA	74.666,66	
8045	4534596		1.1.1.02.04.007	TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 21 SUPRA ENGENHARIA		74.666,66
8045	4534598	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORHANY RODRIGUES BATIS	14.920,82	
8045	4534598		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORHANY RODRIGUES BATIS		14.920,82
8045	4534599	1.1.1.02.02.004		TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 20 SUPRA ENGENHARIA	74.666,66	
8045	4534599		1.1.1.02.04.007	TRANSF F. REFORMA P/ CC - NF 20 SUPRA ENGENHARIA		74.666,66
8045	4534602	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 67	741,75	
8045	4534602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 67		741,75
8045	4534603	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3483	409,50	
8045	4534603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3483		409,50
8045	4534619	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2399	150,00	
8045	4534619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2399		150,00
8045	4534621	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5932	1.102,50	
8045	4534621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5932		1.102,50
8045	4534628	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002	12.210,00	
8045	4534628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002		12.210,00
8045	4534638	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9741	1.542,00	
8045	4534638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9741		1.542,00
8045	4534649	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11152	858,00	
8045	4534649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11152		858,00
8045	4534658	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456146	2.291,07	
8045	4534658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2109013456146		2.291,07
8045	4534674	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27327672	26.291,55	
8045	4534674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27327672		26.291,55
8045	4534675	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 920	1.120,00	
8045	4534675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 920		1.120,00
8045	4534676	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 355	2.657,00	
8045	4534676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 355		2.657,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534717	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26982308	4.095,07	
8045	4534717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26982308		4.095,07
8045	4534738	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 912	1.492,69	
8045	4534738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 912		1.492,69
8045	4534739	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32503	688,56	
8045	4534739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32503		646,20
8045	4534739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		10,33
8045	4534739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		32,03
8045	4534756	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052954	5.000,00	
8045	4534756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502052954		5.000,00
8045	4534845	2.1.1.02.05.003		RESC LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA 5262/2021	12.157,26	
8045	4534845		1.1.1.02.02.004	RESC LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA 5262/2021		12.157,26
8045	4534846	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER 2021/5236	2.000,00	
8045	4534846		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER 2021/5236		2.000,00
8045	4534847	2.1.1.02.01.004		RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021	2.500,00	
8045	4534847		1.1.1.02.02.004	RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021		2.500,00
8045	4535114	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	4.095,07	
8045	4535114		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		4.095,07
8045	4535115	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	26.291,55	
8045	4535115		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT ENEL COMP 08/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		26.291,55
8045	4535131	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	7.956.696,72	
8045	4535131		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		7.956.696,72
Total do dia:					24.311.589,45	24.311.589,45

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4487497	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 267 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
8045	4534489	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	123,83	
8045	4534489		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		123,83

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534497	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	25,22	
8045	4534497		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		25,22
8045	4534498	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
8045	4534498		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
8045	4534499	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534499		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534500	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9.193,62	
8045	4534500		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9.193,62
8045	4534501	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021	0,01	
8045	4534501		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021		0,01
8045	4534605	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 476939	5.013,85	
8045	4534605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 476939		5.013,85
8045	4534629	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16003	178.166,40	
8045	4534629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16003		178.166,40
8045	4534699	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 267	32.270,20	
8045	4534699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 267		31.127,83
8045	4534699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.142,37
8045	4534721	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18868	547,90	
8045	4534721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18868		520,50
8045	4534721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		27,40
8045	4534848	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13315 INTERATIVA 5070/2021	3,31	
8045	4534848	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13315 INTERATIVA 5070/2021	908,75	
8045	4534848		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13315 INTERATIVA 5070/2021		912,06
8045	4534849	2.1.1.02.01.004		TIM S A 5242/2021	549,89	
8045	4534849		1.1.1.02.02.004	TIM S A 5242/2021		549,89
8045	4534850	3.2.1.40.21.001		ISSQN 4928 CENTRO OESTE 5006/2021	3,65	
8045	4534850	2.1.1.02.09.004		ISSQN 4928 CENTRO OESTE 5006/2021	445,03	
8045	4534850		1.1.1.02.02.004	ISSQN 4928 CENTRO OESTE 5006/2021		448,68
8045	4534851	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13313 INTERATIVA 5070/2021	3,65	
8045	4534851	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13313 INTERATIVA 5070/2021	333,52	
8045	4534851		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13313 INTERATIVA 5070/2021		337,17
8045	4534852	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13309 INTERATIVA 5070/2021	908,75	
8045	4534852		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13309 INTERATIVA 5070/2021		908,75

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534853	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021	543,41	
8045	4534853		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021		543,41
8045	4534854	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021	727,48	
8045	4534854		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021		727,48
8045	4534855	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13312 INTERATIVA 5070/2021	690,39	
8045	4534855		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13312 INTERATIVA 5070/2021		690,39
8045	4534856	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021	539,77	
8045	4534856		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021		539,77
8045	4534857	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13311 INTERATIVA 5070/2021	404,79	
8045	4534857		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13311 INTERATIVA 5070/2021		404,79
8045	4534858	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13308 INTERATIVA 5070/2021	532,82	
8045	4534858		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13308 INTERATIVA 5070/2021		532,82
8045	4534859	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021	349,21	
8045	4534859		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021		349,21
8045	4534860	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021	539,77	
8045	4534860		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021		539,77
8045	4534861	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13314 INTERATIVA 5070/2021	404,79	
8045	4534861		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13314 INTERATIVA 5070/2021		404,79
8045	4534862	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46 MILENG 0693/2021	23,60	
8045	4534862		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 46 MILENG 0693/2021		23,60
8045	4534863	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021	356,03	
8045	4534863		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021		356,03
8045	4534864	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13310 INTERATIVA 5070/2021	351,21	
8045	4534864		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13310 INTERATIVA 5070/2021		351,21
8045	4534865	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021	3,31	
8045	4534865	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021	543,07	
8045	4534865		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021		546,38
Total do dia:					265.808,42	265.808,42

GOIANIA,		11 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121047	2.080,00	
8045	4534641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121047		2.080,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.080,00	2.080,00
GOIANIA,		13 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8045	4534509	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,40		
8045	4534509		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,40	
8045	4534510	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	64,73		
8045	4534510		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		64,73	
8045	4534511	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM	1.452,90		
8045	4534511		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM		1.452,90	
8045	4534512	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	12.002,93		
8045	4534512		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		12.002,93	
8045	4534513	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534513		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534514	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534514		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534515	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534515		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534516	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534516		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534517	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	171.403,76		
8045	4534517		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		171.403,76	
8045	4534545	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	900,39		
8045	4534545		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		900,39	
8045	4534608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294473	76.500,00		
8045	4534608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294473		76.500,00	
8045	4534611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294448	35.970,00		
8045	4534611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294448		35.970,00	
8045	4534632	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 59	2.205,60		
8045	4534632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 59		2.205,60	
8045	4534648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294253	88.080,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294253		88.080,00
8045	4534653	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9274	630,00	
8045	4534653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9274		630,00
8045	4534655	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23236	4.435,20	
8045	4534655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23236		4.435,20
8045	4534749	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18323090	550,40	
8045	4534749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18323090		550,40
8045	4534788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 543 BR GOODS INDUSTRIA E COMERCI	657,90	
8045	4534788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 543 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 1	1.797,12	
8045	4534788		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 543 C/C N? 114		2.455,02
8045	4534866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
8045	4534866		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
8045	4534867	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO RAYANNE LEAO COUTO - GUIA JUDICIAL 130674627 2021/2896	275,56	
8045	4534867		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RAYANNE LEAO COUTO - GUIA JUDICIAL 130674627 2021/2896		275,56
8045	4534868	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	32,55	
8045	4534868		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		32,55
8045	4534869	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	27,87	
8045	4534869		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		27,87
8045	4534870	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	88,35	
8045	4534870		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		88,35
8045	4534871	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	216,89	
8045	4534871		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		216,89
8045	4534872	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	121,21	
8045	4534872		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		121,21
8045	4534873	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	85,96	
8045	4534873		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		85,96
8045	4534874	2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS 5275/2021	375,00	
8045	4534874		1.1.1.02.02.004	J.CAMARA & IRMAOS 5275/2021		375,00
8045	4534875	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021	865,45	
8045	4534875		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021		865,45
8045	4534876	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021	7.781,45	
8045	4534876		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 5296/2021		7.781,45
8045	4534877	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5366/2021	2.291,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534877		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5366/2021		2.291,07
8045	4534878	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5322/2021	9.285,74	
8045	4534878		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5322/2021		9.285,74
8045	4534879	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	118,29	
8045	4534879		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		118,29
8045	4534880	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	28,12	
8045	4534880		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		28,12
8045	4534881	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	91,58	
8045	4534881		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		91,58
8045	4534882	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5335/2021	27,87	
8045	4534882		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5335/2021		27,87
8045	4534883	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5340/2021	1.080,72	
8045	4534883		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5340/2021		1.080,72
8045	4535048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.719,17	
8045	4535048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.719,17
8045	4535049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	209,09	
8045	4535049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		209,09
8045	4535050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	209,09	
8045	4535050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		209,09
8045	4535051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	33.959,38	
8045	4535051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		33.959,38
8045	4535052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.494,37	
8045	4535052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.494,37
8045	4535053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.343,36	
8045	4535053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.343,36
8045	4535054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.052,96	
8045	4535054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.052,96
8045	4535055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.960,03	
8045	4535055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.960,03
8045	4535056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.658,02	
8045	4535056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.658,02
8045	4535057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.216,61	
8045	4535057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.216,61
8045	4535058	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.065,60	
8045	4535058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.065,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4535059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.577,73	
8045	4535059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.577,73
8045	4535060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	580,80	
8045	4535060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		580,80
8045	4535061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.271,48	
8045	4535061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.271,48
8045	4535062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	300,00	
8045	4535062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		300,00
8045	4535063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
8045	4535063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
8045	4535064	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
8045	4535064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
8045	4535065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOERFIL P	1.785,72	
8045	4535065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOERFIL P		1.785,72
8045	4535066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	15.800,00	
8045	4535066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		15.800,00
8045	4535067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.560,00	
8045	4535067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.560,00
8045	4535068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	3.456,00	
8045	4535068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		3.456,00
8045	4535069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	301,75	
8045	4535069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		301,75
8045	4535070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	134,73	
8045	4535070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		134,73
8045	4535071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
8045	4535071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
8045	4535072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	443,83	
8045	4535072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		443,83
8045	4535073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	33,18	
8045	4535073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		33,18
8045	4535074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	278,94	
8045	4535074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		278,94
Total do dia:					552.079,11	552.079,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534518	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,84	
8045	4534518		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,84
8045	4534519	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534519		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534520	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	34.731,29	
8045	4534520		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		34.731,29
8045	4534530	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	864,92	
8045	4534530		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		864,92
8045	4534609	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1519	558,00	
8045	4534609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1519		558,00
8045	4534654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14092021	2,00	
8045	4534654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14092021		2,00
8045	4534884	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL - SIENF -08/2021 5229/2021	1.853,35	
8045	4534884		1.1.1.02.02.004	TAXA NEGOCIAL - SIENF -08/2021 5229/2021		1.853,35
8045	4535075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST	32.820,90	
8045	4535075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST		32.820,90
Total do dia:					70.887,50	70.887,50

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4486819	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 1185 ECOSENSE	333,96	333,96
8045	4534521	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	14,48	
8045	4534521		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		14,48
8045	4534522	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
8045	4534522		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
8045	4534523	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534523		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534531	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	292,03	
8045	4534531		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		292,03
8045	4534592	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE	353,45	
8045	4534592		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE		353,45
8045	4534593	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KARINE SILVA PEREIRA VA	10.610,07	
8045	4534593		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KARINE SILVA PEREIRA VA		10.610,07

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294887	58.500,00	
8045	4534626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294887		58.500,00
8045	4534692	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4433	570,00	
8045	4534692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4433		570,00
8045	4534707	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 284262	1.722,98	
8045	4534707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 284262		1.722,98
8045	4534712	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4427	570,00	
8045	4534712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4427		570,00
8045	4534730	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1185	544,00	
8045	4534730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1185		526,10
8045	4534730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		17,90
8045	4534752	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4418	6.990,00	
8045	4534752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4418		6.990,00
8045	4534753	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1369518	375,00	
8045	4534753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1369518		375,00
8045	4534885	2.1.1.02.05.003		RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA 5378/2021	140,94	
8045	4534885		1.1.1.02.02.004	RESC JULIANA VIEIRA GOMES DE OLIVEIRA 5378/2021		140,94
8045	4534886	2.1.1.02.05.003		RESC KARINE SILVA PEREIRA VAZ 5454/2021	10.051,72	
8045	4534886		1.1.1.02.02.004	RESC KARINE SILVA PEREIRA VAZ 5454/2021		10.051,72
Total do dia:					91.073,32	91.073,32

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4486820	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 3457 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
8045	4534524	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
8045	4534524		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
8045	4534532	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	178,85	
8045	4534532		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		178,85
8045	4534617	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 35414	1.530,00	
8045	4534617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 35414		1.530,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121045	40.100,00	
8045	4534636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 121045		40.100,00
8045	4534670	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 368	34.990,93	
8045	4534670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 368		33.451,33
8045	4534670		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		489,87
8045	4534670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.049,73
8045	4534684	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3457	1.982,40	
8045	4534684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3457		1.949,69
8045	4534684		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		32,71
8045	4534685	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19907	1.453,30	
8045	4534685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19907		1.409,70
8045	4534685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA		43,60
8045	4534689	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11081	1.500,00	
8045	4534689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11081		1.442,40
8045	4534689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
8045	4534780	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 25	74.666,66	
8045	4534780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 25		73.173,33
8045	4534780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.493,33
8045	4534785	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0324	2.640,00	
8045	4534785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0324		2.640,00
8045	4535116	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 3979/2021	114,00	
8045	4535116		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 3979/2021		114,00
Total do dia:					160.840,97	160.840,97

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4488572	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 NF 23 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
8045	4534525	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,40	
8045	4534525		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534526	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534526		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534533	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	375,26	
8045	4534533		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		375,26
8045	4534633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159450	2.586,00	
8045	4534633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159450		2.586,00
8045	4534634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159521	2.520,00	
8045	4534634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159521		2.520,00
8045	4534642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 004409	1.318,80	
8045	4534642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 004409		1.318,80
8045	4534646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294869	12.781,00	
8045	4534646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 294869		12.781,00
8045	4534647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159449	4.409,00	
8045	4534647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 159449		4.409,00
8045	4534693	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23	67.250,00	
8045	4534693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23		67.250,00
8045	4534710	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 29	3.277,61	
8045	4534710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 29		3.277,61
8045	4534735	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 30	3.847,97	
8045	4534735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 30		3.847,97
8045	4534742	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 24	250,00	
8045	4534742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 24		250,00
8045	4534783	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 28	3.511,34	
8045	4534783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 28		3.511,34
8045	4534786	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1525	30.240,00	
8045	4534786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1525		28.380,24
8045	4534786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		453,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8045	4534786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.406,16	
Total do dia:					186.368,58	186.368,58	
GOIANIA,		19 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8045	4534534	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.057,57		
8045	4534534		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.057,57	
Total do dia:					3.057,57	3.057,57	
GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7076	4526475	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF TCT P/ REDE HEMO - COLAB. MATHEUS TERRA - TRANSF A MAIOR 5529/2021	193,77	193,77	
8045	4534535	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	226,69		
8045	4534535		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		226,69	
8045	4534546	1.1.1.02.02.004		TRANSF TCT P/ REDE HEMO - COLAB. MATHEUS TERRA JAR	15.976,56		
8045	4534546		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ REDE HEMO - COLAB. MATHEUS TERRA JAR		15.976,56	
8045	4534547	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	295,92		
8045	4534547		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		295,92	
8045	4534548	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 08/2021	1.083,62		
8045	4534548		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 08/2021		1.083,62	
8045	4534549	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORC COMPOSICAO F.RESC. 08/2021	56.614,31		
8045	4534549		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORC COMPOSICAO F.RESC. 08/2021		56.614,31	
8045	4534550	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE DUARTE	71,19		
8045	4534550		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE DUARTE		71,19	
8045	4534551	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO DAS EMBALAGEN	122,08		
8045	4534551		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO DAS EMBALAGEN		122,08	
8045	4534552	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE TECNOLOGIA	120,83		
8045	4534552		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE TECNOLOGIA		120,83	
8045	4534553	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI	4.231,79		
8045	4534553		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI		4.231,79	
8045	4534554	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC	148,10		
8045	4534554		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC		148,10	
8045	4534555	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO	6.329,30		
8045	4534555		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO		6.329,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534556	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS	624,43	
8045	4534556		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS		624,43
8045	4534557	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC	5.497,49	
8045	4534557		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC		5.497,49
8045	4534558	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021	83.735,59	
8045	4534558		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021		83.735,59
8045	4534559	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	94,05	
8045	4534559		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		94,05
8045	4534560	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,80	
8045	4534560		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		16,80
8045	4534561	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.332.377,69	
8045	4534561		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.332.377,69
8045	4534587	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 08/2021	333.462,61	
8045	4534587		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 08/2021		333.462,61
8045	4534588	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - COLAB. MATHEUS TERRA JARDIM	15.976,56	
8045	4534588		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC - COLAB. MATHEUS TERRA JARDIM		15.976,56
8045	4534669	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732036	464,64	
8045	4534669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732036		464,64
8045	4534671	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4963	18.102,50	
8045	4534671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4963		14.545,35
8045	4534671		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,27
8045	4534671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
8045	4534671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
8045	4534671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78
8045	4534672	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 366	74.775,78	
8045	4534672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 366		71.485,65
8045	4534672		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.046,86
8045	4534672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.243,27
8045	4534683	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4965	17.801,50	
8045	4534683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		14.392,51

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI 4965		
8045	4534683		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
8045	4534683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
8045	4534683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,03
8045	4534683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
8045	4534691	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18346626	395,60	
8045	4534691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18346626		395,60
8045	4534706	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4961	46.736,50	
8045	4534706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4961		36.618,03
8045	4534706		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,02
8045	4534706		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
8045	4534706		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
8045	4534706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
8045	4534708	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13397	19.715,67	
8045	4534708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13397		15.447,23
8045	4534708		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.168,72
8045	4534708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		197,16
8045	4534708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		985,78
8045	4534708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		916,78
8045	4534711	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6683	1.390,00	
8045	4534711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6683		1.390,00
8045	4534731	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4962	17.801,50	
8045	4534731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4962		14.481,51
8045	4534731		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
8045	4534731		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
8045	4534731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
8045	4534731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534732	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4964	17.992,20	
8045	4534732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4964		14.456,73
8045	4534732		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
8045	4534732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
8045	4534732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
8045	4534732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
8045	4534733	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4968	18.187,04	
8045	4534733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4968		14.431,42
8045	4534733		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
8045	4534733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
8045	4534733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		727,48
8045	4534733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
8045	4534734	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4443	868,00	
8045	4534734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4443		868,00
8045	4534736	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4967	17.992,20	
8045	4534736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4967		14.456,73
8045	4534736		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
8045	4534736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
8045	4534736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
8045	4534736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
8045	4534750	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26523	3.075,00	
8045	4534750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26523		3.075,00
8045	4534751	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4969	18.113,62	
8045	4534751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4969		14.554,29
8045	4534751		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		1.992,49

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI		
8045	4534751		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
8045	4534751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
8045	4534751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
8045	4534764	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4966	8.730,22	
8045	4534764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4966		6.927,43
8045	4534764		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
8045	4534764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
8045	4534764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
8045	4534764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
8045	4534781	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732042	1.184,83	
8045	4534781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732042		1.184,83
8045	4534782	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732039	348,48	
8045	4534782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1732039		348,48
8045	4534784	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13447	17.453,24	
8045	4534784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13447		13.674,61
8045	4534784		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.919,86
8045	4534784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		174,53
8045	4534784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		872,66
8045	4534784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		811,58
8045	4534789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 604 FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI	1.286,00	
8045	4534789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 604 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA	1.041,60	
8045	4534789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 604 FR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	630,00	
8045	4534789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 604 GENTE SEGURADORA SA 20/09/20	174,00	
8045	4534789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 604 3DB CONSULTORIA LTDA 20/09/2	1.884,32	
8045	4534789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 604 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.722,98	
8045	4534789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 604 GENTE SEGURADORA S.A 20/09/2	196,62	
8045	4534789		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 604 C/C N? 114		6.935,52
8045	4534887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	389,20	
8045	4534887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		389,20

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	31.127,83	
8045	4534888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		31.127,83
8045	4534889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	6.905,16	
8045	4534889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		6.905,16
8045	4534890	2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021	4.900,00	
8045	4534890		1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021		4.900,00
8045	4534891	2.1.1.02.01.001		PEDRO VITORINO PEREIRA 4260/2021	134,40	
8045	4534891		1.1.1.02.02.004	PEDRO VITORINO PEREIRA 4260/2021		134,40
8045	4534892	2.1.1.02.01.001		SITIO BAMBU AGROECOLOGIA 5243/2021	455,70	
8045	4534892		1.1.1.02.02.004	SITIO BAMBU AGROECOLOGIA 5243/2021		455,70
8045	4534893	2.1.1.02.01.004		A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS 5295/2021	4.173,82	
8045	4534893		1.1.1.02.02.004	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS 5295/2021		4.173,82
8045	4534894	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 5107/2021	15.426,67	
8045	4534894		1.1.1.02.02.004	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS 5107/2021		15.426,67
8045	4534895	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA 5338/2021	161.394,10	
8045	4534895		1.1.1.02.02.004	DIAMED LATINO AMERICA 5338/2021		161.394,10
8045	4534896	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 5244/2021	6.225,55	
8045	4534896		1.1.1.02.02.004	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 5244/2021		6.225,55
8045	4534897	2.1.1.02.01.004		TBC SOLUCOES EM GESTAO 5389/2021	646,20	
8045	4534897		1.1.1.02.02.004	TBC SOLUCOES EM GESTAO 5389/2021		646,20
8045	4534898	2.1.1.02.01.001		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 5339/2021	58.500,00	
8045	4534898		1.1.1.02.02.004	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT 5339/2021		58.500,00
8045	4534899	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13141 INTERATIVA 4483/2021	5.323,26	
8045	4534899		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13141 INTERATIVA 4483/2021		5.323,26
8045	4534900	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021	2.173,26	
8045	4534900		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4888 CENTRO OESTE 4400/2021		2.173,26
8045	4534901	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 12969 INTERATIVA 3938/2021	1.825,59	
8045	4534901		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 12969 INTERATIVA 3938/2021		1.825,59
8045	4534902	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4895 CENTRO OESTE 4400/2021	845,70	
8045	4534902		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4895 CENTRO OESTE 4400/2021		845,70
8045	4534903	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021	845,14	
8045	4534903		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021		845,14
8045	4534904	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021	845,14	
8045	4534904		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13167 INTERATIVA 4483/2021		845,14
8045	4534905	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4896 CENTRO OESTE 4400/2021	842,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534905		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4896 CENTRO OESTE 4400/2021		842,29
8045	4534906	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4890 CENTRO OESTE 4400/2021	841,78	
8045	4534906		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4890 CENTRO OESTE 4400/2021		841,78
8045	4534907	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4891 CENTRO OESTE 4400/2021	836,64	
8045	4534907		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4891 CENTRO OESTE 4400/2021		836,64
8045	4534908	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4894 CENTRO OESTE 4400/2021	836,64	
8045	4534908		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4894 CENTRO OESTE 4400/2021		836,64
8045	4534909	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4892 CENTRO OESTE 4400/2021	827,78	
8045	4534909		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4892 CENTRO OESTE 4400/2021		827,78
8045	4534910	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4889 CENTRO OESTE 4400/2021	827,78	
8045	4534910		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4889 CENTRO OESTE 4400/2021		827,78
8045	4534911	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13152 INTERATIVA 4483/2021	825,87	
8045	4534911		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13152 INTERATIVA 4483/2021		825,87
8045	4534912	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13169 INTERATIVA 4483/2021	816,57	
8045	4534912		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13169 INTERATIVA 4483/2021		816,57
8045	4534913	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13171 INTERATIVA 4483/2021	642,06	
8045	4534913		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13171 INTERATIVA 4483/2021		642,06
8045	4534914	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13173 INTERATIVA 4483/2021	627,42	
8045	4534914		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13173 INTERATIVA 4483/2021		627,42
8045	4534915	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13170 INTERATIVA 4483/2021	627,42	
8045	4534915		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13170 INTERATIVA 4483/2021		627,42
8045	4534916	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021	845,70	
8045	4534916		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021		845,70
8045	4534917	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13172 INTERATIVA 4483/2021	620,36	
8045	4534917		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13172 INTERATIVA 4483/2021		620,36
8045	4534918	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4893 CENTRO OESTE 4400/2021	405,96	
8045	4534918		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4893 CENTRO OESTE 4400/2021		405,96
8045	4534919	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 34557 METROBRAS 4471/2021	309,23	
8045	4534919		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 34557 METROBRAS 4471/2021		309,23
8045	4534920	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 605950 PNCQ 4583/2021	289,88	
8045	4534920		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 605950 PNCQ 4583/2021		289,88
8045	4534921	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 929 NOXTEC 4000/2021	279,00	
8045	4534921		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 929 NOXTEC 4000/2021		279,00
8045	4534922	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 853 NOXTEC 3371/2021	279,00	
8045	4534922		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 853 NOXTEC 3371/2021		279,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534923	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3107720 TOTVS 4078/2021	30,09	
8045	4534923		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3107720 TOTVS 4078/2021		30,09
8045	4534924	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1096 PRIMECON 4493/2021	28.455,10	
8045	4534924		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 1096 PRIMECON 4493/2021		28.455,10
8045	4534925	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1096 PRIMECON 4493/2019	20.047,92	
8045	4534925		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1096 PRIMECON 4493/2019		20.047,92
8045	4534926	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021	12.592,64	
8045	4534926		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021		12.592,64
8045	4534927	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1096 PRIMECON 4493/2019	5.173,65	
8045	4534927		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1096 PRIMECON 4493/2019		5.173,65
8045	4534928	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021	5.141,02	
8045	4534928		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021		5.141,02
8045	4534929	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021	4.037,12	
8045	4534929		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021		4.037,12
8045	4534930	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021	2.173,26	
8045	4534930		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021		2.173,26
8045	4534931	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021	2.000,57	
8045	4534931		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021		2.000,57
8045	4534932	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021	1.999,24	
8045	4534932		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021		1.999,24
8045	4534933	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021	1.999,24	
8045	4534933		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021		1.999,24
8045	4534934	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021	1.992,50	
8045	4534934		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021		1.992,50
8045	4534935	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021	1.991,28	
8045	4534935		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021		1.991,28
8045	4534936	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021	1.979,14	
8045	4534936		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021		1.979,14
8045	4534937	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021	1.979,14	
8045	4534937		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021		1.979,14
8045	4534938	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021	1.958,17	
8045	4534938		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021		1.958,17
8045	4534939	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021	1.958,17	
8045	4534939		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021		1.958,17
8045	4534940	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021	1.953,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534940		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021		1.953,67
8045	4534941	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021	1.931,66	
8045	4534941		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021		1.931,66
8045	4534942	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 605 FUJICOM 5043/2021	1.551,61	
8045	4534942		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 605 FUJICOM 5043/2021		1.551,61
8045	4534943	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021	1.518,85	
8045	4534943		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021		1.518,85
8045	4534944	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021	1.484,23	
8045	4534944		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021		1.484,23
8045	4534945	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021	1.484,23	
8045	4534945		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021		1.484,23
8045	4534946	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021	1.467,50	
8045	4534946		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021		1.467,50
8045	4534947	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021	1.144,79	
8045	4534947		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021		1.144,79
8045	4534948	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021	960,32	
8045	4534948		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021		960,32
8045	4534949	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021	842,29	
8045	4534949		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021		842,29
8045	4534950	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021	841,78	
8045	4534950		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021		841,78
8045	4534951	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021	836,64	
8045	4534951		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021		836,64
8045	4534952	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021	836,64	
8045	4534952		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021		836,64
8045	4534953	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021	827,78	
8045	4534953		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021		827,78
8045	4534954	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021	827,78	
8045	4534954		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021		827,78
8045	4534955	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021	590,46	
8045	4534955		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 362 TOLEDO BARCELOS 4867/2021		590,46
8045	4534956	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 605 FUJICOM 5043/2021	500,52	
8045	4534956		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 605 FUJICOM 5043/2021		500,52
8045	4534957	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021	467,37	
8045	4534957		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4924 CENTRO OESTE 5006/2021		467,37

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534958	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 443 MILENG 4924/2021	429,46	
8045	4534958		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 443 MILENG 4924/2021		429,46
8045	4534959	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021	405,96	
8045	4534959		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021		405,96
8045	4534960	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1348 MV SISTEMAS 4922/2021	403,20	
8045	4534960		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1348 MV SISTEMAS 4922/2021		403,20
8045	4534961	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021	367,01	
8045	4534961		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021		367,01
8045	4534962	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 25278 PLANISA 4756/2021	366,89	
8045	4534962		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 25278 PLANISA 4756/2021		366,89
8045	4534963	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 444 MILENG 4923/2021	297,66	
8045	4534963		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 444 MILENG 4923/2021		297,66
8045	4534964	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 996 NOXTEC 4765/2021	279,00	
8045	4534964		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 996 NOXTEC 4765/2021		279,00
8045	4534965	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 18715 SAUDE INST. 2021/3739	256,11	
8045	4534965		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 18715 SAUDE INST. 2021/3739		256,11
8045	4534966	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 18644 SAUDE INST. 3739/2021	239,70	
8045	4534966		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 18644 SAUDE INST. 3739/2021		239,70
8045	4534967	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 8 SITIO BAMBU 5135/2021	209,00	
8045	4534967		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 8 SITIO BAMBU 5135/2021		209,00
8045	4534968	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021	181,87	
8045	4534968		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4931 CENTRO OESTE 5006/2021		181,87
8045	4534969	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021	181,75	
8045	4534969		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021		181,75
8045	4534970	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021	181,75	
8045	4534970		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13315 INTERATIVA 5070/2021		181,75
8045	4534971	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021	181,14	
8045	4534971		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4932 CENTRO OESTE 5006/2021		181,14
8045	4534972	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021	181,03	
8045	4534972		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4926 CENTRO OESTE 5006/2021		181,03
8045	4534973	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021	179,92	
8045	4534973		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4927 CENTRO OESTE 5006/2021		179,92
8045	4534974	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021	179,92	
8045	4534974		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4930 CENTRO OESTE 5006/2021		179,92
8045	4534975	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021	178,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534975		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4928 CENTRO OESTE 5006/2021		178,02
8045	4534976	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021	178,02	
8045	4534976		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4925 CENTRO OESTE 5006/2021		178,02
8045	4534977	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021	177,61	
8045	4534977		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021		177,61
8045	4534978	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021	175,61	
8045	4534978		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021		175,61
8045	4534979	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021	138,08	
8045	4534979		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021		138,08
8045	4534980	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021	134,93	
8045	4534980		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021		134,93
8045	4534981	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021	134,93	
8045	4534981		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021		134,93
8045	4534982	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021	133,41	
8045	4534982		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021		133,41
8045	4534983	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 25278 PLANISA 4756/2021	118,35	
8045	4534983		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 25278 PLANISA 4756/2021		118,35
8045	4534984	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 34765 METROBRAS 5044/2021	99,75	
8045	4534984		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 34765 METROBRAS 5044/2021		99,75
8045	4534985	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 611620 PNCQ 5167/2021	93,51	
8045	4534985		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 611620 PNCQ 5167/2021		93,51
8045	4534986	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1061 NOXTEC 5132/2021	90,00	
8045	4534986		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1061 NOXTEC 5132/2021		90,00
8045	4534987	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021	87,30	
8045	4534987		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4929 CENTRO OESTE 5006/2021		87,30
8045	4534988	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 446 MILENG 693/2021	86,54	
8045	4534988		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 446 MILENG 693/2021		86,54
8045	4534989	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 446 MILENG 0693/2021	17,54	
8045	4534989		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 446 MILENG 0693/2021		17,54
8045	4534990	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32307 TBC 5005/2021	16,38	
8045	4534990		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32307 TBC 5005/2021		16,38
8045	4534991	2.1.1.02.07.001		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021	295.340,10	
8045	4534991		1.1.1.02.02.004	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021		295.340,10
8045	4534992	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5229/2021	70.139,27	
8045	4534992		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5229/2021		70.139,27

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534993	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021	10.173,07	
8045	4534993		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5229/2021		10.173,07
8045	4534994	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021	9.134,41	
8045	4534994		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021		9.134,41
8045	4534995	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021	1.558,16	
8045	4534995		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021		1.558,16
8045	4534996	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021	806,51	
8045	4534996		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021		806,51
8045	4534997	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021	11,13	
8045	4534997		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5229/2021		11,13
8045	4534998	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5475/2021	1.800,00	
8045	4534998		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5475/2021		1.800,00
8045	4534999	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5099/2021	2,30	
8045	4534999	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5099/2021	550,40	
8045	4534999		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 5099/2021		552,70
8045	4535076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT CENTER	432,00	
8045	4535076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT CENTER		432,00
8045	4535077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	639,00	
8045	4535077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		639,00
8045	4535078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU	7.480,00	
8045	4535078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU		7.480,00
8045	4535133	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 20/09/2021	4.900,00	
8045	4535133		2.1.1.02.01.004	ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 20/09/2021		4.900,00
Total do dia:					3.003.905,59	3.003.905,59

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534536	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.045,67	
8045	4534536		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.045,67
8045	4534562	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	8,43	
8045	4534562		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		8,43
8045	4534563	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	12,65	
8045	4534563		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		12,65

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534564	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	78,00	
8045	4534564		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		78,00
8045	4534565	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
8045	4534565		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
8045	4534566	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,40	
8045	4534566		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,40
8045	4534567	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	28.577,46	
8045	4534567		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		28.577,46
8045	4534613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 365856	164.725,20	
8045	4534613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 365856		164.725,20
8045	4534614	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 441978	2.140,00	
8045	4534614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 441978		2.140,00
8045	4534627	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 314	75,00	
8045	4534627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 314		75,00
8045	4534643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1098	2.466.000,00	
8045	4534643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1098		2.466.000,00
8045	4534652	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 12333	30,00	
8045	4534652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO PLACAS SINALIZACAO LTDA 12333		30,00
8045	4534773	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13161	28.880,00	
8045	4534773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13161		26.482,96
8045	4534773		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
8045	4534773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
8045	4535000	2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021	4.900,00	
8045	4535000		1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA 5293/2021		4.900,00
8045	4535079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	6.534,00	
8045	4535079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		6.534,00
8045	4535080	3.2.1.30.01.010		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUT CENTER D	432,00	
8045	4535080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRUT CENTER D		432,00
8045	4535081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	150,00	
8045	4535081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		150,00
8045	4535082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.102,50	
8045	4535082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.102,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4535083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	6.080,00	
8045	4535083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		6.080,00
8045	4535084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.542,00	
8045	4535084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.542,00
8045	4535085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	858,00	
8045	4535085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		858,00
8045	4535086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	741,75	
8045	4535086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		741,75
8045	4535087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	2.730,00	
8045	4535087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		2.730,00
8045	4535088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	409,50	
8045	4535088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		409,50
8045	4535089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	558,00	
8045	4535089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		558,00
8045	4535090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
8045	4535090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
8045	4535117	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	164.725,20	
8045	4535117		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		164.725,20
8045	4535118	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	2.466.000,00	
8045	4535118		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		2.466.000,00
Total do dia:					5.355.753,99	5.355.753,99

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534527	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	3.167,97	
8045	4534527		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.167,97
8045	4534529	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534529		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534537	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.141,18	
8045	4534537		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.141,18
8045	4534568	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
8045	4534568		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
8045	4534569	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,37	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4534569		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		45,37	
8045	4534570	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	534,43		
8045	4534570		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		534,43	
8045	4534625	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 166	600,00		
8045	4534625		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 166		600,00	
8045	4534644	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 898	56,00		
8045	4534644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 898		56,00	
8045	4534681	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142	6.000,00		
8045	4534681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1142		5.631,00	
8045	4534681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00	
8045	4534681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00	
8045	4535001	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5559/2021	2,30		
8045	4535001	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5559/2021	395,60		
8045	4535001		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 5559/2021		397,90	
8045	4535002	2.1.1.02.05.003		RESC DYEISA RODRIGUES GRACIANO 5541/2021	158,71		
8045	4535002		1.1.1.02.02.004	RESC DYEISA RODRIGUES GRACIANO 5541/2021		158,71	
Total do dia:					12.113,21	12.113,21	

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4534538	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	777,91		
8045	4534538		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		777,91	
8045	4534615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137207	1,44		
8045	4534615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137207		1,44	
8045	4534645	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144 464681	1.080,00		
8045	4534645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR SANTOS SOARES 70535672144 464681		1.080,00	
8045	4534668	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 450	2.045,00		
8045	4534668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 450		1.868,31	
8045	4534668		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		42,04	
8045	4534668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		20,45	
8045	4534668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO		19,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
8045	4534668		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		95,09
8045	4534682	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 451	8.243,10	
8045	4534682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 451		7.299,64
8045	4534682		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		328,44
8045	4534682		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		82,43
8045	4534682		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		149,29
8045	4534682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		383,30
8045	4534702	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 448	5.302,62	
8045	4534702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 448		4.566,34
8045	4534702		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		300,21
8045	4534702		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		53,03
8045	4534702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		136,46
8045	4534702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		246,58
8045	4534703	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3173	2.563,20	
8045	4534703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3173		2.483,48
8045	4534703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		79,72
8045	4534704	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 452	8.997,37	
8045	4534704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 452		8.070,61
8045	4534704		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		328,76
8045	4534704		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		89,97
8045	4534704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		89,66
8045	4534704		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		418,37
8045	4534726	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 449	2.921,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 449		2.616,70
8045	4534726		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		52,07
8045	4534726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		29,22
8045	4534726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		87,65
8045	4534726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		135,86
8045	4534748	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 617230	6.233,87	
8045	4534748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 617230		5.850,48
8045	4534748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
8045	4534748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
8045	4534776	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 447	4.787,32	
8045	4534776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 447		4.364,13
8045	4534776		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		111,99
8045	4534776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		47,87
8045	4534776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		40,72
8045	4534776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		222,61
Total do dia:					42.953,33	42.953,33

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367433	588.023,62	
8045	4534624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367433		588.023,62
8045	4534728	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 9	1.900,00	
8045	4534728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 9		1.691,00
8045	4534728		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
8045	4534729	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31155	2.546,28	
8045	4534729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31155		2.546,28
8045	4535119	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO	588.023,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4535119		2.9.1.02.05.001	DA SAUDE REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		588.023,62	
Total do dia:					1.180.493,52	1.180.493,52	
GOIANIA,		25 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8045	4534539	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	781,85		
8045	4534539		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		781,85	
8045	4534667	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13487	114.478,50		
8045	4534667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13487			89.693,88
8045	4534667		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			12.592,64
8045	4534667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			1.144,79
8045	4534667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			5.723,93
8045	4534667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			5.323,26
8045	4534679	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13492	13.807,70		
8045	4534679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13492			10.818,32
8045	4534679		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			1.518,85
8045	4534679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			138,08
8045	4534679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			690,39
8045	4534679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			642,06
8045	4534705	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13494	13.492,99		
8045	4534705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13494			10.841,62
8045	4534705		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			1.484,23
8045	4534705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			134,93
8045	4534705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			404,79
8045	4534705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			627,42
8045	4534744	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13491	13.492,99		
8045	4534744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13491			10.841,62
8045	4534744		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			1.484,23
8045	4534744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			134,93
8045	4534744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA			404,79

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		627,42
8045	4534762	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13493	13.340,95	
8045	4534762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13493		10.786,16
8045	4534762		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.467,50
8045	4534762		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		133,41
8045	4534762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		333,52
8045	4534762		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		620,36
8045	4534763	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13489	18.174,91	
8045	4534763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13489		14.240,03
8045	4534763		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.999,24
8045	4534763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		181,75
8045	4534763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		908,75
8045	4534763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		845,14
8045	4534775	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13488	17.760,66	
8045	4534775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13488		14.270,69
8045	4534775		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.953,67
8045	4534775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,61
8045	4534775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		532,82
8045	4534775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		825,87
8045	4534778	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13490	17.560,53	
8045	4534778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13490		14.285,48
8045	4534778		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.931,66
8045	4534778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		175,61
8045	4534778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		351,21
8045	4534778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		816,57
8045	4534779	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13495	18.174,91	
8045	4534779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13495		14.240,03
8045	4534779		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.999,24
8045	4534779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		181,75
8045	4534779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		908,75
8045	4534779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		845,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	241.065,99	241.065,99
GOIANIA,		26 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8045	4534540	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	30,18		
8045	4534540		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,18	
					Total do dia:	30,18	30,18
GOIANIA,		27 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8045	4534528	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534528		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534541	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534541		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534542	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534542		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534543	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534543		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534544	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8045	4534544		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20	
8045	4534571	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG	88,79		
8045	4534571		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG		88,79	
8045	4534572	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMA DE AR	637,04		
8045	4534572		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMA DE AR		637,04	
8045	4534573	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO 07/2021	8.060,42		
8045	4534573		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO 07/2021		8.060,42	
8045	4534574	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021	9.380,57		
8045	4534574		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021		9.380,57	
8045	4534575	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00		
8045	4534575		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00	
8045	4534576	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80		
8045	4534576		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,80	
8045	4534577	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	128.467,66		
8045	4534577		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		128.467,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534594	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 25 SUPRA ENGENHARIA	74.666,66	
8045	4534594		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 25 SUPRA ENGENHARIA		74.666,66
8045	4534595	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NUBIA SIQUEIRA DAMACENO	22.731,69	
8045	4534595		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NUBIA SIQUEIRA DAMACENO		22.731,69
8045	4534607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367459	264.678,82	
8045	4534607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367459		264.678,82
8045	4534616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137179	80.883,20	
8045	4534616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137179		80.883,20
8045	4534623	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 167	633,00	
8045	4534623		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 167		633,00
8045	4534665	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18389368	4.179,60	
8045	4534665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18389368		4.179,60
8045	4534745	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18388442	51,60	
8045	4534745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18388442		51,60
8045	4534759	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309	2.344,50	
8045	4534759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309		2.344,50
8045	4534790	1.1.5.02.01.019		PAGAMENTO BORDERÔ 606 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	3.271,57	
8045	4534790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 606 SUPER TELECOM LTDA 27/09/20	1.390,00	
8045	4534790		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 606 C/C N? 114		4.661,57
8045	4535003	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11081 - 5527/2021	1.442,40	
8045	4535003		1.1.1.02.02.004	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11081 - 5527/2021		1.442,40
8045	4535004	3.2.1.20.03.002		FGTS - NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021	5.117,31	
8045	4535004		1.1.1.02.02.004	FGTS - NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021		5.117,31
8045	4535005	2.1.1.02.01.001		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 5076/2021	2.205,60	
8045	4535005		1.1.1.02.02.004	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 5076/2021		2.205,60
8045	4535006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA	73.173,33	
8045	4535006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA		73.173,33
8045	4535007	2.1.1.02.05.003		RESC NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021	16.811,91	
8045	4535007		1.1.1.02.02.004	RESC NÚBIA SIQUEIRA DAMACENO 5617/2021		16.811,91
8045	4535008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C	2.640,00	
8045	4535008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C		2.640,00
8045	4535091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.120,00	
8045	4535091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.120,00
8045	4535092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.492,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4535092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.492,69
8045	4535093	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
8045	4535093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
8045	4535094	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	526,10	
8045	4535094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		526,10
8045	4535095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED	3.075,00	
8045	4535095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED		3.075,00
8045	4535096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	348,48	
8045	4535096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		348,48
8045	4535097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	464,64	
8045	4535097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		464,64
8045	4535098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.184,83	
8045	4535098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.184,83
8045	4535099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E	67.250,00	
8045	4535099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E		67.250,00
8045	4535100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	287,81	
8045	4535100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		287,81
8045	4535101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	520,50	
8045	4535101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		520,50
8045	4535102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
8045	4535102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
8045	4535103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.435,20	
8045	4535103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.435,20
8045	4535104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.000,00	
8045	4535104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.000,00
8045	4535105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
8045	4535105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
8045	4535120	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	264.678,82	
8045	4535120		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		264.678,82
Total do dia:					1.069.187,56	1.069.187,56
GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534578	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	52,35	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534578		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		52,35
8045	4534579	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
8045	4534579		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
8045	4534580	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	53,34	
8045	4534580		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		53,34
8045	4534631	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 89	195,00	
8045	4534631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 89		195,00
8045	4534635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367434	588.566,50	
8045	4534635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367434		588.566,50
8045	4534651	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 90	210,00	
8045	4534651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 90		210,00
8045	4534666	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419075	138,79	
8045	4534666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419075		138,79
8045	4534680	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260269	464,88	
8045	4534680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260269		464,88
8045	4534727	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419074	443,94	
8045	4534727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913419074		443,94
8045	4534746	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913501360	1.870,00	
8045	4534746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210913501360		1.870,00
8045	4534747	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 35001	6.650,00	
8045	4534747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 35001		6.241,02
8045	4534747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		99,75
8045	4534747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		309,23
8045	4534761	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260268	145,33	
8045	4534761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260268		145,33
8045	4535121	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	588.566,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4535121		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		588.566,50
Total do dia:					1.187.357,62	1.187.357,62
GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8045	4534581	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO	903,34	
8045	4534581		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO		903,34
8045	4534582	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,82	
8045	4534582		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,82
8045	4534583	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
8045	4534583		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40
8045	4534586	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8045	4534586		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
8045	4534591	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2021	50.293,22	
8045	4534591		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2021		50.293,22
8045	4534630	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23569	4.118,40	
8045	4534630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23569		4.118,40
8045	4534723	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1337	216,80	
8045	4534723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1337		209,62
8045	4534723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		7,18
8045	4534777	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051582272	415,95	
8045	4534777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051582272		415,95
8045	4535009	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - THAYS TEIXEIRA LINHARES	4.196,53	
8045	4535009		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - THAYS TEIXEIRA LINHARES		4.196,53
8045	4535010	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	4.298,72	
8045	4535010		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		4.298,72
8045	4535011	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - FERNANDA PRESTES DOS SANTOS	4.894,91	
8045	4535011		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - FERNANDA PRESTES DOS SANTOS		4.894,91
8045	4535012	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LUCIMAR SEBASTIANA PEREIRA	4.364,77	
8045	4535012		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LUCIMAR SEBASTIANA PEREIRA		4.364,77
8045	4535013	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5559	2,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8045	4535013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5559		2,30
8045	4535014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18388442	51,60	
8045	4535014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18388442		51,60
8045	4535015	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES	7.125,12	
8045	4535015		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 10/2021 5616/2021 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES		7.125,12
8045	4535016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18389368	4.179,60	
8045	4535016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18389368		4.179,60
8045	4535017	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670	2,30	
8045	4535017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670		2,30
Total do dia:					85.069,98	85.069,98
GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7073	4412552	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	3.726,31	3.726,31
7073	4412553	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	2.794,74	2.794,74
7073	4412554	1.1.2.02.13.003	2.9.1.02.04.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	4.990,55	4.990,55
7073	4412555	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	1.073,18	1.073,18
7073	4412556	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF. F. RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	804,88	804,88
7073	4412557	1.1.2.02.13.003	2.9.1.02.04.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	100,28	100,28
7073	4412558	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	37,26	37,26
7073	4412559	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	27,95	27,95
7073	4412560	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	298,11	298,11
7073	4412561	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	223,58	223,58
7073	4412562	1.1.2.02.13.003	2.9.1.02.04.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	1.628,44	1.628,44
7073	4412563	1.1.2.02.13.003	2.9.1.02.04.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - MATHEUS TERRA JARDIM - COVID P/ HEMO	77,51	77,51
7075	4488573	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4488574	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
7075	4488575	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 CELG	29.198,03	29.198,03
7075	4488576	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 CELG RIO VERDE	6.506,84	6.506,84
7075	4488578	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
7075	4488579	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
7075	4499249	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 09/2021 ECOSENSE	333,96	333,96
7076	4496347	3.2.1.40.09.003	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. LANÇ. 06/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19	67.250,00	67.250,00
7076	4496348	3.2.1.30.01.019	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA885774	2.241,62	2.241,62
7076	4496349	3.2.1.40.15.005	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. LANÇ. 27/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL FERREIRA LIMA 278	400,00	400,00
7076	4496350	3.2.1.30.01.019	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. LANÇ 06/09/21 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA915867	1.271,48	1.271,48
7076	4496351	3.2.1.40.09.003	3.2.1.30.03.005	RECLASSIF. LANÇ 17/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23	67.250,00	67.250,00
7076	4513406	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF LANÇ. 07/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 124	4.670,00	4.670,00
7076	4513407	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127	3.960,00	3.960,00
7076	4513408	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130	5.170,00	5.170,00
7076	4513409	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129	3.960,00	3.960,00
7076	4515112	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131	3.960,00	3.960,00
7076	4515418	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 125	4.670,00	4.670,00
7076	4515419	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 126	5.170,00	5.170,00
7076	4515420	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 09/08/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128	3.960,00	3.960,00
7076	4518948	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 15/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1185	544,00	544,00
7076	4521281	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF LANÇ 16/09/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3457	1.982,40	1.982,40
7076	4521286	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ 29/09/2021 - REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1337	216,80	216,80
7076	4521287	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 163	4.670,00	4.670,00
7076	4521288	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 167	3.960,00	3.960,00
7076	4521289	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 166	3.960,00	3.960,00
7076	4521290	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 169	5.170,00	5.170,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7076	4521291	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 165	5.170,00	5.170,00
7076	4521292	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 170	3.960,00	3.960,00
7076	4521293	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 164	4.670,00	4.670,00
7076	4521294	3.2.1.30.03.007	3.2.1.30.03.002	RECLASSIF. LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 168	3.960,00	3.960,00
7080	4478086	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 2/12 3679/2021	330,08	330,08
7080	4478087	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.005	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2021	17,09	17,09
7097	4409998	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFAS BANCARIAS 02/09/2021 - HEMO P/ CSC	26,18	26,18
7097	4409999	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA DE 10/09/2021 - HEMO P/ CSC	0,40	0,40
7097	4410001	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HEMO P/ CSC	14,48	14,48
7097	4410002	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HEMO P/ CSC	0,40	0,40
7097	4410746	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	149,88	149,88
7097	4410747	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 781 SANTINNI - HEMO P/ CSC	912,44	912,44
7097	4410748	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/23021 - ENCARGOS 08/2021 S NF 13130 RS PROF. E SERV. - HEMO P/ CSC	21,30	21,30
7097	4412040	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - JANAINA LEITE DUARTE NF 2551 - HEMO P/ CSC	71,19	71,19
7097	4412041	3.2.1.30.01.017	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - ATACADÃO EMBALAGENS NF 20805 HEMO P/ CSC	122,08	122,08
7097	4412042	3.2.1.30.01.017	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - MEGAFORTE TEC. NF 7432 - HEMO P/ CSC	120,83	120,83
7097	4412043	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - FONSECA MARTINS (AGUA) NF 17315 - HEMO P/ CSC	148,10	148,10
7097	4412044	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - CENTRO OESTE NF 2899 - HEMO P/ CSC	4.231,79	4.231,79
7097	4412045	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - SANTINNI TERC NF 802 - HEMO P/ CSC	6.329,30	6.329,30
7097	4412046	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - - RS PRODUTOS E SERV. NF 13130 - HEMO P/ CSC	624,43	624,43
7097	4412047	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF08/2021 - HEMO P/ CSC	5.497,49	5.497,49
7097	4412048	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANXARIA 20/09/2021 - HEMO P/ CSC	8,43	8,43
7097	4412049	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARITA 21/09/2021- HEMO P/ CSC	12,65	12,65
7097	4488581	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - SUPORTE AR CONDICIONADO 08/2021 - HEMO P/ CSC	637,04	637,04
7197	4477175	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2021	254.385,09	254.385,09
7479	4523890	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
7479	4523891	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG	175,56	175,56

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7479	4523892	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ TELE	1.035,41	1.035,41
7479	4523893	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/TELE	800,56	800,56
7479	4523894	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/TELE	2.420,69	2.420,69
7481	4488582	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 09/2021 - HEMO P/ CSC	43.751,97	43.751,97
7482	4482314	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2021	3.188,21	3.188,21
7482	4482315	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2021	917,47	917,47
7482	4482316	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2021	114,68	114,68
7482	4482317	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2021	101.887,54	101.887,54
7482	4482318	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2021	18.423,98	18.423,98
7482	4482319	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2021	5.301,86	5.301,86
7482	4482320	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PS 09/2021	662,73	662,73
7482	4482321	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2021	75.975,58	75.975,58
7482	4482322	2.1.1.02.17.002	2.9.1.02.04.001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2021	27.769,28	27.769,28
7523	4331002	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BACANRIA 02/09/2021 - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
7523	4331004	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. SINDICANCIA 4088/2020 - HGG P/ CSC	34,76	34,76
7523	4331005	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC. (ADRIANA) JUROS S/ INSS 05/2021 2830/2020 - HEMO P/ CSC	125,28	125,28
7523	4331006	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021 - HEMO P/ CSC	12.002,93	12.002,93
7523	4410000	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - SEGURO DE VIDA 08/2021 - HEMO P/ CSC	34,93	34,93
7523	4410003	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - BENEF. VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC	295,92	295,92
7523	4412050	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - CLIMEST 08/2021 - HEMO P/ CSC	88,79	88,79
7523	4412052	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 28/09/2021 - HEMO P/ CSC	2,82	2,82
7523	4488580	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09.2021 - RATEIO - VALE TRANSPORTE - 10/2021 - HEMO P/ CSC	903,34	903,34
7684	4480510	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2021	347,17	347,17
7684	4535138	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	5.746.199,42	5.746.199,42
7684	4535139	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES	5.918.766,63	5.918.766,63
7684	4535140	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09.2021	4.116.297,16	4.116.297,16
7772	4430958	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SAARIO PROPORCIONAL	13.553,44	
7772	4430958	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DI. INSALUBRIDADE	15,37	
7772	4430958	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.996,21	
7772	4430958	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.201,98	
7772	4430958	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - QUINQUENIO	650,64	
7772	4430958	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL NOTURNO	9.735,87	
7772	4430958	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - GRATIFICAÇÃO	42.760,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7772	4430958	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	427,73	
7772	4430958	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	2.138,75	
7772	4430958	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS DO MÊS	70.953,01	
7772	4430958	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	23.651,01	
7772	4430958	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.860,62	
7772	4430958	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.620,21	
7772	4430958	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.351,48	
7772	4430958	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS VENCIDAS	4.054,45	
7772	4430958	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FGTS A RECOLHER	79.454,22	79.454,22
7772	4430958	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADC NOT S/ HORA EXTRA	2.086,22	
7772	4430958	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - HORA EXTRA 50%	10.431,31	
7772	4430958	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.679,66	
7772	4430958	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO MATERNIDADE	57.797,92	
7772	4430958	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO FAMILIA	369,14	
7772	4430958	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS TERCEIROS	261.394,20	261.394,20
7772	4430958	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - PIS S/ FOLHA	10.301,31	10.301,31
7772	4430958	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	99,41	
7772	4430958	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO	581,79	
7772	4430958	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALDO DE SALARIO /RESCISÃO	6.162,71	
7772	4430958	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO BASE	705.589,28	
7772	4430958	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - AJUDA DE CUSTO	500,00	
7772	4430958	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ATESTADO MEDICO	13.622,29	
7772	4430958	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ARREDONDAMENTO	1.221,44	
7772	4430958	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	234,28	
7772	4430958		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL		158,38
7772	4430958		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		75.070,36
7772	4430958		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		26.603,98
7772	4430958		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 -HORA NÃO TRABALHADAS		245,49
7772	4430958		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		9.259,49
7772	4430958		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS 13º SALARIO		1.374,72
7772	4430958		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS		82.368,64
7772	4430958		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF S/ 13º SALARIO		344,21
7772	4430958		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF		70.004,12
7772	4430958		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF S/ FERIAS		10.274,17

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7772	4430958		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - RESCISÃO		46.851,79
7772	4430958		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIOS A PAGAR		696.829,65
7772	4430958		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ FALTA		1.255,39
7772	4430958		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
7772	4430958		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO		8,70
7772	4430958		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA		2,00
7772	4430958		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO PGTO INDEVIDO MES		222,92
7772	4430958		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - FALTAS		2.024,38
7772	4430958		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		7.672,20
7772	4430958		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.951,20
7772	4430958		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE TRANSPORTE		2.260,69
7772	4430958		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		559,00
7803	4477167	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE NOTA FISCAL	0,65	0,65
7803	4477168	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE RELATORIO	12,20	12,20
7803	4477169	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - DOAÇÃO	0,79	0,79
7803	4477170	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - SAIDA PARA SETOR	200,00	200,00
7803	4492735	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	4.349.397,93	4.349.397,93
7803	4492736	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	537.508,86	537.508,86
7803	4495667	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	537.508,86	537.508,86
7803	4535135	1.1.5.02.01.002	3.2.1.01.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - DOAÇÃO	0,79	0,79
7803	4535136	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2021 - AJUSTE	7,50	7,50
7803	4535137	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	REF. NF. 3447 CANAÃ	96,25	96,25
7826	4457777	3.2.1.02.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	666.081,68	666.081,68
8043	4533757	1.1.2.02.08.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.167	25,00	
8043	4533757		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.167		25,00
8043	4533758	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.245,00	
8043	4533758		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.245,00
8043	4533759	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.138,06	
8043	4533759		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.138,06
8043	4533760	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.590,76	
8043	4533760		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.590,76
8043	4533761	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8043	4533761		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		90,00
8043	4533762	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.217,78	
8043	4533762		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.217,78
8043	4533763	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	949.082,70	
8043	4533763		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		949.082,70
8043	4533764	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27.664,21	
8043	4533764		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27.664,21
8043	4533765	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.983,16	
8043	4533765		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.983,16
8043	4533766	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31.908,04	
8043	4533766		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31.908,04
8043	4533767	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	599,40	
8043	4533767		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		599,40
8043	4533768	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	134,40	
8043	4533768		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		134,40
8043	4533769	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,97	
8043	4533769		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,97
8043	4533770	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	540.209,93	
8043	4533770		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		540.209,93
8043	4533771	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,03	
8043	4533771		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,03
8043	4533772	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,29	
8043	4533772		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,29
8043	4533773	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,11	
8043	4533773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,11
8043	4533774	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,67	
8043	4533774		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,67
8043	4533775	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,94	
8043	4533775		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,94
8045	4534584	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
8045	4534584		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,95
8045	4534585	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER	748,12	
8045	4534585		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER		748,12
8045	4534663	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 163	4.670,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8045	4534663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 163		4.670,00
8045	4534664	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430224	193,14	
8045	4534664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430224		193,14
8045	4534678	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 167	3.960,00	
8045	4534678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 167		3.960,00
8045	4534690	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 166	3.960,00	
8045	4534690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 166		3.960,00
8045	4534701	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 169	5.170,00	
8045	4534701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 169		5.170,00
8045	4534724	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 165	5.170,00	
8045	4534724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 165		5.170,00
8045	4534725	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430216	180,96	
8045	4534725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5430216		180,96
8045	4534743	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 170	3.960,00	
8045	4534743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 170		3.960,00
8045	4534760	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 164	4.670,00	
8045	4534760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 164		4.670,00
8045	4534774	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 168	3.960,00	
8045	4534774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 168		3.960,00
8045	4535018	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 20 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021	3,65	
8045	4535018	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021	1.493,33	
8045	4535018		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021		1.496,98
8045	4535019	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 23 SUPRA ENGENHARIA 5191/2021	3,65	
8045	4535019	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 23 SUPRA ENGENHARIA 5191/2021	1.493,33	
8045	4535019		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 23 SUPRA ENGENHARIA 5191/2021		1.496,98
8045	4535020	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 21 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021	3,65	
8045	4535020	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021	1.493,33	
8045	4535020		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21 SUPRA ENGENHARIA 4591/2021		1.496,98

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8045	4535122 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 3215/2021	195,00		
8045	4535122	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 3215/2021		195,00	
8045	4535123 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FAZENDA GRILL EIRELI 3212/2021	221,00		
8045	4535123	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FAZENDA GRILL EIRELI 3212/2021		221,00	
8045	4535124 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 2021/3215	140,00		
8045	4535124	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 2021/3215		140,00	
8045	4535125 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 3215/2021	36,00		
8045	4535125	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS LAMPADAS LTDA 3215/2021		36,00	
8045	4535126 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2021/3215	267,34		
8045	4535126	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2021/3215		267,34	
8045	4535127 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA GENERICA LTDA 3215/2021	45,00		
8045	4535127	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA GENERICA LTDA 3215/2021		45,00	
8045	4535128 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 3215/2021	60,00		
8045	4535128	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL OSMAR GOUBETTI & CIA LTDA 3215/2021		60,00	
8045	4535129 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 3215/2021	90,00		
8045	4535129	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 3215/2021		90,00	
Total do dia:				25.815.568,37	25.815.568,37	
Total da Empresa:				76.068.500,80	76.068.500,80	
Total Geral:				76.068.500,80	76.068.500,80	