

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10116	7018193 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12 BOB EXPRESS - 07/2022	67.250,00	67.250,00	
10116	7018712 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 151 ECOSENSE 12/2021	333,96	333,96	
10516	7279494 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.15.006	PROV. PUBLICAÇÃO :PC 009-2022. RESALTO QUE O VALOR DE R\$ 170,19REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMONO QUAL 50% DO VALOR DEVERA SER RESSARCIDO PELO HGG. 5427/202	85,10	85,10	
17005	7326015 1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - AGECOM PC 009-2022	85,10		
17005	7326015	1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - AGECOM PC 009-2022		85,10	
17005	7326016 1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 07/22	39,26		
17005	7326016	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 07/22		39,26	
17005	7326017 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.258,83		
17005	7326017	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		2.258,83	
17005	7326018 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM)	257,00		
17005	7326018	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM)		257,00	
17005	7326019 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	61,54		
17005	7326019	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		61,54	
17005	7326020 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA	327,59		
17005	7326020	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA		327,59	
17005	7326021 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22	94,19		
17005	7326021	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22		94,19	
17005	7326022 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
17005	7326022	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49	
17005	7326023 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,00		
17005	7326023	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,00	
17005	7326024 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	239.968,69		
17005	7326024	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		239.968,69	
17005	7326070 1.1.1.02.04.006		REM BASICA	520,52		
17005	7326070	3.2.1.01.03.001	REM BASICA		520,52	
17005	7326071 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.598,32		
17005	7326071	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.598,32	
17005	7326111 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	2.516,88		
17005	7326111	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.516,88	
17005	7326112 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	7.728,34		
17005	7326112	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.728,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326164	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	1.721,04	
17005	7326164		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		1.721,04
17005	7326165	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.284,62	
17005	7326165		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.284,62
17005	7326212	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES	43.470,00	
17005	7326212		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES		43.470,00
17005	7326213	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - GTF COMÉRCIO E DEC	28.750,00	
17005	7326213		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - GTF COMÉRCIO E DEC		28.750,00
17005	7326214	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - SUPORTE SISTEMAS	42.091,70	
17005	7326214		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - SUPORTE SISTEMAS		42.091,70
17005	7326296	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 249	224,00	
17005	7326296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 249		224,00
17005	7326301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14010	7.491,60	
17005	7326301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14010		7.491,60
17005	7326303	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12	77.337,50	
17005	7326303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12		77.337,50
17005	7326326	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1994863	4.000,00	
17005	7326326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1994863		4.000,00
17005	7326504	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14956	36.510,21	
17005	7326504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14956		28.605,75
17005	7326504		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.016,12
17005	7326504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		365,10
17005	7326504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.825,51
17005	7326504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.697,73
17005	7326512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2000 SUPERI TELECOM LTDA 01/08/2	1.390,00	
17005	7326512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 2000 SUPERI TELECOM LTDA 01/08/2		1.390,00
17005	7326516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.626,25	
17005	7326516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.626,25
17005	7326517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	517,50	
17005	7326517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		517,50
17005	7326518	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - 5067/2022	399,33	
17005	7326518		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - 5067/2022		399,33

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326519	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014 - 4966/2022	85,98	
17005	7326519		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014 - 4966/2022		85,98
17005	7326520	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701 - 2022/4966	99,94	
17005	7326520		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701 - 2022/4966		99,94
17005	7326521	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - 5155/2022	775,56	
17005	7326521		1.1.1.02.02.004	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - 5155/2022		775,56
17005	7326522	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218 - 4966/2022	134,34	
17005	7326522		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218 - 4966/2022		134,34
17005	7326523	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013 - 5297/2022	86,19	
17005	7326523		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013 - 5297/2022		86,19
17005	7326524	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - 5424/2022	311,98	
17005	7326524		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - 5424/2022		311,98
17005	7326525	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5427/2022	170,19	
17005	7326525		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5427/2022		170,19
17005	7326526	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702 - 4966/2022	107,92	
17005	7326526		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702 - 4966/2022		107,92
17005	7326803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO	28.750,00	
17005	7326803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO		28.750,00
17005	7326804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA	8.217,39	
17005	7326804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA		8.217,39
17005	7326805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST	40.205,99	
17005	7326805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST		40.205,99
17005	7326806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU	43.470,00	
17005	7326806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU		43.470,00
17005	7326807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	4.005,69	
17005	7326807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		4.005,69
17005	7326808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	7.364,74	
17005	7326808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		7.364,74
17005	7326809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
17005	7326809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
17005	7326810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APICE BRINDES	1.150,00	
17005	7326810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APICE BRINDES		1.150,00
17005	7326811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
17005	7326813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
17005	7326813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
17005	7326814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
17005	7326814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
17005	7326815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
17005	7326815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
17005	7326816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
17005	7326816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
17005	7326817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
17005	7326819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
17005	7326820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
17005	7326821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
17005	7326822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
17005	7326822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
17005	7326823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
17005	7326823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
17005	7326824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
17005	7326824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
17005	7326825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LT	3.000,00	
17005	7326825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LT		3.000,00
17005	7326826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
17005	7326826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
17005	7326827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	37.800,00	
17005	7326827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		37.800,00
17005	7326828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.596,00	
17005	7326828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.596,00
17005	7326829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
17005	7326829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
17005	7326830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
17005	7326831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
17005	7326831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
17005	7326832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
17005	7326836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
17005	7326837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
17005	7326837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
17005	7326838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	39.208,34	
17005	7326838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		39.208,34
17005	7326839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.041,88	
17005	7326839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.041,88
17005	7326840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.809,83	
17005	7326840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.809,83
17005	7326841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	671,86	
17005	7326841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		671,86
17005	7326842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.707,84	
17005	7326842		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.707,84
17005	7326843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	168,00	
17005	7326843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		168,00
17005	7326844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	532,00	
17005	7326844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		532,00
17005	7326845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	560,00	
17005	7326845		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		560,00
17005	7326846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	40.000,00	
17005	7326846		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		40.000,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>921.411,59</b>	<b>921.411,59</b>

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
16872	7241857	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 02082022 SÉRIE 1	2,00	
16872	7241857		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02082022 SÉRIE 1		2,00
17005	7326025	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.329,89	
17005	7326025		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.329,89
17005	7326026	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,72	
17005	7326026		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		97,72
17005	7326228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16825	285.007,20	
17005	7326228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16825		285.007,20
17005	7326233	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 461	8.393,00	
17005	7326233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 461		8.393,00
17005	7326254	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6203	630,00	
17005	7326254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6203		630,00
17005	7326282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16824	63.927,36	
17005	7326282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16824		63.927,36
17005	7326297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16822	356.136,00	
17005	7326297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16822		356.136,00
17005	7326298	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598299	762,50	
17005	7326298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598299		762,50
17005	7326311	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4250	2.952,00	
17005	7326311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4250		2.822,11
17005	7326311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		129,89
17005	7326352	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16658332	4.133,07	
17005	7326352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16658332		4.133,07
17005	7326365	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058438131	228,64	
17005	7326365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058438131		228,64
17005	7326429	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17400500	28.693,44	
17005	7326429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17400500		28.693,44

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326443	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 946	1.256,00	
17005	7326443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 946		1.200,99
17005	7326443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		55,01
17005	7326471	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 986	1.912,00	
17005	7326471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 986		1.828,25
17005	7326471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		83,75
17005	7326527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	621,46	
17005	7326527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		621,46
17005	7326528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	621,46	
17005	7326528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		621,46
17005	7326529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	901,19	
17005	7326529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		901,19
17005	7326530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	713,43	
17005	7326530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		713,43
17005	7326531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	730,67	
17005	7326531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		730,67
17005	7326532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	643,96	
17005	7326532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		643,96
17005	7327045	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SALVINO PIRES FILHO 4318/2022	630,00	
17005	7327045		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SALVINO PIRES FILHO 4318/2022		630,00
17005	7327046	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG REF 06.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022005646	28.693,44	
17005	7327046		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG REF 06.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022005646		28.693,44
17005	7327047	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 06/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022/5646	4.133,07	
17005	7327047		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 06/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022/5646		4.133,07
<b>Total do dia:</b>					<b>796.149,50</b>	<b>796.149,50</b>

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326027	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA 07/2022	90.001,16	
17005	7326027		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA 07/2022		90.001,16

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326028	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17005	7326028		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326029	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	867.074,99	
17005	7326029		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		867.074,99
17005	7326238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147154	1,61	
17005	7326238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147154		1,61
17005	7326259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147265	250.874,34	
17005	7326259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147265		250.874,34
17005	7326291	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRATICO COMERCIO LTDA 9	3.300,00	
17005	7326291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRATICO COMERCIO LTDA 9		3.300,00
17005	7326302	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 488	3.960,00	
17005	7326302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 488		3.960,00
17005	7326313	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5525	19.383,88	
17005	7326313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5525		15.768,78
17005	7326313		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
17005	7326313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
17005	7326313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
17005	7326313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
17005	7326327	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 489	3.960,00	
17005	7326327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 489		3.960,00
17005	7326335	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5531	19.803,69	
17005	7326335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5531		15.516,20
17005	7326335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
17005	7326335		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		198,04
17005	7326335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18
17005	7326335		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		920,87
17005	7326350	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728562	197,80	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728562		197,80
17005	7326357	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5532	19.723,74	
17005	7326357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5532		15.848,03
17005	7326357		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
17005	7326357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,24
17005	7326357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
17005	7326357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		917,15
17005	7326358	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5529	9.506,25	
17005	7326358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5529		7.543,22
17005	7326358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
17005	7326358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		95,06
17005	7326358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
17005	7326358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		442,04
17005	7326359	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5528	19.383,88	
17005	7326359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5528		15.671,86
17005	7326359		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
17005	7326359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
17005	7326359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		484,60
17005	7326359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
17005	7326376	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 490	5.170,00	
17005	7326376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 490		5.170,00
17005	7326377	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 487	3.960,00	
17005	7326377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 487		3.960,00
17005	7326399	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 484	4.670,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 484		4.670,00
17005	7326400	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 485	5.170,00	
17005	7326400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 485		5.170,00
17005	7326408	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5530	19.591,53	
17005	7326408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5530		15.741,79
17005	7326408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
17005	7326408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92
17005	7326408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
17005	7326408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
17005	7326426	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258579	3.515,50	
17005	7326426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258579		3.515,50
17005	7326432	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1420	2.546,78	
17005	7326432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1420		2.462,48
17005	7326432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		84,30
17005	7326461	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1418	2.238,08	
17005	7326461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1418		2.164,00
17005	7326461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		74,08
17005	7326465	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14395	950,00	
17005	7326465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14395		902,50
17005	7326465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		47,50
17005	7326467	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5527	19.591,53	
17005	7326467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5527		15.741,79
17005	7326467		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
17005	7326467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
17005	7326467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
17005	7326468	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5526	19.711,63	
17005	7326468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5526		15.838,29
17005	7326468		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
17005	7326468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,12
17005	7326468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,35
17005	7326468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		916,60
17005	7326470	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 5656	156,56	
17005	7326470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 5656		156,56
17005	7326487	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 483	4.670,00	
17005	7326487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 483		4.670,00
17005	7326492	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260150	220,80	
17005	7326492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260150		220,80
17005	7326499	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5524	50.890,90	
17005	7326499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5524		39.873,03
17005	7326499		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.597,99
17005	7326499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		508,91
17005	7326499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,54
17005	7326499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.366,43
17005	7326533	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 07/22 - 5629/2022	775.072,63	
17005	7326533		1.1.1.02.02.004	QUITAÇÃO FOLHA 07/22 - 5629/2022		775.072,63
17005	7326534	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE	2.000,00	
17005	7326534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE		2.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.227.298,48</b>	<b>2.227.298,48</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7018192	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 293 ANDRE LUIZ - 07/2022	31.299,00	31.299,00
17005	7326030	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	212,85	
17005	7326030		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		212,85
17005	7326031	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	358,83	
17005	7326031		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		358,83
17005	7326226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147346	4.197,60	
17005	7326226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147346		4.197,60
17005	7326251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334642	19.040,00	
17005	7326251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334642		19.040,00
17005	7326268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334796	56.050,00	
17005	7326268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334796		56.050,00
17005	7326287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334438	14.700,00	
17005	7326287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334438		14.700,00
17005	7326306	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 289	300,00	
17005	7326306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 289		300,00
17005	7326320	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2181	319,46	
17005	7326320		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2181		319,46
17005	7326325	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942565	6.944,00	
17005	7326325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942565		6.944,00
17005	7326346	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2177	319,46	
17005	7326346		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2177		319,46
17005	7326348	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942550	5.460,00	
17005	7326348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942550		5.460,00
17005	7326366	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2175	319,46	
17005	7326366		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2175		319,46
17005	7326367	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2179	319,46	
17005	7326367		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2179		319,46
17005	7326373	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942553	4.788,00	
17005	7326373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942553		4.788,00
17005	7326386	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 293	33.598,95	
17005	7326386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 293		32.386,03
17005	7326386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.212,92

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326397	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942563	5.992,00	
17005	7326397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942563		5.992,00
17005	7326398	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942567	4.942,00	
17005	7326398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942567		4.942,00
17005	7326402	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 214	2.507,82	
17005	7326402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 214		2.507,82
17005	7326417	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 988	30,00	
17005	7326417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 988		28,69
17005	7326417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,31
17005	7326448	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2178	319,46	
17005	7326448		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2178		319,46
17005	7326452	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942573	448,00	
17005	7326452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942573		448,00
17005	7326453	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942556	49.126,00	
17005	7326453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942556		49.126,00
17005	7326454	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942558	5.432,00	
17005	7326454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942558		5.432,00
17005	7326483	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1941564	4.900,00	
17005	7326483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1941564		4.900,00
17005	7326509	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942562	6.552,00	
17005	7326509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942562		6.552,00
17005	7326535	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 4250 - 5337/2022	129,89	
17005	7326535	3.2.1.40.21.002		ISSQN RIO VERDE - NF 4250 - 5337/2022	16,09	
17005	7326535		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 4250 - 5337/2022		145,98
<b>Total do dia:</b>					<b>258.622,33</b>	<b>258.622,33</b>

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7018190	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4412 RESIDUO ZERO - 06/2022	1.682,85	1.682,85
10116	7018191	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8288 A 8297 DESPRAG - 07/2022	5.000,00	5.000,00
17005	7326032	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	103.566,90	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326032		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		103.566,90
17005	7326033	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17005	7326033		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326034	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FOLHA	11.408,56	
17005	7326034		1.1.1.02.02.004	TRANSF A TCT - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FOLHA		11.408,56
17005	7326208	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - DESL PRICILLA SEVERO	6.433,11	
17005	7326208		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - DESL PRICILLA SEVERO		6.433,11
17005	7326295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395433	77.451,02	
17005	7326295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395433		77.451,02
17005	7326319	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8290	370,00	
17005	7326319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8290		362,60
17005	7326319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
17005	7326341	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22337	799,59	
17005	7326341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22337		750,42
17005	7326341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
17005	7326341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
17005	7326343	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8296	680,00	
17005	7326343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8296		666,40
17005	7326343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
17005	7326351	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 21221556	27.705,10	
17005	7326351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 21221556		27.705,10
17005	7326353	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11992	1.500,00	
17005	7326353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11992		1.442,40
17005	7326353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
17005	7326364	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8289	470,00	
17005	7326364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8289		460,60
17005	7326364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
17005	7326422	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8288	680,00	
17005	7326422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8288		666,40
17005	7326422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326424	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8215	324,85	
17005	7326424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8215		324,85
17005	7326428	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20515290	3.836,73	
17005	7326428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20515290		3.836,73
17005	7326437	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 495	2.657,00	
17005	7326437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 495		2.657,00
17005	7326446	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8297	440,00	
17005	7326446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8297		431,20
17005	7326446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
17005	7326476	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8291	400,00	
17005	7326476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8291		392,00
17005	7326476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
17005	7326477	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 117	18.500,00	
17005	7326477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 117		18.128,15
17005	7326477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
17005	7326497	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 282	250,00	
17005	7326497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 282		250,00
17005	7326505	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8294	680,00	
17005	7326505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8294		666,40
17005	7326505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
17005	7326506	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8293	840,00	
17005	7326506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8293		823,20
17005	7326506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
17005	7326507	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8292	440,00	
17005	7326507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8292		431,20
17005	7326507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
17005	7326536	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO PRICILLA SEVERO RIBEIRO - 5596/2022	8.149,26	
17005	7326536		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO PRICILLA SEVERO RIBEIRO - 5596/2022		8.149,26
17005	7326537	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5705/2022	90.440,99	
17005	7326537		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5705/2022		90.440,99

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>364.707,16</b>	<b>364.707,16</b>
GOIANIA,		07 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17005	7326179	1.1.1.02.04.018		REMUNERAÇÃO BASICA	0,27		
17005	7326179		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		0,27	
17005	7326180	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,68		
17005	7326180		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,68	
					<b>Total do dia:</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
GOIANIA,		08 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17005	7326035	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
17005	7326035		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
17005	7326036	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,80		
17005	7326036		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,80	
17005	7326037	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	254.230,18		
17005	7326037		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		254.230,18	
17005	7326038	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	429,94		
17005	7326038		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		429,94	
17005	7326039	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS	22,51		
17005	7326039		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS		22,51	
17005	7326040	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO	3.292,10		
17005	7326040		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO		3.292,10	
17005	7326041	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	803,76		
17005	7326041		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		803,76	
17005	7326042	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	803,76		
17005	7326042		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		803,76	
17005	7326043	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS	1.328,02		
17005	7326043		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS		1.328,02	
17005	7326044	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS	110,67		
17005	7326044		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS		110,67	
17005	7326045	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	124,93		
17005	7326045		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		124,93	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326046	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC	17,62	
17005	7326046		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC		17,62
17005	7326193	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO	3.500,00	
17005	7326193		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO		3.500,00
17005	7326194	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - EMBALAGENS TOCANTIN	174,00	
17005	7326194		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - EMBALAGENS TOCANTIN		174,00
17005	7326195	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉRC	3.150,00	
17005	7326195		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉRC		3.150,00
17005	7326196	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - JOÃO PAULO DOS SANTO	4.000,00	
17005	7326196		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - JOÃO PAULO DOS SANTO		4.000,00
17005	7326197	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO	74.300,00	
17005	7326197		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO		74.300,00
17005	7326198	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - FÁBRICA DAS BANDEIR	6.854,70	
17005	7326198		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - FÁBRICA DAS BANDEIR		6.854,70
17005	7326209	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES	3.300,00	
17005	7326209		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES		3.300,00
17005	7326210	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO	836,54	
17005	7326210		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO		836,54
17005	7326211	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO	5.400,00	
17005	7326211		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO		5.400,00
17005	7326250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29360	6.237,00	
17005	7326250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29360		6.237,00
17005	7326265	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA 329	6.072,05	
17005	7326265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA 329		6.072,05
17005	7326316	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332353	48,65	
17005	7326316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332353		48,65
17005	7326332	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4402	2.080,00	
17005	7326332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4402		1.986,19
17005	7326332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		93,81
17005	7326333	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4403	1.000,00	
17005	7326333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4403		954,90
17005	7326333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		45,10

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA		
17005	7326338	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332531	33,25	
17005	7326338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332531		33,25
17005	7326375	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22417	2.397,80	
17005	7326375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22417		2.397,80
17005	7326385	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339144	2.949,42	
17005	7326385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339144		2.949,42
17005	7326391	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 959	2.474,00	
17005	7326391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 959		2.365,64
17005	7326391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		108,36
17005	7326411	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015339354	1.080,65	
17005	7326411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015339354		1.080,65
17005	7326412	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332530	63,71	
17005	7326412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332530		63,71
17005	7326413	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332363	33,04	
17005	7326413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332363		33,04
17005	7326418	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 991	60,00	
17005	7326418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 991		57,37
17005	7326418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,63
17005	7326439	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339121	6.647,94	
17005	7326439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339121		6.647,94
17005	7326440	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332352	118,41	
17005	7326440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332352		118,41
17005	7326442	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 989	30,00	
17005	7326442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 989		28,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,31
17005	7326472	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 964	1.929,99	
17005	7326472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 964		1.845,46
17005	7326472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		84,53
17005	7326473	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 961	376,00	
17005	7326473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 961		359,53
17005	7326473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		16,47
17005	7326500	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318926	2.819,62	
17005	7326500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318926		2.819,62
17005	7326501	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015307454	693,48	
17005	7326501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015307454		693,48
17005	7326513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR	3.258,00	
17005	7326513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	1.525,00	
17005	7326513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS	1.104,00	
17005	7326513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0	1.318,80	
17005	7326513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	762,50	
17005	7326513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S	640,00	
17005	7326513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 A DAINERS MEDICAL EIRELI 08	2.310,00	
17005	7326513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 MV SISTEMAS LTDA 08/08/2022	6.944,90	
17005	7326513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1982 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	220,80	
17005	7326513		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1982 C/C N? 114		18.084,00
17005	7326538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.822,11	
17005	7326538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.822,11
17005	7326539	2.1.1.02.01.001		PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079	1.100,00	
17005	7326539		1.1.1.02.02.004	PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079		1.100,00
17005	7326540	2.1.1.02.01.004		FEMBOM/IPORA - 5652/2022	156,56	
17005	7326540		1.1.1.02.02.004	FEMBOM/IPORA - 5652/2022		156,56
17005	7326541	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14997 - 2022/5319	10.888,90	
17005	7326541		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14997 - 2022/5319		10.888,90
17005	7326542	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15001 - 2022/5319	11.166,86	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326542		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15001 - 2022/5319		11.166,86
17005	7326543	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5615/2022	228,64	
17005	7326543		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5615/2022		228,64
17005	7326544	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14998 - 2022/5319	11.142,88	
17005	7326544		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14998 - 2022/5319		11.142,88
17005	7326545	2.1.1.02.01.004		FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 5585/2022	136,56	
17005	7326545		1.1.1.02.02.004	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 5585/2022		136,56
17005	7326546	2.1.1.02.01.004		FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO - 5579/2022	216,56	
17005	7326546		1.1.1.02.02.004	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO - 5579/2022		216,56
17005	7326547	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO - 2022/5662	2,30	
17005	7326547	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO - 2022/5662	197,80	
17005	7326547		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO - 2022/5662		200,10
17005	7326548	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15000 - 2022/5319	11.109,74	
17005	7326548		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15000 - 2022/5319		11.109,74
17005	7326847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS B	6.854,70	
17005	7326847		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS B		6.854,70
17005	7326848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C	105,00	
17005	7326848		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C		105,00
17005	7326849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	1.950,00	
17005	7326849		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		1.950,00
17005	7326850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO	4.000,00	
17005	7326850		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO		4.000,00
17005	7326851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS TO	174,00	
17005	7326851		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS TO		174,00
17005	7326852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC	836,54	
17005	7326852		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC		836,54
17005	7326853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC	3.500,00	
17005	7326853		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC		3.500,00
17005	7326854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC	74.300,00	
17005	7326854		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC		74.300,00
17005	7326855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC	5.400,00	
17005	7326855		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC		5.400,00
17005	7326856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU	3.300,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326856		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU		3.300,00
17005	7326857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.194,10	
17005	7326857		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.194,10
17005	7326858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	528,00	
17005	7326858		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		528,00
17005	7326859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
17005	7326859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
17005	7326860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	41.781,57	
17005	7326860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		41.781,57
17005	7326861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	3.422,16	
17005	7326861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		3.422,16
17005	7326862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
17005	7326862		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
17005	7326863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	224,00	
17005	7326863		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		224,00
17005	7326864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
17005	7326864		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
17005	7326865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
17005	7326865		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
17005	7326866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326866		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326867		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
17005	7326868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
17005	7326869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES	1.248,34	
17005	7326869		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES		1.248,34
17005	7326870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.231,80	
17005	7326870		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.231,80
17005	7326871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	11.838,40	
17005	7326871		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		11.838,40
17005	7326872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	21.265,57	
17005	7326872		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		21.265,57
17005	7326873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.447,05	
17005	7326873		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.447,05

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.409,88	
17005	7326874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.409,88
17005	7326875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.395,62	
17005	7326875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.395,62
17005	7326876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.358,33	
17005	7326876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.358,33
17005	7326877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.452,29	
17005	7326877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.452,29
17005	7326878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.395,62	
17005	7326878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.395,62
17005	7326879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.275,26	
17005	7326879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.275,26
17005	7326880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	4.022,98	
17005	7326880		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		4.022,98
17005	7326881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	1.298,00	
17005	7326881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		1.298,00
17005	7326882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
17005	7326882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
17005	7326883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	1.200,00	
17005	7326883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		1.200,00
17005	7327048	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/5263	435,45	
17005	7327048		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/5263		435,45
17005	7327098	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/08/2022	1.100,00	
17005	7327098		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 08/08/2022		1.100,00
<b>Total do dia:</b>					<b>751.271,30</b>	<b>751.271,30</b>

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7018189	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4413 RESIDUO ZERO - 07/2022	1.682,85	1.682,85
17005	7326047	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	101,21	
17005	7326047		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		101,21
17005	7326048	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326048		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326049	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022	210,09	
17005	7326049		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022		210,09
17005	7326050	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA	0,56	
17005	7326050		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA		0,56
17005	7326051	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.586,91	
17005	7326051		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.586,91
17005	7326242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415922	48.000,00	
17005	7326242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415922		48.000,00
17005	7326249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415920	1.168,64	
17005	7326249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415920		1.168,64
17005	7326267	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA 1038	290,10	
17005	7326267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA 1038		290,10
17005	7326286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 41181	4.736,00	
17005	7326286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 41181		4.736,00
17005	7326334	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1810	5.475,00	
17005	7326334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1810		5.475,00
17005	7326345	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058618828	2.617,00	
17005	7326345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058618828		2.617,00
17005	7326447	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615906	112,06	
17005	7326447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615906		112,06
17005	7326485	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4412	3.045,36	
17005	7326485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4412		2.995,11
17005	7326485		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		50,25
17005	7326486	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35282	577,36	
17005	7326486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35282		550,52
17005	7326486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		26,84
17005	7326511	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4413	3.165,54	
17005	7326511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4413		3.113,31
17005	7326511		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		52,23
17005	7326549	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10044 - 4491/2022	2,02	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326549		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10044 - 4491/2022		2,02
17005	7326550	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14845 - 4585/2022	6.547,90	
17005	7326550		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14845 - 4585/2022		6.547,90
17005	7326551	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 371 - 3913/2022	18,77	
17005	7326551		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 371 - 3913/2022		18,77
17005	7326552	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8796 - 3035/2022	24,00	
17005	7326552		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8796 - 3035/2022		24,00
17005	7326553	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5 - 4417/2022	35,71	
17005	7326553		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5 - 4417/2022		35,71
17005	7326554	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20468 - 4558/2022	36,34	
17005	7326554		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20468 - 4558/2022		36,34
17005	7326555	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10051 - 5285/2022	42,35	
17005	7326555		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10051 - 5285/2022		42,35
17005	7326556	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3144 - 4204/2022	48,00	
17005	7326556		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3144 - 4204/2022		48,00
17005	7326557	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11909 - 4911/2022	57,60	
17005	7326557		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11909 - 4911/2022		57,60
17005	7326558	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6401 - 4421/2022	96,32	
17005	7326558		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6401 - 4421/2022		96,32
17005	7326559	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7169 - 4711/2022	98,58	
17005	7326559		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7169 - 4711/2022		98,58
17005	7326560	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6400 - 4224/2022	118,27	
17005	7326560		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6400 - 4224/2022		118,27
17005	7326561	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4239 - 4501/2022	121,00	
17005	7326561		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4239 - 4501/2022		121,00
17005	7326562	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4143 - 3667/2022	122,10	
17005	7326562		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4143 - 3667/2022		122,10
17005	7326563	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3911 - 5050/2022	128,00	
17005	7326563		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3911 - 5050/2022		128,00
17005	7326564	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 595 - 4545/2022	160,85	
17005	7326564		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 595 - 4545/2022		160,85
17005	7326565	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8056 - 4536/2022	219,00	
17005	7326565		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8056 - 4536/2022		219,00
17005	7326566	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 110 - 4886/2022	371,85	
17005	7326566		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 110 - 4886/2022		371,85



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326567	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 49446 - 4378/2022	594,94	
17005	7326567		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 49446 - 4378/2022		594,94
17005	7326568	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 291 - 5130/2022	1.283,20	
17005	7326568		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 291 - 5130/2022		1.283,20
17005	7326569	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14839 - 4505/2022	1.881,54	
17005	7326569		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14839 - 4505/2022		1.881,54
17005	7326570	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5305 - 4542/2022	2.544,55	
17005	7326570		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5305 - 4542/2022		2.544,55
17005	7326571	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1820 - 0475/2021	12,08	
17005	7326571		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1820 - 0475/2021		12,08
17005	7326884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	1.950,00	
17005	7326884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		1.950,00
17005	7326885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC	13.660,00	
17005	7326885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC		13.660,00
17005	7326886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COME	1.100,00	
17005	7326886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COME		1.100,00
<b>Total do dia:</b>					<b>134.044,85</b>	<b>134.044,85</b>

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326052	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	21.558,73	
17005	7326052		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		21.558,73
17005	7326053	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
17005	7326053		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
17005	7326199	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COM	1.950,00	
17005	7326199		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COM		1.950,00
17005	7326248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395541	279.780,60	
17005	7326248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395541		279.780,60
17005	7326330	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 477	8.205,79	
17005	7326330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 477		7.897,25
17005	7326330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		308,54
17005	7326378	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 486	3.960,00	
17005	7326378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 486		3.960,00
17005	7326456	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.700,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5502174729		
17005	7326456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		5.700,00
				5502174729		
17005	7326495	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 476	30.172,20	
17005	7326495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 476		29.037,73
17005	7326495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.134,47
17005	7326572	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO	4.762,65	
				5394/2022		
17005	7326572		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO		4.762,65
				5394/2022		
17005	7326573	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 14995 - 5261/2022	361,75	
17005	7326573		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 14995 - 5261/2022		361,75
17005	7326574	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 988 - 5680/2022	1,31	
17005	7326574		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - NF 988 - 5680/2022		1,31
17005	7326575	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 8227 - 2022/4937	8,80	
17005	7326575		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - NF 8227 - 2022/4937		8,80
17005	7326576	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 8220 - 4937/2022	9,40	
17005	7326576		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 8220 - 4937/2022		9,40
17005	7326577	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 8226 - 4945/2022	13,60	
17005	7326577		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 8226 - 4945/2022		13,60
17005	7326578	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU NF 8224 - 4945/2022	16,80	
17005	7326578		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU NF 8224 - 4945/2022		16,80
17005	7326579	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA NF 952 - 5558/2022	27,22	
17005	7326579		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA NF 952 - 5558/2022		27,22
17005	7326580	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 1561 - 5355/2022	53,37	
17005	7326580		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - NF 1561 - 5355/2022		53,37
17005	7326581	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 1560 - 5352/2022	53,37	
17005	7326581		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF 1560 - 5352/2022		53,37
17005	7326582	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 946 - 5611/2022	55,01	
17005	7326582		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF 946 - 5611/2022		55,01
17005	7326583	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 1559 - 5352/2022	55,30	
17005	7326583		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 1559 - 5352/2022		55,30
17005	7326584	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 61 - 5361/2022	94,69	
17005	7326584		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - NF 61 - 5361/2022		94,69
17005	7326585	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 63 - 5361/2022	134,99	
17005	7326585		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF 63 - 5361/2022		134,99

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326586	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 5360 - 5374/2022	202,80	
17005	7326586		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - NF 5360 - 5374/2022		202,80
17005	7326587	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 5358 - 5307/2022	313,46	
17005	7326587		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - NF 5358 - 5307/2022		313,46
17005	7326588	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 5361 - 5374/2022	313,46	
17005	7326588		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF 5361 - 5374/2022		313,46
17005	7326589	2.1.1.02.09.004		SSQN RIO VERDE - NF 5363 - 5374/2022	315,58	
17005	7326589		1.1.1.02.02.004	SSQN RIO VERDE - NF 5363 - 5374/2022		315,58
17005	7326590	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 15001 - 5263/2022	416,93	
17005	7326590		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - NF 15001 - 5263/2022		416,93
17005	7326591	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 14997 - 5263/2022	694,89	
17005	7326591		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF 14997 - 5263/2022		694,89
17005	7326592	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 14991 - 5261/2022	731,74	
17005	7326592		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - NF 14991 - 5261/2022		731,74
17005	7326593	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 14992 - 5263/2022	936,01	
17005	7326593		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 14992 - 5263/2022		936,01
17005	7326594	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3499 - 1224/2022	1.885,71	
17005	7326594		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 3499 - 1224/2022		1.885,71
17005	7326595	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 14 - 0459/2021	2.133,70	
17005	7326595		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 14 - 0459/2021		2.133,70
17005	7326596	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2207 - 4217/2022	2.240,57	
17005	7326596		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 2207 - 4217/2022		2.240,57
17005	7326597	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 438 - 4900/2022	5.348,24	
17005	7326597		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 438 - 4900/2022		5.348,24
17005	7326598	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 8221 - 4937/2022	3,64	
17005	7326598	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 8221 - 4937/2022	7,40	
17005	7326598		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF 8221 - 4937/2022		11,04
17005	7326599	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - NF 1562 - 5355/2022	4,05	
17005	7326599	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 1562 - 5355/2022	37,50	
17005	7326599		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 1562 - 5355/2022		41,55
17005	7326600	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - NF 8222 - 4937/2022	4,05	
17005	7326600	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 8222 - 4937/2022	8,00	
17005	7326600		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 8222 - 4937/2022		12,05
17005	7326601	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - NF 62 - 5361/2022	4,05	
17005	7326601	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 62 - 5361/2022	22,64	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326601		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 62 - 5361/2022		26,69
17005	7326602	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - NF 5359 - 5307/2022	4,05	
17005	7326602	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 5359 - 5307/2022	258,45	
17005	7326602		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 5359 - 5307/2022		262,50
17005	7326603	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - NF 15000 - 5263/2022	4,05	
17005	7326603	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 15000 - 5263/2022	343,53	
17005	7326603		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 15000 - 5263/2022		347,58
17005	7326604	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 1558 - 5352/2022	3,64	
17005	7326604	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 1558 - 5352/2022	61,26	
17005	7326604		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF 1558 - 5352/2022		64,90
17005	7326605	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 14994 - 5261/2022	3,64	
17005	7326605	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 14994 - 5261/2022	936,01	
17005	7326605		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF 14994 - 5261/2022		939,65
17005	7326606	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 64 - 5361/2022	3,64	
17005	7326606	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 64 - 5361/2022	57,55	
17005	7326606		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF 64 - 5361/2022		61,19
17005	7326607	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 964 - 5568/2022	3,64	
17005	7326607	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 964 - 5568/2022	84,53	
17005	7326607		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF 964 - 5568/2022		88,17
17005	7326608	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 959 - 5602/2022	108,36	
17005	7326608		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 959 - 5602/2022		108,36
17005	7326609	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 8225 - 4945/2022	13,60	
17005	7326609		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - NF 8225 - 4945/2022		13,60
17005	7326610	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 1557 - 5352/2022	62,75	
17005	7326610		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 1557 - 5352/2022		62,75
17005	7326611	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 60 - 5361/2022	68,81	
17005	7326611		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 60 - 5361/2022		68,81
17005	7326612	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 5356 - 5307/2022	206,76	
17005	7326612		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 5356 - 5307/2022		206,76
17005	7326613	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 989 - 5824/2022	1,31	
17005	7326613		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 989 - 5824/2022		1,31
<b>Total do dia:</b>					<b>374.836,05</b>	<b>374.836,05</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326054	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.834,61	
17005	7326054		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.834,61
17005	7326055	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17005	7326055		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326056	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
17005	7326056		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
17005	7326057	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
17005	7326057		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
17005	7326191	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESC VALERIA FERREIRA	1.661,57	
17005	7326191		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESC VALERIA FERREIRA		1.661,57
17005	7326192	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC A CC RHEMO - ARD NEGOCIOS E CONSTRUC	92.830,00	
17005	7326192		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.RESC A CC RHEMO - ARD NEGOCIOS E CONSTRUC		92.830,00
17005	7326224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362467	296,00	
17005	7326224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362467		296,00
17005	7326225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146296	457,50	
17005	7326225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146296		457,50
17005	7326232	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6357	11.140,00	
17005	7326232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6357		11.140,00
17005	7326252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2790	26.700,00	
17005	7326252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2790		26.700,00
17005	7326269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27217	10.103,60	
17005	7326269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27217		10.103,60
17005	7326309	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 481	14.903,56	
17005	7326309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 481		14.343,19
17005	7326309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		560,37
17005	7326354	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1565	1.547,75	
17005	7326354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1565		1.470,36
17005	7326354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
17005	7326380	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 479	4.452,17	
17005	7326380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 479		4.284,77
17005	7326380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		167,40
17005	7326403	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.067,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1568		
17005	7326403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.013,96
17005	7326403		2.1.1.02.09.004	1568 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
17005	7326406	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 478	27.747,05	
17005	7326406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 478		26.703,76
17005	7326406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.043,29
17005	7326430	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.225,29	
17005	7326430		2.1.1.02.01.004	1566 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.164,03
17005	7326430		2.1.1.02.09.004	1566 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
17005	7326459	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.067,33	
17005	7326459		2.1.1.02.01.004	1569 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.013,96
17005	7326459		2.1.1.02.09.004	1569 Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
17005	7326489	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	750,00	
17005	7326489		2.1.1.02.01.004	1570 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		712,50
17005	7326489		2.1.1.02.09.004	1570 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50
17005	7326490	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.105,98	
17005	7326490		2.1.1.02.01.004	1567 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.050,68
17005	7326490		2.1.1.02.09.004	1567 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
17005	7326614	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022	1.310,62	
17005	7326614		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022		1.310,62
17005	7326615	3.2.1.20.03.002		FGTS - VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022	92,52	
17005	7326615		1.1.1.02.02.004	FGTS - VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022		92,52
17005	7326616	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES - 5895/2022	410,86	
17005	7326616		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES - 5895/2022		410,86
17005	7326617	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL SIENF - 5705/2022	4.099,89	
17005	7326617		1.1.1.02.02.004	TAXA NEGOCIAL SIENF - 5705/2022		4.099,89
17005	7326618	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 5809/2022	2,63	
17005	7326618		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 5809/2022		2,63

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326619	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 14998 - 5263/2022	711,10	
17005	7326619		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 14998 - 5263/2022		711,10
17005	7326620	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 5362 - 5374/2022	528,10	
17005	7326620		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 5362 - 5374/2022		528,10
17005	7326621	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 8223 - 4945/2022	8,80	
17005	7326621		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 8223 - 4945/2022		8,80
17005	7326622	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 5357 - 5307/2022	3,64	
17005	7326622	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 5357 - 5307/2022	315,38	
17005	7326622		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF 5357 - 5307/2022		319,02
17005	7326887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS	83.000,00	
17005	7326887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS		83.000,00
17005	7326888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS	9.830,00	
17005	7326888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS		9.830,00
17005	7327049	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA - DESCONTO 2022/4223	0,01	
17005	7327049		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA - DESCONTO 2022/4223		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>303.215,93</b>	<b>303.215,93</b>

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326014	1.1.1.02.04.018		IRRADIAÇÃO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA	326,64	
17005	7326014		3.2.1.01.99.002	IRRADIAÇÃO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA		326,64
17005	7326058	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.889,77	
17005	7326058		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.889,77
17005	7326059	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
17005	7326059		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
17005	7326060	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
17005	7326060		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
17005	7326061	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	41,80	
17005	7326061		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		41,80
17005	7326257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395540	1.705.076,63	
17005	7326257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395540		1.705.076,63
17005	7326258	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21029	218,00	
17005	7326258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21029		218,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326328	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318243	596,91	
17005	7326328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318243		569,15
17005	7326328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
17005	7326329	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20322	250,00	
17005	7326329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20322		237,50
17005	7326329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA		12,50
17005	7326379	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 19561674	4.323,58	
17005	7326379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 19561674		4.323,58
17005	7326433	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318245	596,91	
17005	7326433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318245		569,15
17005	7326433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
17005	7326463	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330909	596,91	
17005	7326463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330909		596,91
17005	7326464	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318247	596,91	
17005	7326464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318247		569,15
17005	7326464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
17005	7326478	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615166	8.821,00	
17005	7326478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615166		8.821,00
17005	7326493	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318255	596,91	
17005	7326493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318255		569,15
17005	7326493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
17005	7326494	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318244	596,91	
17005	7326494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318244		569,15
17005	7326494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
17005	7326623	3.2.1.20.01.003		DIÁRIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2022/5855	460,00	
17005	7326623		1.1.1.02.02.004	DIÁRIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2022/5855		460,00
17005	7326624	3.2.1.20.01.003		MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2022/5855	460,00	
17005	7326624		1.1.1.02.02.004	MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2022/5855		460,00
17005	7326625	3.2.1.20.01.003		DIÁRIA BRUNNA STEFANY FARIA 2022/5855	460,00	
17005	7326625		1.1.1.02.02.004	DIÁRIA BRUNNA STEFANY FARIA 2022/5855		460,00
17005	7326626	3.2.1.20.01.003		DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 2022/5855	460,00	
17005	7326626		1.1.1.02.02.004	DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 2022/5855		460,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.726.376,85</b>	<b>1.726.376,85</b>
GOIANIA,		13 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17005	7326072	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	707,24		
17005	7326072		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		707,24	
17005	7326073	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.533,03		
17005	7326073		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.533,03	
					<b>Total do dia:</b>	<b>2.240,27</b>	<b>2.240,27</b>
GOIANIA,		14 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17005	7326074	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	594,09		
17005	7326074		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		594,09	
17005	7326075	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.453,38		
17005	7326075		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.453,38	
					<b>Total do dia:</b>	<b>2.047,47</b>	<b>2.047,47</b>
GOIANIA,		15 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17005	7326062	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	686.265,75		
17005	7326062		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		686.265,75	
17005	7326063	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20		
17005	7326063		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,20	
17005	7326064	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	834,97		
17005	7326064		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		834,97	
17005	7326065	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA	36,04		
17005	7326065		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA		36,04	
17005	7326066	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA LTDA	257,46		
17005	7326066		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA LTDA		257,46	
17005	7326067	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS S.A	21,95		
17005	7326067		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS S.A		21,95	
17005	7326068	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.478,96		
17005	7326068		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		10.478,96	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326069	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA	500,78	
17005	7326069		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA		500,78
17005	7326076	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	120,54	
17005	7326076		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		120,54
17005	7326077	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	357,65	
17005	7326077		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		357,65
17005	7326189	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - COSIMO CATALDO	6.072,04	
17005	7326189		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - COSIMO CATALDO		6.072,04
17005	7326190	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALUCENTRO CENTRAL	443,49	
17005	7326190		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALUCENTRO CENTRAL		443,49
17005	7326227	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 528	3.100,00	
17005	7326227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 528		3.100,00
17005	7326253	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 415	1.251,00	
17005	7326253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 415		1.251,00
17005	7326256	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10725	1.089,00	
17005	7326256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10725		1.089,00
17005	7326270	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6558	1.025,50	
17005	7326270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6558		1.025,50
17005	7326281	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4521	647,50	
17005	7326281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4521		647,50
17005	7326283	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3141	372,00	
17005	7326283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3141		372,00
17005	7326288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10006	7.195,20	
17005	7326288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10006		7.195,20
17005	7326305	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 22	1.900,00	
17005	7326305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 22		1.640,46
17005	7326305		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
17005	7326305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		50,54
17005	7326310	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391494758	397,06	
17005	7326310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391494758		397,06
17005	7326317	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15118	18.293,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15118		14.515,89
17005	7326317		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
17005	7326317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
17005	7326317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
17005	7326317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
17005	7326363	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15117	129.457,49	
17005	7326363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15117		101.429,97
17005	7326363		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.240,32
17005	7326363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.294,57
17005	7326363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.472,87
17005	7326363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.019,76
17005	7326374	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27886	8.521,20	
17005	7326374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27886		7.997,14
17005	7326374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
17005	7326374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
17005	7326392	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15124	14.221,93	
17005	7326392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15124		11.142,88
17005	7326392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
17005	7326392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
17005	7326392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
17005	7326392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
17005	7326401	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3924	174,00	
17005	7326401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3924		174,00
17005	7326419	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15122	18.087,35	
17005	7326419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15122		14.714,06
17005	7326419		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
17005	7326419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
17005	7326419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
17005	7326419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
17005	7326420	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15121	18.720,16	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15121		14.667,15
17005	7326420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
17005	7326420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,30
17005	7326420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
17005	7326420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
17005	7326421	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15125	13.741,18	
17005	7326421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15125		11.109,74
17005	7326421		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
17005	7326421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
17005	7326421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
17005	7326421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
17005	7326427	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23006427	3.812,71	
17005	7326427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23006427		3.812,71
17005	7326444	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15126	13.897,78	
17005	7326444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15126		11.166,86
17005	7326444		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
17005	7326444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
17005	7326444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
17005	7326444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
17005	7326445	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20864	839,47	
17005	7326445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20864		797,50
17005	7326445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		41,97
17005	7326474	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15120	18.720,16	
17005	7326474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15120		14.667,25
17005	7326474		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
17005	7326474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
17005	7326474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
17005	7326474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
17005	7326475	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15123	13.897,78	
17005	7326475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15123		10.888,90

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326475		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
17005	7326475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
17005	7326475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,89
17005	7326475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
17005	7326514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2011 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMIN	443,49	
17005	7326514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2011 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
17005	7326514		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2011 C/C N? 114		1.193,91
17005	7326627	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022	6.647,94	
17005	7326627		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022		6.647,94
17005	7326628	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5844/2022	1.080,65	
17005	7326628		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5844/2022		1.080,65
17005	7326629	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022	693,48	
17005	7326629		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022		693,48
17005	7326630	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022	118,41	
17005	7326630		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022		118,41
17005	7326631	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022	63,71	
17005	7326631		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022		63,71
17005	7326632	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022	48,65	
17005	7326632		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022		48,65
17005	7326633	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022	33,25	
17005	7326633		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022		33,25
17005	7326634	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022	33,04	
17005	7326634		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022		33,04
17005	7326635	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5852/2022	2.949,42	
17005	7326635		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5852/2022		2.949,42
17005	7326636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
17005	7326636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
17005	7326637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
17005	7326637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
17005	7326638	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
17005	7326638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
17005	7326639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
17005	7326639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
17005	7326640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
17005	7326641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
17005	7326641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
17005	7326642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
17005	7326642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
17005	7326643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	77.337,50	
17005	7326643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		77.337,50
17005	7326889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COSIMO CATALD	6.072,04	
17005	7326889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COSIMO CATALD		6.072,04
17005	7326890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.432,00	
17005	7326890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.432,00
17005	7326891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.900,00	
17005	7326891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.900,00
17005	7326892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.460,00	
17005	7326892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.460,00
17005	7326893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.788,00	
17005	7326893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.788,00
17005	7326894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	49.126,00	
17005	7326894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		49.126,00
17005	7326895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	448,00	
17005	7326895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		448,00
17005	7326896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.552,00	
17005	7326896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.552,00
17005	7326897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.992,00	
17005	7326897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.992,00
17005	7326898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.944,00	
17005	7326898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.944,00
17005	7326899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
17005	7326899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
17005	7326900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
17005	7326902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17005	7326903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17005	7326904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
17005	7326904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
17005	7326905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
17005	7326905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
17005	7326906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
17005	7326906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
17005	7326907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
17005	7326907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
17005	7326908	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.507,82	
17005	7326908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.507,82
17005	7326909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
17005	7326909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
17005	7326910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	2.462,48	
17005	7326910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		2.462,48
17005	7326911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.200,99	
17005	7326911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.200,99
17005	7326912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	2.164,00	
17005	7326912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		2.164,00
17005	7326913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.942,00	
17005	7326913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.942,00
17005	7326914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	1.330,25	
17005	7326914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		1.330,25
17005	7326915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	245,65	
17005	7326915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		245,65
17005	7326916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
17005	7326916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
17005	7326917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.203,44	
17005	7326917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.203,44
17005	7326918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	92.625,52	
17005	7326918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		92.625,52
17005	7326919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	12.176,64	
17005	7326919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		12.176,64
17005	7326920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
17005	7326921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
17005	7326921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
17005	7326922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
17005	7326922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
17005	7326923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	550,52	
17005	7326923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		550,52
17005	7326924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
17005	7326924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
17005	7326925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
17005	7326925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
17005	7326926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
17005	7326926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
17005	7326927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
17005	7326927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
17005	7326928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326929	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326929		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326930		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326931	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326931		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	21.000,00	
17005	7326932		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		21.000,00
17005	7326933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	72.750,00	
17005	7326933		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		72.750,00
17005	7326934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	71.880,00	
17005	7326934		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		71.880,00
17005	7326935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.063,00	
17005	7326935		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.063,00
17005	7326936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	78.921,00	
17005	7326936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		78.921,00
17005	7326937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	48.000,00	
17005	7326937		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		48.000,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.365,64	
17005	7326938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.365,64
17005	7326939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.845,46	
17005	7326939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.845,46
17005	7326940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.828,25	
17005	7326940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.828,25
17005	7326941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	594,19	
17005	7326941		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		594,19
17005	7326942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	359,53	
17005	7326942		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		359,53
17005	7326943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	57,37	
17005	7326943		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		57,37
17005	7326944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	28,69	
17005	7326944		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		28,69
17005	7326945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	28,69	
17005	7326945		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		28,69

**Total do dia: 1.675.402,70 1.675.402,70**

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	7123189	1.1.2.02.10.004	3.2.1.30.01.004	IRRF S/ NF 53889 A RECUPERAR PG INDEVIDO NF CANCELADA - 5432/2022	216,22	216,22
17005	7326078	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	106,86	
17005	7326078		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		106,86
17005	7326079	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	314,65	
17005	7326079		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		314,65
17005	7326082	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	630.169,35	
17005	7326082		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		630.169,35
17005	7326084	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
17005	7326084		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,80
17005	7326085	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	118,66	
17005	7326085		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		118,66
17005	7326087	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022	387.889,49	
17005	7326087		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022		387.889,49
17005	7326088	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022	49.603,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326088		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022		49.603,71
17005	7326089	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22	579,20	
17005	7326089		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22		579,20
17005	7326090	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22	23.857,28	
17005	7326090		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22		23.857,28
17005	7326236	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4032	263,50	
17005	7326236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4032		263,50
17005	7326245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1943	3.300.000,00	
17005	7326245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1943		3.300.000,00
17005	7326299	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5027	468,00	
17005	7326299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5027		468,00
17005	7326318	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121878	7,94	
17005	7326318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121878		7,94
17005	7326331	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3182	2.950,00	
17005	7326331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3182		2.876,25
17005	7326331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA		73,75
17005	7326381	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3181	11.795,00	
17005	7326381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3181		11.500,12
17005	7326381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA		294,88
17005	7326393	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121879	15,88	
17005	7326393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121879		15,88
17005	7326405	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5707	6.990,00	
17005	7326405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5707		6.990,00
17005	7326409	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14799	28.880,00	
17005	7326409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14799		26.482,96
17005	7326409		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
17005	7326409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
17005	7326644	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1525 - 3882/2022	1.406,16	
17005	7326644		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1525 - 3882/2022		1.406,16
17005	7326645	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14839 - 4505/2022	1.749,83	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326645		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14839 - 4505/2022		1.749,83
17005	7326646	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5305 - 4542/2022	2.366,43	
17005	7326646		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5305 - 4542/2022		2.366,43
17005	7326647	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 815 - 5493/2022	2.544,48	
17005	7326647		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 815 - 5493/2022		2.544,48
17005	7326648	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 977 - 3879/2022	2.946,24	
17005	7326648		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 977 - 3879/2022		2.946,24
17005	7326649	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1166 - 3880/2022	3.124,80	
17005	7326649		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1166 - 3880/2022		3.124,80
17005	7326650	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14845 - 4585/2022	6.089,55	
17005	7326650		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14845 - 4585/2022		6.089,55
17005	7326651	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 148 - 0786/2022	6.975,00	
17005	7326651		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 148 - 0786/2022		6.975,00
17005	7326652	3.2.1.40.21.002		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	63,60	
17005	7326652	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	319,46	
17005	7326652		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022		383,06
17005	7326653	3.2.1.40.21.002		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	63,60	
17005	7326653	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	319,46	
17005	7326653		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022		383,06
17005	7326654	3.2.1.40.21.002		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	63,60	
17005	7326654	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	319,46	
17005	7326654		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022		383,06
17005	7326655	3.2.1.40.21.002		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	63,60	
17005	7326655	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	319,46	
17005	7326655		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022		383,06
17005	7326656	3.2.1.40.21.002		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	63,60	
17005	7326656	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022	319,46	
17005	7326656		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022		383,06

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326657	2.1.1.02.09.001		PIRRF S/ 13º RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022	407,46	
17005	7326657		1.1.1.02.02.004	PIRRF S/ 13º RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022		407,46
17005	7326658	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022	3.671,64	
17005	7326658		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022		3.671,64
17005	7326659	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022	458,20	
17005	7326659		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022		458,20
17005	7326660	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 - 5705/2022	90.788,46	
17005	7326660		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 - 5705/2022		90.788,46
17005	7326661	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS 08/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022	12.041,83	
17005	7326661		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS 08/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022		12.041,83
17005	7326662	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - 5705/2022	11.486,85	
17005	7326662		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - 5705/2022		11.486,85
17005	7326663	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 21929 - 4939/2022	11,99	
17005	7326663		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 21929 - 4939/2022		11,99
17005	7326664	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 34912 - 4934/2022	13,12	
17005	7326664		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 34912 - 4934/2022		13,12
17005	7326665	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1804 - 5260/2022	23,83	
17005	7326665		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1804 - 5260/2022		23,83
17005	7326666	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 21929 - 4939/2022	37,18	
17005	7326666		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 21929 - 4939/2022		37,18
17005	7326667	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 34912 - 4934/2022	40,65	
17005	7326667		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 34912 - 4934/2022		40,65
17005	7326668	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5360 - 5374/2022	50,70	
17005	7326668		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5360 - 5374/2022		50,70
17005	7326669	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1763 - 4506/2022	73,88	
17005	7326669		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1763 - 4506/2022		73,88
17005	7326670	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 674062 - 5533/2022	93,51	
17005	7326670		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 674062 - 5533/2022		93,51
17005	7326671	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 3911 - 5050/2022	96,00	
17005	7326671		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 3911 - 5050/2022		96,00
17005	7326672	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1832 - 5538/2022	99,00	
17005	7326672		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1832 - 5538/2022		99,00
17005	7326673	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5356 - 5307/2022	103,38	
17005	7326673		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5356 - 5307/2022		103,38

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17005	7326674 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5359 - 5307/2022	103,38		
17005	7326674	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5359 - 5307/2022		103,38	
17005	7326675 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5358 - 5307/2022	104,49		
17005	7326675	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5358 - 5307/2022		104,49	
17005	7326676 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5361 - 5374/2022	104,49		
17005	7326676	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5361 - 5374/2022		104,49	
17005	7326677 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5357 - 5307/2022	105,13		
17005	7326677	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5357 - 5307/2022		105,13	
17005	7326678 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5363 - 5374/2022	105,19		
17005	7326678	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5363 - 5374/2022		105,19	
17005	7326679 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5362 - 5374/2022	105,62		
17005	7326679	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5362 - 5374/2022		105,62	
17005	7326680 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1278 - 5541/2022	111,00		
17005	7326680	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1278 - 5541/2022		111,00	
17005	7326681 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 27516 - 4910/2022	118,35		
17005	7326681	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 27516 - 4910/2022		118,35	
17005	7326682 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15000 - 5263/2022	137,41		
17005	7326682	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15000 - 5263/2022		137,41	
17005	7326683 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14997 - 5263/2022	138,98		
17005	7326683	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14997 - 5263/2022		138,98	
17005	7326684 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15001 - 5263/2022	138,98		
17005	7326684	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15001 - 5263/2022		138,98	
17005	7326685 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14998 - 5263/2022	142,22		
17005	7326685	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14998 - 5263/2022		142,22	
17005	7326686 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14995 - 5261/2022	180,87		
17005	7326686	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14995 - 5261/2022		180,87	
17005	7326687 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14991 - 5261/2022	182,93		
17005	7326687	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14991 - 5261/2022		182,93	
17005	7326688 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14992 - 5263/2022	187,20		
17005	7326688	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14992 - 5263/2022		187,20	
17005	7326689 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14994 - 5261/2022	187,20		
17005	7326689	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14994 - 5261/2022		187,20	
17005	7326690 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 53889 - 5432/2022	216,22		
17005	7326690	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 53889 - 5432/2022		216,22	
17005	7326691 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5355 - 5307/2022	271,42		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326691		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5355 - 5307/2022		271,42
17005	7326692	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 668300 - 4561/2022	289,88	
17005	7326692		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 668300 - 4561/2022		289,88
17005	7326693	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3911 - 5050/2022	297,60	
17005	7326693		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3911 - 5050/2022		297,60
17005	7326694	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1749 - 4504/2022	306,90	
17005	7326694		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1749 - 4504/2022		306,90
17005	7326695	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 36857 - 4576/2022	309,23	
17005	7326695		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 36857 - 4576/2022		309,23
17005	7326696	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 982 - 4899/2022	344,10	
17005	7326696		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 982 - 4899/2022		344,10
17005	7326697	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14956 - 5598/2022	365,10	
17005	7326697		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14956 - 5598/2022		365,10
17005	7326698	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5310 - 4551/2022	442,04	
17005	7326698		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5310 - 4551/2022		442,04
17005	7326699	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14851 - 4602/2022	638,97	
17005	7326699		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14851 - 4602/2022		638,97
17005	7326700	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14853 - 4602/2022	646,25	
17005	7326700		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14853 - 4602/2022		646,25
17005	7326701	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14852 - 4602/2022	646,25	
17005	7326701		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14852 - 4602/2022		646,25
17005	7326702	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14850 - 4602/2022	661,32	
17005	7326702		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14850 - 4602/2022		661,32
17005	7326703	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 49446 - 4378/2022	790,42	
17005	7326703		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 49446 - 4378/2022		790,42
17005	7326704	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14849 - 4585/2022	841,06	
17005	7326704		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14849 - 4585/2022		841,06
17005	7326705	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14846 - 4585 - 4585/2022	850,64	
17005	7326705		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14846 - 4585 - 4585/2022		850,64
17005	7326706	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14848 - 4585/2022	870,48	
17005	7326706		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14848 - 4585/2022		870,48
17005	7326707	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 14847 - 4585/2022	870,48	
17005	7326707		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 14847 - 4585/2022		870,48
17005	7326708	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5309 - 4542/2022	901,36	
17005	7326708		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5309 - 4542/2022		901,36

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326709	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5306 - 4542/2022	901,36	
17005	7326709		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5306 - 4542/2022		901,36
17005	7326710	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5311 - 4551/2022	911,01	
17005	7326710		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5311 - 4551/2022		911,01
17005	7326711	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5308 - 4542/2022	911,01	
17005	7326711		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5308 - 4542/2022		911,01
17005	7326712	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5307 - 4542/2022	916,60	
17005	7326712		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5307 - 4542/2022		916,60
17005	7326713	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5313 - 4551/2022	917,15	
17005	7326713		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5313 - 4551/2022		917,15
17005	7326714	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5312 - 4551/2022	920,87	
17005	7326714		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5312 - 4551/2022		920,87
17005	7326715	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 14990 - 5261/2022	1.309,58	
17005	7326715		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 14990 - 5261/2022		1.309,58
17005	7327050	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022	1.149,36	
17005	7327050		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022		1.149,36
17005	7327051	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022	1.157,12	
17005	7327051		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022		1.157,12
17005	7327052	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14956 INTERATIVA 5598/2022	4.016,12	
17005	7327052		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14956 INTERATIVA 5598/2022		4.016,12
17005	7327053	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14995 INTERATIVA 5261/2022	1.989,61	
17005	7327053		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14995 INTERATIVA 5261/2022		1.989,61
17005	7327054	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14991 INTERATIVA 5261/2022	2.012,28	
17005	7327054		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14991 INTERATIVA 5261/2022		2.012,28
17005	7327055	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14990 INTERATIVA 5261/2022	14.405,38	
17005	7327055		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14990 INTERATIVA 5261/2022		14.405,38
17005	7327056	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14994 INTERATIVA 5261/2022	2.059,22	
17005	7327056		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14994 INTERATIVA 5261/2022		2.059,22
17005	7327057	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14997 INTERATIVA 5263/2022	1.528,76	
17005	7327057		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14997 INTERATIVA 5263/2022		1.528,76
17005	7327058	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14998 INTERATIVA 5263/2022	1.564,41	
17005	7327058		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14998 INTERATIVA 5263/2022		1.564,41
17005	7327059	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15000 INTERATIVA 5263/2022	1.511,53	
17005	7327059		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15000 INTERATIVA 5263/2022		1.511,53
17005	7327060	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15001 INTERATIVA 5263/2022	1.528,76	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7327060		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15001 INTERATIVA 5263/2022		1.528,76
17005	7327061	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14992 INTERATIVA 5263/2022	2.059,22	
17005	7327061		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14992 INTERATIVA 5263/2022		2.059,22
17005	7327062	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 438 TOLEDO BARCELOS 4900/2022	3.743,77	
17005	7327062		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 438 TOLEDO BARCELOS 4900/2022		3.743,77
17005	7327063	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 19 SITIO BAMBU 5244/2022	209,00	
17005	7327063		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 19 SITIO BAMBU 5244/2022		209,00
17005	7327064	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022	338.716,71	
17005	7327064		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022		338.716,71
17005	7327065	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022	953,04	
17005	7327065		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022		953,04
17005	7327066	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022	1.137,18	
17005	7327066		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022		1.137,18
17005	7327067	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022	1.137,17	
17005	7327067		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022		1.137,17
17005	7327068	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022	2.985,59	
17005	7327068		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022		2.985,59
17005	7327069	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022	1.156,40	
17005	7327069		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022		1.156,40
17005	7327070	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022	1.161,81	
17005	7327070		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022		1.161,81
17005	7327071	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022	1.149,36	
17005	7327071		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022		1.149,36
17005	7327072	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022	557,69	
17005	7327072		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022		557,69
<b>Total do dia:</b>					<b>5.000.236,24</b>	<b>5.000.236,24</b>

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326080	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	78,49	
17005	7326080		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		78,49
17005	7326081	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	189,72	
17005	7326081		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		189,72
17005	7326166	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	327,93	



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326166		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		327,93
17005	7326167	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	135,68	
17005	7326167		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		135,68
17005	7326181	1.1.1.02.04.018		REMUNERAÇÃO BASICA	0,71	
17005	7326181		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		0,71
17005	7326183	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,73	
17005	7326183		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,73
17005	7326289	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6255	360,00	
17005	7326289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6255		360,00
17005	7326314	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3984	6.400,00	
17005	7326314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3984		5.878,40
17005	7326314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
17005	7326314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
17005	7326314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
17005	7326337	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332362	33,04	
17005	7326337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332362		33,04
17005	7326342	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9276	1.390,00	
17005	7326342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9276		1.390,00
17005	7326383	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306668	95,72	
17005	7326383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306668		95,72
17005	7326384	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306669	112,64	
17005	7326384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306669		112,64
17005	7326410	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332147	94,98	
17005	7326410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332147		94,98
17005	7327073	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA NF 686 2022/5449 ERRO DE ORDEM DE COMPRA	1.200,00	
17005	7327073		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA NF 686 2022/5449 ERRO DE ORDEM DE COMPRA		1.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.420,64</b>	<b>10.420,64</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16872	7241858	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18082022 SÉRIE 1	1,00	
16872	7241858		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18082022 SÉRIE 1		1,00
17005	7326083	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	807,27	
17005	7326083		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		807,27
17005	7326086	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.724,56	
17005	7326086		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.724,56
17005	7326182	1.1.1.02.04.018		REMUNERAÇÃO BASICA	2,88	
17005	7326182		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		2,88
17005	7326184	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,15	
17005	7326184		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,15
17005	7326223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14183	14.399,14	
17005	7326223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14183		14.399,14
17005	7326255	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5452	8.496,00	
17005	7326255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5452		8.496,00
17005	7326266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172135	7.675,00	
17005	7326266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172135		7.675,00
17005	7326290	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5451	3.128,00	
17005	7326290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5451		3.128,00
17005	7326339	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37356	6.650,00	
17005	7326339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37356		6.241,02
17005	7326339		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
17005	7326339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
17005	7326355	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 482	4.376,89	
17005	7326355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 482		4.212,32
17005	7326355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		164,57
17005	7326434	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4412	2.750,00	
17005	7326434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4412		2.625,97
17005	7326434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		124,03
17005	7326435	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686	1.200,00	
17005	7326435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686		1.200,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326469	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332146	99,34	
17005	7326469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332146		99,34
17005	7327074	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MULTA CONTRATUTAL 2022/0733	807,00	
17005	7327074		3.2.1.30.01.006	BAIXA CONTÁBIL NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MULTA CONTRATUTAL 2022/0733		807,00
<b>Total do dia:</b>					<b>52.123,23</b>	<b>52.123,23</b>
GOIANIA,		19 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326091	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	2.535,37	
17005	7326091		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.535,37
17005	7326092	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.381,94	
17005	7326092		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.381,94
17005	7326237	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1996	654,50	
17005	7326237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1996		654,50
17005	7326243	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 459	1.620,00	
17005	7326243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 459		1.620,00
17005	7326271	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11265	860,00	
17005	7326271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11265		860,00
17005	7326315	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1903	6.600,00	
17005	7326315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1903		6.194,10
17005	7326315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		99,00
17005	7326315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		306,90
17005	7326362	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1451	7.400,00	
17005	7326362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1451		6.944,90
17005	7326362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
17005	7326362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
17005	7326510	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4491	80,00	
17005	7326510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4491		80,00
<b>Total do dia:</b>					<b>25.131,81</b>	<b>25.131,81</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326093	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	351,70	
17005	7326093		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		351,70
17005	7326094	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	746,89	
17005	7326094		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		746,89
17005	7326395	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 446	311.704,62	
17005	7326395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 446		301.106,67
17005	7326395		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		4.363,86
17005	7326395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		6.234,09
<b>Total do dia:</b>					<b>312.803,21</b>	<b>312.803,21</b>
GOIANIA,		21 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326095	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	634,19	
17005	7326095		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		634,19
17005	7326096	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.520,37	
17005	7326096		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.520,37
<b>Total do dia:</b>					<b>2.154,56</b>	<b>2.154,56</b>
GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326097	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	423,07	
17005	7326097		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		423,07
17005	7326098	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.235,56	
17005	7326098		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.235,56
17005	7326109	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.838.159,60	
17005	7326109		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.838.159,60
17005	7326110	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
17005	7326110		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		15,60
17005	7326113	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	843,85	
17005	7326113		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		843,85
17005	7326114	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	2.464,42	
17005	7326114		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.464,42

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326115	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	18,00	
17005	7326115		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		18,00
17005	7326118	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22	6.628,46	
17005	7326118		1.1.1.02.02.004	TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22		6.628,46
17005	7326119	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22	1.594,87	
17005	7326119		1.1.1.02.02.004	TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22		1.594,87
17005	7326120	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	75,46	
17005	7326120		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		75,46
17005	7326121	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	715,31	
17005	7326121		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		715,31
17005	7326122	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	5.263,93	
17005	7326122		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI		5.263,93
17005	7326123	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	188,65	
17005	7326123		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		188,65
17005	7326124	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS	124,80	
17005	7326124		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS		124,80
17005	7326125	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO	25,12	
17005	7326125		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO		25,12
17005	7326126	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	4.276,75	
17005	7326126		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA		4.276,75
17005	7326127	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP	357,55	
17005	7326127		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP		357,55
17005	7326128	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9,41	
17005	7326128		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		9,41
17005	7326168	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	167,71	
17005	7326168		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		167,71
17005	7326169	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	57,43	
17005	7326169		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		57,43
17005	7326188	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESC FOLHA PG 07/22	513.853,88	
17005	7326188		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESC FOLHA PG 07/22		513.853,88
17005	7326200	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BVC COMERCIO	8.393,00	
17005	7326200		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BVC COMERCIO		8.393,00
17005	7326207	1.1.1.02.02.004		TRANSF F. RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO JESSIANE MAR	7.324,87	
17005	7326207		1.1.1.02.04.006	TRANSF F. RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO JESSIANE MAR		7.324,87
17005	7326222	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESERVA RESC 07/22	47.588,46	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326222		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESERVA RESC 07/22		47.588,46
17005	7326229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146931	33.656,00	
17005	7326229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146931		33.656,00
17005	7326231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172133	2.596,00	
17005	7326231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172133		2.596,00
17005	7326244	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 63	14.150,00	
17005	7326244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 63		14.150,00
17005	7326273	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 458	28.085,00	
17005	7326273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 458		28.085,00
17005	7326300	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19118	540,00	
17005	7326300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19118		540,00
17005	7326322	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946430	630,00	
17005	7326322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946430		630,00
17005	7326323	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944781	112,00	
17005	7326323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944781		112,00
17005	7326324	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946442	168,00	
17005	7326324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946442		168,00
17005	7326360	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35689	2.955,12	
17005	7326360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35689		2.955,12
17005	7326369	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946435	1.946,00	
17005	7326369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946435		1.946,00
17005	7326370	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944797	280,00	
17005	7326370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944797		280,00
17005	7326371	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944789	280,00	
17005	7326371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944789		280,00
17005	7326372	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944785	84,00	
17005	7326372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944785		84,00
17005	7326390	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1012	1.364,00	
17005	7326390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1012		1.295,80

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		68,20
17005	7326416	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1011	2.936,00	
17005	7326416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1011		2.807,40
17005	7326416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		128,60
17005	7326449	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946437	448,00	
17005	7326449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946437		448,00
17005	7326450	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949541	938,00	
17005	7326450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949541		938,00
17005	7326451	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949539	154,00	
17005	7326451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949539		154,00
17005	7326480	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946425	322,00	
17005	7326480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946425		322,00
17005	7326481	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944793	84,00	
17005	7326481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944793		84,00
17005	7326482	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949535	504,00	
17005	7326482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949535		504,00
17005	7326508	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949537	210,00	
17005	7326508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949537		210,00
17005	7326716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	954,90	
17005	7326716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		954,90
17005	7326717	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022	6.917,50	
17005	7326717		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022		6.917,50
17005	7326718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.986,19	
17005	7326718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.986,19
17005	7326719	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A FATURA: 391494758 - 5999/2022	397,06	
17005	7326719		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A FATURA: 391494758 - 5999/2022		397,06
17005	7326720	3.2.1.20.03.002		FGTS MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022	250,54	
17005	7326720		1.1.1.02.02.004	FGTS MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022		250,54
17005	7326721	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5132/2022	4.323,58	
17005	7326721		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5132/2022		4.323,58
17005	7326722	3.2.1.20.03.002		FGTS JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022	1.227,56	
17005	7326722		1.1.1.02.02.004	FGTS JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022		1.227,56
17005	7326723	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11992 - 5755/2022	1.442,40	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326723		1.1.1.02.02.004	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11992 - 5755/2022		1.442,40
17005	7326724	2.1.1.02.01.004		BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3984 - 6070/2022	5.878,40	
17005	7326724		1.1.1.02.02.004	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3984 - 6070/2022		5.878,40
17005	7326725	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - 5834/2022	2.819,62	
17005	7326725		1.1.1.02.02.004	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - 5834/2022		2.819,62
17005	7326726	2.1.1.02.01.001		BVC COM PROD SERVICOS LTDA NF 461 - 4407/2022	8.393,00	
17005	7326726		1.1.1.02.02.004	BVC COM PROD SERVICOS LTDA NF 461 - 4407/2022		8.393,00
17005	7326727	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5938/2022	3.812,71	
17005	7326727	3.2.1.40.21.002		CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5938/2022	86,15	
17005	7326727		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5938/2022		3.898,86
17005	7326728	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4058615166 - 5873/2022	8.821,00	
17005	7326728	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4058615166 - 5873/2022	220,90	
17005	7326728		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4058615166 - 5873/2022		9.041,90
17005	7326729	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022	2.480,76	
17005	7326729		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022		2.480,76
17005	7326730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	32.386,03	
17005	7326730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		32.386,03
17005	7326946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	372,00	
17005	7326946		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		372,00
17005	7326947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	7.491,60	
17005	7326947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		7.491,60
17005	7326948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS	7,94	
17005	7326948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS		7,94
17005	7326949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS	15,88	
17005	7326949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS		15,88
17005	7326950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
17005	7326950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
17005	7326951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS L	2.397,80	
17005	7326951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS L		2.397,80
17005	7326952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	63.927,36	
17005	7326952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		63.927,36
17005	7326953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	285.007,20	
17005	7326953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		285.007,20
17005	7326954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	356.136,00	
17005	7326954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		356.136,00



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	5.475,00	
17005	7326955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		5.475,00
17005	7326956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	7.200,00	
17005	7326956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		7.200,00
17005	7326957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	28.605,75	
17005	7326957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		28.605,75
17005	7326958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	21.450,64	
17005	7326958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		21.450,64
17005	7326959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	38.533,32	
17005	7326959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		38.533,32
17005	7326960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
17005	7326960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
17005	7326961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	39.873,03	
17005	7326961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		39.873,03
17005	7326962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.838,29	
17005	7326962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.838,29
17005	7326963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.768,78	
17005	7326963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.768,78
17005	7326964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.741,79	
17005	7326964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.741,79
17005	7326965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.671,86	
17005	7326965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.671,86
17005	7326966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.848,03	
17005	7326966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.848,03
17005	7326967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.741,79	
17005	7326967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.741,79
17005	7326968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.516,20	
17005	7326968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.516,20
17005	7326969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	7.543,22	
17005	7326969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		7.543,22
17005	7326970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17005	7326970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17005	7326971	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
17005	7326971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
17005	7326972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	3.113,31	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		3.113,31
17005	7326973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	29.037,73	
17005	7326973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		29.037,73
17005	7326974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	7.897,25	
17005	7326974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		7.897,25
17005	7326975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
17005	7326975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
17005	7326976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
17005	7326976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
17005	7326977	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
17005	7326977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
17005	7326978	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
17005	7326978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
17005	7326979	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2	569,15	
17005	7326979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2		569,15
17005	7326980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRATICO COMER	3.300,00	
17005	7326980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRATICO COMER		3.300,00
17005	7326981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	44.440,00	
17005	7326981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		44.440,00
17005	7326982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	11.210,00	
17005	7326982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		11.210,00
17005	7326983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	24.480,00	
17005	7326983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		24.480,00
17005	7326984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	14.700,00	
17005	7326984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		14.700,00
17005	7326985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	2.440,00	
17005	7326985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		2.440,00
17005	7326986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	3.515,50	
17005	7326986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		3.515,50
17005	7326987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	6.237,00	
17005	7326987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		6.237,00
17005	7326988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.995,11	
17005	7326988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.995,11
17005	7326989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	296,00	
17005	7326989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		296,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 22	26.700,00	
17005	7326990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 22		26.700,00
17005	7326991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	647,50	
17005	7326991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		647,50
<b>Total do dia:</b>					<b>3.805.407,10</b>	<b>3.805.407,10</b>

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7018713	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1034 ECOSENSE - 05/2022	490,68	490,68
10116	7018714	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -NF 1260 ECOSENSE - 06/2022	490,68	490,68
10116	7018715	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1480 ECOSENSE - 07/2022	333,96	333,96
17005	7326099	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	562,40	
17005	7326099		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		562,40
17005	7326100	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.636,74	
17005	7326100		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.636,74
17005	7326116	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17005	7326116		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326129	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	125,64	
17005	7326129		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		125,64
17005	7326130	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
17005	7326130		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
17005	7326131	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.860,89	
17005	7326131		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.860,89
17005	7326170	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	128,46	
17005	7326170		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		128,46
17005	7326171	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	373,86	
17005	7326171		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		373,86
17005	7326215	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - TOLEDO BARCELOS	311.704,62	
17005	7326215		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - TOLEDO BARCELOS		311.704,62
17005	7326216	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - MARLY BRANDAO	1.184,03	
17005	7326216		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - MARLY BRANDAO		1.184,03
17005	7326262	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 564	280,00	
17005	7326262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 564		280,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326263	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA 1325	234,00	
17005	7326263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA 1325		234,00
17005	7326340	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1013	437,00	
17005	7326340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1013		417,86
17005	7326340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		19,14
17005	7326361	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1018	673,00	
17005	7326361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1018		643,52
17005	7326361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		29,48
17005	7326389	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1019	60,00	
17005	7326389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1019		57,37
17005	7326389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,63
17005	7326404	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1034	557,96	
17005	7326404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1034		557,96
17005	7326414	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1016	837,00	
17005	7326414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1016		800,34
17005	7326414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		36,66
17005	7326415	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1017	772,00	
17005	7326415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1017		738,19
17005	7326415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		33,81
17005	7326441	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1014	1.364,00	
17005	7326441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1014		1.304,26
17005	7326441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		59,74
17005	7326455	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7304	1.983,50	
17005	7326455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7304		1.884,32
17005	7326455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326460	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1260	708,76	
17005	7326460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1260		683,74
17005	7326460		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		25,02
17005	7326992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAEVE PRODUTO	7.195,20	
17005	7326992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAEVE PRODUTO		7.195,20
17005	7326993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	18.320,05	
17005	7326993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		18.320,05
17005	7326994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	301.106,67	
17005	7326994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		301.106,67
17005	7327075	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1539 SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091	1.192,16	
17005	7327075		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1539 SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091		1.192,16
17005	7327076	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1539 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091	62,75	
17005	7327076		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1539 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091		62,75
17005	7327077	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1540 SUBSTITUIDA NF 1546 2022/4091	1.164,03	
17005	7327077		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1540 SUBSTITUIDA NF 1546 2022/4091		1.164,03
17005	7327078	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1540 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1546 2022/4091	61,26	
17005	7327078		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1540 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1546 2022/4091		61,26
17005	7327079	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1538 GOIÂNIA - SUBSTUIDA PELA NF 1544 2022/4091	77,39	
17005	7327079		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1538 GOIÂNIA - SUBSTUIDA PELA NF 1544 2022/4091		77,39
17005	7327080	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1538 SUBST. PELA 1544 2022/4091	1.470,36	
17005	7327080		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1538 SUBST. PELA 1544 2022/4091		1.470,36
<b>Total do dia:</b>					<b>669.452,23</b>	<b>669.452,23</b>

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326132	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.183,16	
17005	7326132		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.183,16
17005	7326136	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326136		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326137	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
17005	7326137		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
17005	7326138	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
17005	7326138		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
17005	7326139	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	78,00	
17005	7326139		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		78,00
17005	7326140	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	78,00	
17005	7326140		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		78,00
17005	7326144	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	54.500,00	
17005	7326144		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		54.500,00
17005	7326145	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS DE 09/2022	3.323,27	
17005	7326145		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS DE 09/2022		3.323,27
17005	7326217	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 08/2022	18.859,37	
17005	7326217		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 08/2022		18.859,37
17005	7326218	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESCISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022	83.874,16	
17005	7326218		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESCISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022		83.874,16
17005	7326219	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RECISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022	3.323,27	
17005	7326219		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RECISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022		3.323,27
17005	7326230	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 546989	4.000,00	
17005	7326230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 546989		4.000,00
17005	7326274	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 591	21,25	
17005	7326274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 591		21,25
17005	7326284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147754	1,69	
17005	7326284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147754		1,69
17005	7326304	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 381	10.785,81	
17005	7326304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 381		10.785,81
17005	7326308	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276851	216,20	
17005	7326308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276851		216,20
17005	7326344	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057839017	76,68	
17005	7326344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057839017		76,68
17005	7326388	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1020	1.356,00	
17005	7326388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1020		1.296,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		59,39
17005	7326394	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1983	1.588,56	
17005	7326394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1983		1.490,85
17005	7326394		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
17005	7326394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
17005	7326438	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815339372	3.740,00	
17005	7326438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815339372		3.740,00
17005	7326479	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177094364	693,04	
17005	7326479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177094364		693,04
17005	7326488	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 382	21,25	
17005	7326488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 382		21,25
17005	7326731	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTOS - 5394/2022	4.916,87	
17005	7326731		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTOS - 5394/2022		4.916,87
17005	7326732	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS LÍVIA DIEDERICHSEN DE BRITO - 5394/2022	5.780,50	
17005	7326732		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS LÍVIA DIEDERICHSEN DE BRITO - 5394/2022		5.780,50
17005	7326733	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO - 6183/2022	1.957,70	
17005	7326733		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO - 6183/2022		1.957,70
17005	7326734	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANA CAROLINA COSTA PATRÃO - 6183/2022	5.466,87	
17005	7326734		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANA CAROLINA COSTA PATRÃO - 6183/2022		5.466,87
17005	7326735	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA - 6183/2022	5.526,69	
17005	7326735		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA - 6183/2022		5.526,69
17005	7326736	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO - 6183/2022	5.509,92	
17005	7326736		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO - 6183/2022		5.509,92
17005	7326737	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ - 6183/2022	2.862,73	
17005	7326737		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ - 6183/2022		2.862,73
17005	7326738	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LOUANE PAULA DIAS - 6183/2022	5.458,75	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326738		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LOUANE PAULA DIAS - 6183/2022		5.458,75
17005	7326739	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO - 6183/2022	4.774,99	
17005	7326739		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO - 6183/2022		4.774,99
17005	7326740	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO - 6183/2022	4.782,47	
17005	7326740		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO - 6183/2022		4.782,47
17005	7326741	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDETE CORREA DA SILVA - 6183/2022	2.828,06	
17005	7326741		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDETE CORREA DA SILVA - 6183/2022		2.828,06
17005	7326742	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA - 6183/2022	4.538,47	
17005	7326742		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA - 6183/2022		4.538,47
17005	7327081	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24/08/2022 - 2022005114	76,68	
17005	7327081		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24/08/2022 - 2022005114		76,68
<b>Total do dia:</b>					<b>247.213,08</b>	<b>247.213,08</b>

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326101	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.102,52	
17005	7326101		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.102,52
17005	7326102	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.332,48	
17005	7326102		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.332,48
17005	7326103	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	903,77	
17005	7326103		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		903,77
17005	7326141	1.1.1.02.02.004		DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	78,00	
17005	7326141		3.2.1.01.99.001	DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		78,00
17005	7326142	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,88	
17005	7326142		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,88
17005	7326143	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
17005	7326143		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
17005	7326172	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	185,18	
17005	7326172		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		185,18
17005	7326178	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	87,53	
17005	7326178		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		87,53



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363176	471,00	
17005	7326240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363176	139,49	
17005	7326240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363176		610,49
17005	7326246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67638	1.000,00	
17005	7326246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67638		1.000,00
17005	7326272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194365	482,95	
17005	7326272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194365	997,18	
17005	7326272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194365		1.480,13
17005	7326285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147202	2.440,00	
17005	7326285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147202		2.440,00
17005	7326294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16882	391.651,20	
17005	7326294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16882		391.651,20
17005	7326387	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1021	742,00	
17005	7326387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1021		709,50
17005	7326387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		32,50
17005	7326457	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11775	75,00	
17005	7326457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11775		75,00
17005	7326458	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11774	862,50	
17005	7326458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11774		862,50
17005	7326484	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736939	4.282,80	
17005	7326484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736939		4.282,80
<b>Total do dia:</b>					<b>407.894,48</b>	<b>407.894,48</b>

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326133	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	484,68	
17005	7326133		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		484,68
17005	7326146	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
17005	7326146		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326147	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	8.318,78	
17005	7326147		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA		8.318,78
17005	7326148	2.1.1.02.12.008		TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA	1.449,25	
17005	7326148		1.1.1.02.02.004	TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA		1.449,25
17005	7326173	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	126,13	
17005	7326173		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		126,13
17005	7326174	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	266,40	
17005	7326174		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		266,40
17005	7326185	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.908,79	
17005	7326185		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.908,79
17005	7326220	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS	8.318,78	
17005	7326220		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS		8.318,78
17005	7326221	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA	1.449,25	
17005	7326221		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA		1.449,25
17005	7326239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2835	2.950,00	
17005	7326239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2835		2.950,00
17005	7326241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337785	708,00	
17005	7326241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337785		708,00
17005	7326260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 575172	473,04	
17005	7326260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 575172		473,04
17005	7326261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147811	105.053,32	
17005	7326261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147811		105.053,32
17005	7326292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618111	730,80	
17005	7326292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618111		730,80
17005	7326293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21906	795,00	
17005	7326293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21906		795,00
17005	7326321	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 78	5.730,65	
17005	7326321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 78		5.616,04
17005	7326321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		114,61
17005	7326347	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 77	1.880,62	
17005	7326347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 77		1.843,01
17005	7326347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS		37,61

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
17005	7326349	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 600	12.954,67	
17005	7326349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 600		12.521,98
17005	7326349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		432,69
17005	7326368	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 80	567,66	
17005	7326368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 80		556,31
17005	7326368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		11,35
17005	7326396	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 79	2.986,84	
17005	7326396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 79		2.927,10
17005	7326396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,74
17005	7326423	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 76	1.790,81	
17005	7326423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 76		1.754,99
17005	7326423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		35,82
17005	7326436	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CACILIA E MAGALHAES LTDA 44712	200,00	
17005	7326436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CACILIA E MAGALHAES LTDA 44712		200,00
17005	7326502	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1022	723,00	
17005	7326502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1022		691,33
17005	7326502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		31,67
17005	7326743	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 37078 - 5303/2022	99,75	
17005	7326743	3.2.1.40.21.002		IRRF - NF 37078 - 5303/2022	1,64	
17005	7326743		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 37078 - 5303/2022		101,39
17005	7326744	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3181 - 1515/2022	294,88	
17005	7326744	3.2.1.40.21.002		ISSQN RIO VERDE - NF 3181 - 1515/2022	23,50	
17005	7326744		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 3181 - 1515/2022		318,38
17005	7326745	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3182 - 1515/2022	73,75	
17005	7326745	3.2.1.40.21.002		ISSQN RIO VERDE - NF 3182 - 1515/2022	5,88	
17005	7326745		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 3182 - 1515/2022		79,63
<b>Total do dia:</b>					<b>160.368,27</b>	<b>160.368,27</b>

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17005	7326104	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	429,54	
17005	7326104		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		429,54
17005	7326105	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	906,82	
17005	7326105		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		906,82
<b>Total do dia:</b>					<b>1.336,36</b>	<b>1.336,36</b>
GOIANIA,		28 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17005	7326106	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	28,58	
17005	7326106		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		28,58
17005	7326107	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	67,52	
17005	7326107		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		67,52
17005	7326175	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	19,07	
17005	7326175		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		19,07
17005	7326176	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	45,04	
17005	7326176		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		45,04
<b>Total do dia:</b>					<b>160,21</b>	<b>160,21</b>
GOIANIA,		29 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17005	7326108	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
17005	7326108		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		4,80
17005	7326117	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
17005	7326117		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		4,80
17005	7326134	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	551.634,97	
17005	7326134		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		551.634,97
17005	7326149	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40	
17005	7326149		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,40
17005	7326150	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	2.258,83	
17005	7326150		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		2.258,83
17005	7326151	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	971,54	
17005	7326151		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		971,54
17005	7326152	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	803,76	
17005	7326152		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		803,76

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326153	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	19,35	
17005	7326153		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI		19,35
17005	7326154	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	710,85	
17005	7326154		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		710,85
17005	7326155	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA DINÂMICA LTDA	369,23	
17005	7326155		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA DINÂMICA LTDA		369,23
17005	7326177	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17005	7326177		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326187	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA	285,71	
17005	7326187		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA		285,71
17005	7326201	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - MTRES COMUNICAÇÃO	14.745,00	
17005	7326201		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - MTRES COMUNICAÇÃO		14.745,00
17005	7326202	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ELISÂNGELA FREIRE	680,00	
17005	7326202		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ELISÂNGELA FREIRE		680,00
17005	7326203	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉR	1.200,00	
17005	7326203		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉR		1.200,00
17005	7326204	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALAS MOVEIS PLANEJA	14.150,00	
17005	7326204		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALAS MOVEIS PLANEJA		14.150,00
17005	7326277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338043	30.066,00	
17005	7326277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338043		30.066,00
17005	7326279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27437	3.296,40	
17005	7326279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27437		3.296,40
17005	7326280	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 64	5.300,00	
17005	7326280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 64		5.300,00
17005	7326466	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36613	1.318,00	
17005	7326466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36613		1.318,00
17005	7326496	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3570	23.068,03	
17005	7326496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3570		18.073,81
17005	7326496		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		2.537,48
17005	7326496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		230,68
17005	7326496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		1.153,40

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		1.072,66
17005	7326515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2071 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	11.140,00	
17005	7326515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2071 SUPERI TELECOM LTDA 29/08/2	1.390,00	
17005	7326515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2071 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	797,50	
17005	7326515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2071 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	216,20	
17005	7326515		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2071 C/C N? 114		13.543,70
17005	7326746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	540,00	
17005	7326746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		540,00
17005	7326747	1.1.2.02.08.001		ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022	666,40	
17005	7326747		1.1.1.02.02.004	ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022		666,40
17005	7326748	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 6162/2022	3.740,00	
17005	7326748		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 6162/2022		3.740,00
17005	7326749	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO - 6293/2022	2,30	
17005	7326749	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO - 6293/2022	4.282,80	
17005	7326749		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO - 6293/2022		4.285,10
17005	7326750	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 3924 - 6022/2022	174,00	
17005	7326750	3.2.1.40.21.002		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 3924 - 6022/2022	4,50	
17005	7326750		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 3924 - 6022/2022		178,50
17005	7326751	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5876/2022	112,06	
17005	7326751		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5876/2022		112,06
17005	7326752	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5830/2022	33,04	
17005	7326752		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5830/2022		33,04
17005	7326753	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5830/2022	99,34	
17005	7326753		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5830/2022		99,34
17005	7326754	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5830/2022	95,72	
17005	7326754		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5830/2022		95,72
17005	7326755	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5830/2022	112,64	
17005	7326755		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5830/2022		112,64
17005	7326756	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES COMPLEMENTARES - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA - 6282/2022	154,35	
17005	7326756		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES COMPLEMENTARES - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA - 6282/2022		154,35
17005	7326757	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES COMPLEMENTARES - FLÁVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA - 6282/2022	819,34	
17005	7326757		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES COMPLEMENTARES - FLÁVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA - 6282/2022		819,34
17005	7326758	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES COMPLEMENTARES - LÍGIA DIVINA DE JESUS -	628,30	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				6282/2022		
17005	7326758		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES COMPLEMENTARES - LÍGIA DIVINA DE JESUS - 6282/2022		628,30
17005	7326759	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHÂNIA MARIA MARTINS - 6282/2022	679,15	
17005	7326759		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHÂNIA MARIA MARTINS - 6282/2022		679,15
17005	7326760	2.1.1.02.05.003		RESCISÕES COMPLEMENTARES - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA - 6282/2022	195,87	
17005	7326760		1.1.1.02.02.004	RESCISÕES COMPLEMENTARES - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA - 6282/2022		195,87
17005	7326761	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5830/2022	94,98	
17005	7326761		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5830/2022		94,98
17005	7326762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	392,50	
17005	7326762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		392,50
17005	7326763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	392,50	
17005	7326763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		392,50
17005	7326764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	406,72	
17005	7326764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		406,72
17005	7326765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	450,59	
17005	7326765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		450,59
17005	7326766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	461,49	
17005	7326766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		461,49
17005	7326767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	569,17	
17005	7326767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		569,17
17005	7326768	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5503/2022	2.617,00	
17005	7326768		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5503/2022		2.617,00
17005	7326995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC	11.500,12	
17005	7326995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC		11.500,12
17005	7326996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
17005	7326996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
17005	7326997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P	14.150,00	
17005	7326997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P		14.150,00
17005	7326998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	1.200,00	
17005	7326998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		1.200,00
17005	7326999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.946,00	
17005	7326999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.946,00
17005	7327000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	630,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7327000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		630,00
17005	7327001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	448,00	
17005	7327001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		448,00
17005	7327002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	322,00	
17005	7327002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		322,00
17005	7327003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	168,00	
17005	7327003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		168,00
17005	7327004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	280,00	
17005	7327004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		280,00
17005	7327005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	280,00	
17005	7327005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		280,00
17005	7327006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	112,00	
17005	7327006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		112,00
17005	7327007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	84,00	
17005	7327007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		84,00
17005	7327008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	84,00	
17005	7327008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		84,00
17005	7327009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	938,00	
17005	7327009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		938,00
17005	7327010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	504,00	
17005	7327010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		504,00
17005	7327011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	210,00	
17005	7327011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		210,00
17005	7327012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	154,00	
17005	7327012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		154,00
17005	7327013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.955,12	
17005	7327013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.955,12
17005	7327014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
17005	7327014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
17005	7327015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
17005	7327015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
17005	7327016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.888,90	
17005	7327016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.888,90
17005	7327017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
17005	7327017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17005	7327018 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	902,50		
17005	7327018	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		902,50	
17005	7327019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	468,00		
17005	7327019	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		468,00	
17005	7327020 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.640,46		
17005	7327020	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.640,46	
17005	7327021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.251,00		
17005	7327021	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.251,00	
17005	7327022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.089,00		
17005	7327022	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.089,00	
17005	7327023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.025,50		
17005	7327023	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.025,50	
17005	7327024 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96		
17005	7327024	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96	
17005	7327025 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00		
17005	7327025	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00	
17005	7327026 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	263,50		
17005	7327026	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		263,50	
17005	7327027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.128,00		
17005	7327027	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.128,00	
17005	7327028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	8.496,00		
17005	7327028	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		8.496,00	
17005	7327029 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	14.343,19		
17005	7327029	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		14.343,19	
17005	7327030 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	26.703,76		
17005	7327030	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		26.703,76	
17005	7327031 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	4.284,77		
17005	7327031	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		4.284,77	
17005	7327032 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	4.212,32		
17005	7327032	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		4.212,32	
17005	7327033 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	237,50		
17005	7327033	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		237,50	
17005	7327034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	218,00		
17005	7327034	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		218,00	
17005	7327035 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	844,55		

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7327035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		844,55
17005	7327036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	80,00	
17005	7327036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		80,00
17005	7327037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P	3.100,00	
17005	7327037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P		3.100,00
17005	7327038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
17005	7327038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
17005	7327039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	250.874,34	
17005	7327039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		250.874,34
17005	7327040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	19.040,00	
17005	7327040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		19.040,00
17005	7327041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	56.050,00	
17005	7327041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		56.050,00
17005	7327042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	14.700,00	
17005	7327042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		14.700,00
17005	7327043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	4.197,60	
17005	7327043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		4.197,60
17005	7327044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC	2.876,25	
17005	7327044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC		2.876,25
<b>Total do dia:</b>					<b>1.227.879,17</b>	<b>1.227.879,17</b>

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326135	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.727,11	
17005	7326135		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.727,11
17005	7326156	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17005	7326156		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17005	7326157	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,95	
17005	7326157		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,95
17005	7326158	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	139,60	
17005	7326158		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		139,60
17005	7326159	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	135,85	
17005	7326159		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		135,85
17005	7326160	1.1.1.02.02.004		RESSARCIMENTO JUROS IRRF MV SISTEMAS	2,71	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326160		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS IRRF MV SISTEMAS		2,71
17005	7326161	2.1.1.02.12.008		TRANSF A HGG - RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE FOLHA	30,25	
17005	7326161		1.1.1.02.02.004	TRANSF A HGG - RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE FOLHA		30,25
17005	7326186	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
17005	7326186		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,40
17005	7326205	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - ANA LAURA CASTRO	15.796,44	
17005	7326205		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - ANA LAURA CASTRO		15.796,44
17005	7326206	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESCISORIO - ANDREIA APARECIDA MARTINS	18.278,45	
17005	7326206		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESCISORIO - ANDREIA APARECIDA MARTINS		18.278,45
17005	7326336	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18564	1.486,76	
17005	7326336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18564		1.486,76
17005	7326356	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14484	54,00	
17005	7326356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14484		51,30
17005	7326356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		2,70
17005	7326407	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14486	36,00	
17005	7326407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14486		34,20
17005	7326407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		1,80
17005	7326425	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3365	1.819,46	
17005	7326425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3365		1.789,44
17005	7326425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		30,02
17005	7326431	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57108	16.894,91	
17005	7326431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57108		15.264,55
17005	7326431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		253,42
17005	7326431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		591,32
17005	7326431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		785,62
17005	7326491	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57107	15.139,03	
17005	7326491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57107		13.678,11
17005	7326491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		227,09

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA		
17005	7326491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		529,87
17005	7326491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		703,96
17005	7326498	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14485	69,00	
17005	7326498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14485		65,55
17005	7326498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		3,45
17005	7326503	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15203	40.521,67	
17005	7326503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15203		31.748,73
17005	7326503		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.457,38
17005	7326503		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		405,22
17005	7326503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.026,08
17005	7326503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.884,26
17005	7326769	3.2.1.20.03.002		GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 2022/6314	7,96	
17005	7326769	3.2.1.40.21.002		GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 2022/6314	0,94	
17005	7326769		1.1.1.02.02.004	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 2022/6314		8,90
17005	7326770	3.2.1.20.03.002		GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 2022/6314	60,60	
17005	7326770	3.2.1.40.21.002		GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 2022/6314	6,65	
17005	7326770		1.1.1.02.02.004	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 2022/6314		67,25
17005	7326771	3.2.1.20.01.003		FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381	230,00	
17005	7326771		1.1.1.02.02.004	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381		230,00
17005	7326772	3.2.1.20.01.003		MIRIAN AMARAL DE MELO - 2022/6381	60,00	
17005	7326772		1.1.1.02.02.004	MIRIAN AMARAL DE MELO - 2022/6381		60,00
17005	7326773	3.2.1.20.01.003		ANA PAULA DE ARAUJO 2022/6381	60,00	
17005	7326773		1.1.1.02.02.004	ANA PAULA DE ARAUJO 2022/6381		60,00
17005	7326774	3.2.1.20.01.003		DENYSE SILVA GOULART - 2022/6381	230,00	
17005	7326774		1.1.1.02.02.004	DENYSE SILVA GOULART - 2022/6381		230,00
17005	7326775	3.2.1.20.01.003		PAULO IGO ARAUJO SILVA - 2022/6381	230,00	
17005	7326775		1.1.1.02.02.004	PAULO IGO ARAUJO SILVA - 2022/6381		230,00
17005	7326776	3.2.1.20.01.003		ALEXSANDRO JORGE LIMA - 2022/6381	230,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326776		1.1.1.02.02.004	ALEXSANDRO JORGE LIMA - 2022/6381		230,00
17005	7326777	3.2.1.20.01.003		EDUARDO LIMA RAMPANI - 2022/6381	230,00	
17005	7326777		1.1.1.02.02.004	EDUARDO LIMA RAMPANI - 2022/6381		230,00
17005	7326778	3.2.1.20.01.003		MAYARA OHANA DIAS LEONEL - 2022/6381	230,00	
17005	7326778		1.1.1.02.02.004	MAYARA OHANA DIAS LEONEL - 2022/6381		230,00
17005	7326779	3.2.1.20.01.003		GABRIELLA BORGES RORIZ - 2022/6381	60,00	
17005	7326779		1.1.1.02.02.004	GABRIELLA BORGES RORIZ - 2022/6381		60,00
17005	7326780	3.2.1.20.01.003		HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2022/6381	60,00	
17005	7326780		1.1.1.02.02.004	HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2022/6381		60,00
17005	7326781	3.2.1.20.01.003		RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA - 2022/6381	60,00	
17005	7326781		1.1.1.02.02.004	RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA - 2022/6381		60,00
17005	7326782	3.2.1.20.01.003		GISELE GOMES FEDRIGO - 2022/6381	60,00	
17005	7326782		1.1.1.02.02.004	GISELE GOMES FEDRIGO - 2022/6381		60,00
17005	7326783	2.1.1.02.07.002		FGTS REF 03/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022	5,84	
17005	7326783	3.2.1.40.21.002		FGTS REF 03/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022	0,78	
17005	7326783		1.1.1.02.02.004	FGTS REF 03/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022		6,62
17005	7326784	2.1.1.02.07.002		PFGTS REF 05/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022	23,16	
17005	7326784	3.2.1.40.21.002		PFGTS REF 05/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022	2,81	
17005	7326784		1.1.1.02.02.004	PFGTS REF 05/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022		25,97
17005	7326785	3.2.1.20.01.003		DIOGO RAMOS VELOSO COSTA - 2022/6381	230,00	
17005	7326785		1.1.1.02.02.004	DIOGO RAMOS VELOSO COSTA - 2022/6381		230,00
17005	7326786	3.2.1.20.01.003		AUGUSTO LARA GALVÃO - 2022/6381	230,00	
17005	7326786		1.1.1.02.02.004	AUGUSTO LARA GALVÃO - 2022/6381		230,00
17005	7326787	3.2.1.20.01.003		ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2022/6381	230,00	
17005	7326787		1.1.1.02.02.004	ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2022/6381		230,00
17005	7326788	3.2.1.20.01.003		JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO - 2022/6381	230,00	
17005	7326788		1.1.1.02.02.004	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO - 2022/6381		230,00
17005	7326789	3.2.1.20.01.003		MARIO VICTOR COSTA DE FARIA - 2022/6381	60,00	
17005	7326789		1.1.1.02.02.004	MARIO VICTOR COSTA DE FARIA - 2022/6381		60,00
17005	7326790	3.2.1.20.01.003		MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - 2022/6381	60,00	
17005	7326790		1.1.1.02.02.004	MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - 2022/6381		60,00
17005	7326791	3.2.1.20.01.003		SUZANA FERREIRA MEIRA - 2022/6381	60,00	
17005	7326791		1.1.1.02.02.004	SUZANA FERREIRA MEIRA - 2022/6381		60,00
17005	7326792	3.2.1.20.01.003		ADONAI TELES DE ANDRADE - 2022/6381	60,00	
17005	7326792		1.1.1.02.02.004	ADONAI TELES DE ANDRADE - 2022/6381		60,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326793	3.2.1.20.01.003		FLÁVIA ROCHA RODRIGUES - 2022/6381	230,00	
17005	7326793		1.1.1.02.02.004	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES - 2022/6381		230,00
17005	7326794	3.2.1.20.01.003		LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2022/6381	230,00	
17005	7326794		1.1.1.02.02.004	LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2022/6381		230,00
17005	7326795	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO VITORIA DE MORAIS PREDEBON - 6342/2022	3.528,72	
17005	7326795		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO VITORIA DE MORAIS PREDEBON - 6342/2022		3.528,72
17005	7326796	2.1.1.02.05.003		PRESCISÃO ANDREIA APARECIDA MARTINS ALENCAR - 6336/2022	14.483,53	
17005	7326796		1.1.1.02.02.004	PRESCISÃO ANDREIA APARECIDA MARTINS ALENCAR - 6336/2022		14.483,53
17005	7326797	2.1.1.02.05.003		RESISÃO ANA LAURA CASTRO COSTA - 6335/2022	20.946,20	
17005	7326797		1.1.1.02.02.004	RESISÃO ANA LAURA CASTRO COSTA - 6335/2022		20.946,20
17005	7326798	3.2.1.20.03.002		GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHANIA MARIA MARTINS 2022/6314	59,16	
17005	7326798	3.2.1.40.21.002		GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHANIA MARIA MARTINS 2022/6314	6,51	
17005	7326798		1.1.1.02.02.004	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHANIA MARIA MARTINS 2022/6314		65,67
17005	7327082	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022005432	720,74	
17005	7327082		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022005432		720,74
17005	7327083	3.2.1.40.21.002		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 JUROS/MULTAS PG PELO HGG - HEMO P/ HGG	1,80	
17005	7327083		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 JUROS/MULTAS PG PELO HGG - HEMO P/ HGG		1,80
17005	7327084	3.2.1.40.21.002		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/2022 PG PELO HGG HEMO/HGG	2,07	
17005	7327084		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/2022 PG PELO HGG HEMO/HGG		2,07
17005	7327085	3.2.1.40.21.002		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 6314/2022	0,48	
17005	7327085		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 6314/2022		0,48
17005	7327086	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/202 PG PELO HGG - HEMO P/ HGG	15,74	
17005	7327086		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/202 PG PELO HGG - HEMO P/ HGG		15,74
17005	7327087	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG	8,15	
17005	7327087		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG		8,15
17005	7327088	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 - 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG	2,01	
17005	7327088		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 - 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG		2,01

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17005	7327089	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 57107	12.807,51	
17005	7327089		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 57107		12.807,51
17005	7327090	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022/5432	670,29	
17005	7327090		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022/5432		670,29
<b>Total do dia:</b>					<b>175.861,44</b>	<b>175.861,44</b>
GOIANIA,		31 de Agosto de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9507	6990502	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 12/12 - 08-2022	53,85	53,85
9507	6990503	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08-2022	9,65	9,65
10116	7017686	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8288-8297 DESPRAG - 07/2022	5.000,00	5.000,00
10116	7018194	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE- 08/2022	490,68	490,68
10116	7018195	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO ZERO - 08/2022	1.682,85	1.682,85
10116	7018197	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ANDRE LUIZ - 08/2022	31.299,00	31.299,00
10116	7018198	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BOB EXPRESS - 08/2022	67.250,00	67.250,00
10384	7270135	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SITEMAS NF 1402 HEMO P/ HGG	6.491,88	6.491,88
10384	7270136	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - T.A ELETRONICO NF 11991 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	7270137	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - SANEAGO 4058689598 - HEMO P/ TELE	680,14	680,14
10384	7270138	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - CELG 26907117- HEMO P/ TELE	1.130,19	1.130,19
10423	7146281	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2022	498.599,07	498.599,07
10512	7244577	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE	273,47	273,47
10512	7244581	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7244582	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7244644	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7244733	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7246811	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES	279.780,60	279.780,60
10512	7247912	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES	3.300.000,00	3.300.000,00
10512	7247914	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES	77.451,02	77.451,02
10512	7247915	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES	1.705.076,63	1.705.076,63
10512	7247916	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	4.118.703,69	4.118.703,69

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10512	7249084	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	4.118.703,69	4.118.703,69
10512	7249506	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7249514	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - CONTAGEM	990,00	990,00
10532	6990504	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08-2022	63,50	63,50
10532	7250956	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 08-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	10.740.475,05	10.740.475,05
10532	7250957	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 08-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	11.631.616,10	11.631.616,10
10532	7323269	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08.2022	4.774.592,04	4.774.592,04
10542	7280456	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2022	11.343,94	11.343,94
10542	7280457	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2022	423,28	423,28
10542	7280458	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2022	3.386,25	3.386,25
10542	7280460	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2022	115.018,35	115.018,35
10542	7280461	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2022	20.905,36	20.905,36
10542	7280462	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2022	780,05	780,05
10542	7280463	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2022	6.240,41	6.240,41
10542	7280503	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 08/2022	87.911,27	87.911,27
10542	7280915	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2022	413.660,88	413.660,88
10587	7265417	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	736.780,59	736.780,59
16345	7049244	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ULTRALIMP - COMP. 07/2022 NF 4880 - HEMO P/ CSC	327,59	327,59
16345	7049434	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2022 - HEMO P/ CSC	94,19	94,19
16345	7049435	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - NF 539735 - COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	429,94	429,94
16345	7049438	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HEMO P/ CSC	21,95	21,95
16345	7049439	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - JUROS E MULTA BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 HEMO P/ CSC	0,56	0,56
16345	7049440	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARC. JUROS BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HEMO P/ CSC	0,56	0,56
16345	7049442	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CENTRO OESTE - COMP. 06/2022 - NF: 3394 - HEMO P/ CSC	3.292,10	3.292,10
16345	7049443	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 05/2022 - NF: 1631 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
16345	7049444	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 06/2022 - NF: 1642 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
16345	7049813	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ISSQN S/ NF 3353 CENTRO OESTE 07/2022 - HEMO P/ CSC	210,09	210,09
16345	7049814	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 07/2022 - FATURA: 299004 - HEMO P/ CSC	21,95	21,95



PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16345	7049815	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TBC - COMP. 07/2022 - FATURA: 35281 - HEMO P/ CSC	36,04	36,04
16345	7049816	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - OI/SA COMP. 08/2022 - FATURA 2208015267439 - HEMO P/ CSC	834,97	834,97
16345	7049817	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PRIME COMP. 07/2022 - NF 1256797 - HEMO P/ CSC	257,46	257,46
16345	7049819	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CORGRAF COMP. 08/2022 - FATURA 082022 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
16345	7049820	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS S/ NF 1034/3394/3353 PRESTADORES 07/2022 - HEMO P/ CSC	579,20	579,20
16345	7049821	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19160 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC	124,80	124,80
16345	7049822	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TECPRINT - NF 35517 COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC	715,31	715,31
16345	7049823	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A - NF 03310433 E 03313420 - HEMO P/ CSC	75,46	75,46
16345	7049824	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A NF'S 03310434, 03310429, 03310430, 03310488 E 03310432 - HEMO P/ CSC	188,65	188,65
16345	7049825	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO - REF. 08/2022 - NF 40173 - HEMO P/ CSC	25,12	25,12
16345	7049826	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - LUCANET COMP. 07/2022 NF 17308 - HEMO P/ CSC	357,55	357,55
16345	7049827	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - SANTINNI - COMP. 07/22 NF 1064 - HEMO P/ CSC	5.263,93	5.263,93
16345	7049828	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMP. 07/22 NF 541423 - HEMO P/ CSC	9,41	9,41
16345	7051835	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT COMP. 07/2022 NF 1683 - HGG P/ CSC	803,76	803,76
16345	7051842	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA DINÂMICA COMP. 08/2022 NF 159974 - HEMO P/ CSC	369,23	369,23
16345	7051846	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - JVS COMP. 07/2022 - NF 3261 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83
16345	7051848	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 07/2022 - NF 14796 - HEMO P/ CSC	971,54	971,54
16345	7270360	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 08/2022 - HEMO P/ CSC	1.027,99	1.027,99
16345	7279497	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 07/2022 - CSC P/ HEMO	39,26	39,26
16346	7049436	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HEMO P/ CSC	124,21	124,21
16346	7049437	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
16346	7049441	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2022 - FATURA: 73260148 - HEMO P/ CSC	17,62	17,62
16346	7049818	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 06/2022 - NF 28535 - HEMO P/ CSC	500,78	500,78
16346	7049830	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC	3.323,27	3.323,27
16346	7051845	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 07/2022 - NF 28781 - HEMO P/	285,71	285,71

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CSC		
16346	7051850	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL - COMP. 08/2022 - FATURA: 73276867 - HEMO P/ CSC	19,35	19,35
16346	7051851	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: LIDIANY DE JESUS - HEMO P/ CSC	8.318,78	8.318,78
16346	7051853	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: NAIARA CRISTINA - HEMO P/ CSC	1.449,25	1.449,25
16346	7051858	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HEMO P/ CSC	710,13	710,13
16346	7051859	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TARIFA BANCARIA REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
16346	7052632	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - TRIVALE - NF'S: 1942580, 1942584 E 1942582 - COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC	10.478,96	10.478,96
16346	7270157	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - SALARIOS A PAGAR - COMP. 08/2022 - HEMO/ CSC	89.933,62	89.933,62
16346	7270158	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 08/2022 HEMO P/ CSC	11.521,53	11.521,53
16346	7270355	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF S/ FOLHA - CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC	15.406,90	15.406,90
16346	7270356	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF S/ - RESC. CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC	279,25	279,25
16346	7270357	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 09/22 - 09/2022 - HEMO P/ CSC	507,58	507,58
16346	7270358	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - PIS S/ FOLHA CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC	1.582,79	1.582,79
16346	7270359	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 08/2022 - HEMO P/ CSC	49.287,77	49.287,77
16650	7146282	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	9.564,44	
16650	7146282	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO	31,88	
16650	7146282	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS	309,89	
16650	7146282	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADICIONAL NOTURNO	11.766,33	
16650	7146282	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.905,76	
16650	7146282	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - GRATIFICAÇÃO	42.164,81	
16650	7146282	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - QUINQUENIO	461,91	
16650	7146282	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DI. INSALUBRIDADE	6,16	
16650	7146282	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	3.357,03	
16650	7146282	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	502,90	
16650	7146282	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.920,05	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS VENCIDAS	5.492,31	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	14.858,14	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS DO MÊS	86.791,90	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	10.068,52	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO MES	28.930,64	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	3.356,17	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	403,34	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF DE FÉRIAS INDENIZADAS	395,63	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.830,77	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	131,89	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCI	134,47	
16650	7146282	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.952,72	
16650	7146282	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FGTS S/ FOLHA	90.106,13	90.106,13
16650	7146282	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - HORA EXTRA 50%	17.020,76	
16650	7146282	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	3.081,62	
16650	7146282	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - HORA EXTRA 100%	3.021,54	
16650	7146282	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	439,73	
16650	7146282	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. SALARIO RESCISAO	704,62	
16650	7146282	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.119,51	
16650	7146282	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	3.570,00	
16650	7146282	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. 13º RESCISÃO LIC. MATERN	33,50	
16650	7146282	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIO MATERNIDADE	52.073,16	
16650	7146282	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIO FAMILIA	470,58	
16650	7146282	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS TERCEIROS	287.794,23	287.794,23
16650	7146282	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 08/2022 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL	243,57	243,57
16650	7146282	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PIS S/ FOLHA	11.625,88	11.625,88
16650	7146282	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	18.174,05	
16650	7146282	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 13º SAL INDENIZADO	176,63	
16650	7146282	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ARREDONDAMENTO	85,30	
16650	7146282	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIO BASE	797.179,47	
16650	7146282	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ATESTADO MEDICO	5.076,74	
16650	7146282	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 08/2022 -	155,04	
16650	7146282		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		101.833,89
16650	7146282		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.492,31
16650	7146282		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO		11.580,49
16650	7146282		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS DE DIF. SALARIAL		78,77
16650	7146282		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS 13º SALARIO		1.330,59
16650	7146282		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.496,15
16650	7146282		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO		35,33
16650	7146282		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS		93.955,81

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16650	7146282		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		803,94
16650	7146282		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE FERIAS		14.236,70
16650	7146282		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - I.R.R.F		92.677,40
16650	7146282		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO		50.078,19
16650	7146282		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR		2.477,01
16650	7146282		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIOS A PAGAR		781.158,44
16650	7146282		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2,80
16650	7146282		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR S/ FALTA		1.446,30
16650	7146282		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		878,00
16650	7146282		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FALTAS		2.764,00
16650	7146282		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.974,44
16650	7146282		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.545,60
16650	7146282		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE TRANSPORTE		2.727,55
16650	7146282		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		146,20
16650	7250958	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 08/2022 - FGTS S/ RESC. COMPL	29,00	29,00
16650	7250959	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA 08/2022 - PIS S/ FOLHA RESCISÃO COMPL	25,90	25,90
16873	7241860	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1.167.778,61	
16873	7241860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1.167.778,61
16873	7241861	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	8.332,06	
16873	7241861		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		8.332,06
16873	7241862	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.894,02	
16873	7241862		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.894,02
16873	7241863	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.677,45	
16873	7241863		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19.677,45
16873	7241864	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	990,00	
16873	7241864		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		990,00
16873	7241865	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	32.227,21	
16873	7241865		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		32.227,21
16873	7241866	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	19.786,67	
16873	7241866		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		19.786,67
16873	7241867	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	299,49	
16873	7241867		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		299,49
16873	7241868	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	239,76	
16873	7241868		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		239,76

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16873	7241869	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	187,94	
16873	7241869		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		187,94
16873	7241870	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	1,08	
16873	7241870		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		1,08
16873	7241871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	9,48	
16873	7241871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		9,48
16873	7241872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	4.122.778,01	
16873	7241872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		4.122.778,01
16873	7241873	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	284,99	
16873	7241873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		284,99
16873	7241874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	512,52	
16873	7241874		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		512,52
16873	7241876	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	2,61	
16873	7241876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		2,61
16873	7241877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	31,79	
16873	7241877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		31,79
16873	7241878	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,23	
16873	7241878		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,23
16873	7241879	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,23	
16873	7241879		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,23
16873	7241880	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	73,49	
16873	7241880		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		73,49
16873	7241881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	16,00	
16873	7241881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		16,00
16873	7241882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	33,38	
16873	7241882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		33,38
16873	7241883	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	609,92	
16873	7241883		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		609,92
16873	7241884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	172,68	
16873	7241884		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		172,68
16873	7241885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.327,28	
16873	7241885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.327,28
16873	7241886	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	61,50	
16873	7241886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		61,50
16873	7241887	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	20,33	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16873	7241887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		20,33
16873	7241888	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,17	
16873	7241888		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,17
16873	7241889	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	53,17	
16873	7241889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		53,17
16873	7241890	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	220,93	
16873	7241890		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		220,93
16873	7241891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	116,47	
16873	7241891		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		116,47
16873	7241892	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	80,00	
16873	7241892		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		80,00
16873	7241893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	501,56	
16873	7241893		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		501,56
16873	7241894	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	128,62	
16873	7241894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		128,62
16873	7241895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	144,42	
16873	7241895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		144,42
16873	7241896	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	17,01	
16873	7241896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		17,01
16873	7241897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	5.356,80	
16873	7241897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		5.356,80
16873	7241898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	23,21	
16873	7241898		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		23,21
16873	7241899	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022	11,60	
16873	7241899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022		11,60
17005	7326162	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART	726,00	
17005	7326162		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART		726,00
17005	7326163	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
17005	7326163		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
17005	7326234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337948	186,00	
17005	7326234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337948		186,00
17005	7326235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338134	101.280,00	
17005	7326235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338134		101.280,00

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338234	24.480,00	
17005	7326247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338234		24.480,00
17005	7326264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16899	19.200,00	
17005	7326264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16899		19.200,00
17005	7326275	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6469	18.540,00	
17005	7326275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6469		18.540,00
17005	7326276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338378	101.046,00	
17005	7326276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338378		101.046,00
17005	7326278	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 4230	2.799,99	
17005	7326278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 4230		2.799,99
17005	7326307	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1682	562,60	
17005	7326307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1682		542,63
17005	7326307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		19,97
17005	7326312	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 736	2.400,00	
17005	7326312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 736		2.400,00
17005	7326382	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 737	3.900,00	
17005	7326382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 737		3.900,00
17005	7326462	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10090	41,58	
17005	7326462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10090		39,50
17005	7326462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,08
17005	7326799	3.2.1.20.01.003		FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381	230,00	
17005	7326799		1.1.1.02.02.004	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381		230,00
17005	7326800	3.2.1.20.01.003		LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA - 2022/6381	60,00	
17005	7326800		1.1.1.02.02.004	LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA - 2022/6381		60,00
17005	7326801	3.2.1.20.01.003		POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2022/6381	60,00	
17005	7326801		1.1.1.02.02.004	POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2022/6381		60,00
17005	7326802	3.2.1.20.01.003		ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381	60,00	

PERÍODO: 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17005	7326802		1.1.1.02.02.004	ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381		60,00
17005	7327091	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022	279.780,60	
17005	7327091		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022		279.780,60
17005	7327092	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022	77.451,02	
17005	7327092		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022		77.451,02
17005	7327093	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022	1.705.076,63	
17005	7327093		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022		1.705.076,63
17005	7327094	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG 10303646 REF 04.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05.2022 2022/3752	42.839,18	
17005	7327094		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG 10303646 REF 04.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05.2022 2022/3752		42.839,18
17005	7327095	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG 9752037 RIO VERDE REF 04/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPPASSE 05.2022 2022/3752	5.245,07	
17005	7327095		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG 9752037 RIO VERDE REF 04/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPPASSE 05.2022 2022/3752		5.245,07
17005	7327096	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022	3.300.000,00	
17005	7327096		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022		3.300.000,00
17005	7327097	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI NF 4230 2022004641	2.799,99	
17005	7327097		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI NF 4230 2022004641		2.799,99
17005	7327099	1.1.1.02.02.004		ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022	230,00	
17005	7327099		3.2.1.20.01.003	ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022		230,00
17005	7327100	1.1.1.02.02.004		ESTORNO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022	60,00	
17005	7327100		3.2.1.20.01.003	ESTORNO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022		60,00
<b>Total do dia:</b>					<b>55.621.667,71</b>	<b>55.621.667,71</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>77.257.735,17</b>	<b>77.257.735,17</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>77.257.735,17</b>	<b>77.257.735,17</b>