

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10516	7055720 1.1.1.02.01.002	3.2.1.01.05.001	RECLASSIF. RESSARC ADIANT. DIOGO RAMOS PG 02/05/2022 A MAIOR 215,00 REF. A NF 12.650 VALOR FICA COMO DOAÇÃO CONF. C.I Nº0054/2022 - 2022/2551		215,00	215,00
10516	7057409 1.1.1.02.01.002	3.2.1.01.05.001	RECLASSIF. RESSARC ADIANT. DENYSE PG 10/06/2022 A MAIOR 14,00 REF. A NF 46 VALOR FICA COMO DOAÇÃO CONF. C.I Nº 055/2022- 2022/4318		14,00	14,00
17705	7524060 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		13,96	
17705	7524060	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA			13,96
17705	7524061 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		2,40	
17705	7524061	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA			2,40
17705	7524095 1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 08/2022		37,81	
17705	7524095	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 08/2022			37,81
17705	7524096 1.1.1.02.02.004		DEVOLUCAO DIARIA - MARIO VICTOR COSTA DE FARIA		60,00	
17705	7524096	3.2.1.20.01.003	DEVOLUCAO DIARIA - MARIO VICTOR COSTA DE FARIA			60,00
17705	7524130 1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA		754,42	
17705	7524130	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			754,42
17705	7524131 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS		1.569,61	
17705	7524131	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			1.569,61
17705	7524160 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA		2.978,18	
17705	7524160	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			2.978,18
17705	7524161 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS		6.196,26	
17705	7524161	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			6.196,26
17705	7524164 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA		2.558,86	
17705	7524164	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			2.558,86
17705	7524165 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS		5.323,83	
17705	7524165	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			5.323,83
17705	7524178 1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA		1,31	
17705	7524178	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA			1,31
17705	7524179 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS		2,73	
17705	7524179	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			2,73
17705	7524189 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022		94,19	
17705	7524189	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 09/2022			94,19
17705	7524190 2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS		2,71	
17705	7524190	1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RESSARC JUROS MV SISTEMAS			2,71
17705	7524265 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417630		876,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417630		876,00
17705	7524279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417617	36.000,00	
17705	7524279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 417617		36.000,00
17705	7524283	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 567	280,00	
17705	7524283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 567		280,00
17705	7524295	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PP PNEUS LTDA 1864	13.220,00	
17705	7524295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PP PNEUS LTDA 1864		13.220,00
17705	7524305	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29813	5.025,24	
17705	7524305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29813		5.025,24
17705	7524306	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TAVARES 29	280,00	
17705	7524306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TAVARES 29		280,00
17705	7524324	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6552	6.300,00	
17705	7524324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6552		5.995,71
17705	7524324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		304,29
17705	7524495	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302148	1.360,52	
17705	7524495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1302148		1.360,52
17705	7524512	3.2.1.20.01.003		DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 6381/2022	60,00	
17705	7524512		1.1.1.02.02.004	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 6381/2022		60,00
17705	7524927	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF 46 4618/2022	14,00	
17705	7524927		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CHARBEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA NF 46 4618/2022		14,00
Total do dia:					83.241,03	83.241,03
GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524062	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
17705	7524062		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
17705	7524063	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
17705	7524063		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40
17705	7524097	1.1.1.02.02.004		DEVOLUCAO DIARIA - ADONAI TELES DE ANDRADE	60,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524097		3.2.1.20.01.003	DEVOLUCAO DIARIA - ADONAI TELES DE ANDRADE		60,00
17705	7524098	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	870.509,38	
17705	7524098		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		870.509,38
17705	7524191	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022	89.933,62	
17705	7524191		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2022		89.933,62
17705	7524296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339114	232,00	
17705	7524296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 339114		232,00
17705	7524325	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 894	35.088,00	
17705	7524325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 894		32.930,09
17705	7524325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		526,32
17705	7524325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.631,59
17705	7524328	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7308	2.381,67	
17705	7524328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7308		2.262,59
17705	7524328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		119,08
17705	7524336	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 842	15.480,00	
17705	7524336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 842		14.527,98
17705	7524336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		232,20
17705	7524336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		719,82
17705	7524348	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 86	2.467,90	
17705	7524348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 86		2.418,54
17705	7524348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		49,36
17705	7524359	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 4758	166,46	
17705	7524359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 4758		166,46
17705	7524368	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22766	799,59	
17705	7524368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22766		750,42
17705	7524368		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
17705	7524368		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
17705	7524372	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 85	2.428,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 85		2.379,58
17705	7524372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		48,56
17705	7524381	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 88	5.850,68	
17705	7524381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 88		5.733,67
17705	7524381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		117,01
17705	7524407	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE GOIAS / FORMOSA 5456	154,56	
17705	7524407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE GOIAS / FORMOSA 5456		154,56
17705	7524416	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27974	8.521,20	
17705	7524416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27974		7.997,14
17705	7524416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
17705	7524416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
17705	7524423	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 868	23.392,00	
17705	7524423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 868		21.953,39
17705	7524423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		350,88
17705	7524423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.087,73
17705	7524465	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 84	3.870,21	
17705	7524465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 84		3.792,81
17705	7524465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		77,40
17705	7524466	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 87	5.744,86	
17705	7524466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 87		5.629,96
17705	7524466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		114,90
17705	7524489	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15	48.980,41	
17705	7524489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15		48.980,41
17705	7524513	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2022 6467/2022	778.036,40	
17705	7524513		1.1.1.02.02.004	FOLHA 08/2022 6467/2022		778.036,40
17705	7524514	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2022 6467/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	3.122,04	
17705	7524514		1.1.1.02.02.004	FOLHA 08/2022 6467/2022 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		3.122,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524928	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022	27.705,10	
17705	7524928		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022		27.705,10
17705	7524929	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022	3.836,73	
17705	7524929		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 02/09/2022		3.836,73
Total do dia:					1.928.766,84	1.928.766,84

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524064	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	201,96	
17705	7524064		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		201,96
17705	7524065	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20	
17705	7524065		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,20
17705	7524099	1.1.1.02.02.004		RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 9058 MEDI-SAUDE	1.073,82	
17705	7524099		3.2.1.40.15.003	RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 9058 MEDI-SAUDE		1.073,82
17705	7524100	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF 3066 DCCO SOLUCOES	44,59	
17705	7524100		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 3066 DCCO SOLUCOES		44,59
17705	7524101	1.1.1.02.02.004		RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 3066 DCCO SOLUCOES	469,66	
17705	7524101		3.2.1.40.15.003	RESSARC CUSTAS CARTORIO NF 3066 DCCO SOLUCOES		469,66
17705	7524102	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	120.949,23	
17705	7524102		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		120.949,23
17705	7524192	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 07/2022	6.628,46	
17705	7524192		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 07/2022		6.628,46
17705	7524193	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022	1.608,65	
17705	7524193		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 07/2022		1.608,65
17705	7524194	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	51,18	
17705	7524194		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE		51,18
17705	7524195	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
17705	7524195		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
17705	7524196	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	123,08	
17705	7524196		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		123,08
17705	7524197	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	531,86	
17705	7524197		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		531,86
17705	7524284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12801	99,79	
17705	7524284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12801		99,79

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524335	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177974312	9.958,40	
17705	7524335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177974312		9.958,40
17705	7524358	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059184071	133,28	
17705	7524358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4059184071		133,28
17705	7524508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2089 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP L	4.736,00	
17705	7524508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2089 3DB CONSULTORIA LTDA 05/09/	1.884,32	
17705	7524508		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2089 C/C N? 114		6.620,32
17705	7524515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
17705	7524515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
17705	7524516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.625,97	
17705	7524516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.625,97
17705	7524517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
17705	7524517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
17705	7524518	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 5114/2022	76,68	
17705	7524518		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 5114/2022		76,68
17705	7524519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
17705	7524519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
17705	7524520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
17705	7524520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
17705	7524521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
17705	7524521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
17705	7524522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
17705	7524522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
17705	7524749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	18.073,81	
17705	7524749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		18.073,81
17705	7524750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	683,74	
17705	7524750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		683,74
17705	7524751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	457,50	
17705	7524751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		457,50
17705	7524752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	48.000,00	
17705	7524752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		48.000,00
17705	7524753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.194,10	
17705	7524753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.194,10
17705	7524754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
17705	7524754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	21,25	
17705	7524755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		21,25
17705	7524756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	21,25	
17705	7524756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		21,25
17705	7524757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
17705	7524757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
17705	7524758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.807,40	
17705	7524758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.807,40
17705	7524759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.304,26	
17705	7524759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.304,26
17705	7524760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.296,61	
17705	7524760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.296,61
17705	7524761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	800,34	
17705	7524761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		800,34
17705	7524762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	738,19	
17705	7524762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		738,19
17705	7524763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	709,50	
17705	7524763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		709,50
17705	7524764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	691,33	
17705	7524764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		691,33
17705	7524765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	643,52	
17705	7524765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		643,52
17705	7524766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	417,86	
17705	7524766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		417,86
17705	7524767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	57,37	
17705	7524767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		57,37
17705	7524768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	557,96	
17705	7524768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		557,96
17705	7524930	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRAYMER ATACADISTA FOOD 4319/2022	290,10	
17705	7524930		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PRAYMER ATACADISTA FOOD 4319/2022		290,10
17705	7524931	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 4319/2022	250,00	
17705	7524931		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 4319/2022		250,00
Total do dia:					255.806,17	255.806,17

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524066	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	31,41	
17705	7524066		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		31,41
17705	7524067	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,60	
17705	7524067		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,60
17705	7524103	1.1.1.02.02.004		CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 05/22	408,30	
17705	7524103		3.2.1.01.99.002	CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 05/22		408,30
17705	7524104	1.1.1.02.02.004		CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 06/22	1.047,97	
17705	7524104		3.2.1.01.99.002	CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 06/22		1.047,97
17705	7524105	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	101.662,67	
17705	7524105		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		101.662,67
17705	7524198	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC	11.521,53	
17705	7524198		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - FGTS 08/2022 CSC		11.521,53
17705	7524199	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022	502,34	
17705	7524199		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 09/2022		502,34
17705	7524239	1.1.1.02.04.018		TRANSF A OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	1.456,27	
17705	7524239		1.1.1.02.02.004	TRANSF A OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		1.456,27
17705	7524256	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ C - FERIAS 09/2022	502,34	
17705	7524256		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ C - FERIAS 09/2022		502,34
17705	7524264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148308	3.930,00	
17705	7524264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 148308		3.930,00
17705	7524326	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 520	3.960,00	
17705	7524326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 520		3.960,00
17705	7524327	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 123	18.500,00	
17705	7524327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 123		18.128,15
17705	7524327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
17705	7524330	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960371	5.796,00	
17705	7524330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960371		5.796,00
17705	7524331	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960345	4.676,00	
17705	7524331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960345		4.676,00
17705	7524349	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952691	504,00	
17705	7524349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952691		504,00
17705	7524352	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960303	5.208,00	
17705	7524352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960303		5.208,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524367	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5587	19.383,88	
17705	7524367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5587		15.768,78
17705	7524367		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
17705	7524367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
17705	7524367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
17705	7524367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
17705	7524369	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 516	4.670,00	
17705	7524369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 516		4.670,00
17705	7524370	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 23	1.900,00	
17705	7524370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 23		1.640,46
17705	7524370		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
17705	7524370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		50,54
17705	7524374	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481747	2.880,30	
17705	7524374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481747		2.880,30
17705	7524393	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 523	5.170,00	
17705	7524393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 523		5.170,00
17705	7524394	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 519	3.960,00	
17705	7524394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 519		3.960,00
17705	7524395	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 522	3.960,00	
17705	7524395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 522		3.960,00
17705	7524400	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481724	5.868,22	
17705	7524400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015481724		5.868,22
17705	7524402	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960353	4.872,00	
17705	7524402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960353		4.872,00
17705	7524405	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5591	9.506,25	
17705	7524405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		7.543,22

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI 5591		
17705	7524405		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
17705	7524405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		95,06
17705	7524405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
17705	7524405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		442,04
17705	7524417	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 521	3.960,00	
17705	7524417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 521		3.960,00
17705	7524418	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5586	50.890,90	
17705	7524418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5586		39.873,03
17705	7524418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.597,99
17705	7524418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		508,91
17705	7524418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,54
17705	7524418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.366,43
17705	7524438	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 518	5.170,00	
17705	7524438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 518		5.170,00
17705	7524440	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952677	322,00	
17705	7524440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952677		322,00
17705	7524444	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5590	19.383,88	
17705	7524444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5590		15.671,86
17705	7524444		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
17705	7524444		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
17705	7524444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		484,60
17705	7524444		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
17705	7524445	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5592	19.591,53	
17705	7524445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5592		15.741,79

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524445		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
17705	7524445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92
17705	7524445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
17705	7524445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
17705	7524461	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4075	6.400,00	
17705	7524461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4075		5.878,40
17705	7524461		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
17705	7524461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
17705	7524461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
17705	7524462	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 517	4.670,00	
17705	7524462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 517		4.670,00
17705	7524467	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952684	938,00	
17705	7524467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1952684		938,00
17705	7524471	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015450973	613,58	
17705	7524471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2209.015450973		613,58
17705	7524474	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960336	46.970,00	
17705	7524474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960336		46.970,00
17705	7524475	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960324	5.292,00	
17705	7524475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960324		5.292,00
17705	7524476	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1952698	210,00	
17705	7524476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1952698		210,00
17705	7524477	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1138748	7,94	
17705	7524477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1138748		7,94
17705	7524481	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5589	19.591,53	
17705	7524481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5589		15.741,79
17705	7524481		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
17705	7524481		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92
17705	7524481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
17705	7524490	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 505	2.657,00	
17705	7524490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 505		2.657,00
17705	7524491	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5588	19.711,63	
17705	7524491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5588		16.035,41
17705	7524491		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
17705	7524491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,12
17705	7524491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		394,23
17705	7524491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		916,60
17705	7524497	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960380	5.306,00	
17705	7524497		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960380		5.306,00
17705	7524498	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960362	6.174,00	
17705	7524498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960362		6.174,00
17705	7524499	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960314	6.356,00	
17705	7524499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1960314		6.356,00
17705	7524507	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5593	19.803,69	
17705	7524507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5593		15.516,20
17705	7524507		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
17705	7524507		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		198,04
17705	7524507		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18
17705	7524507		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		920,87
17705	7524523	2.1.1.02.07.002		FGTS FOLHA 08/2022 6557/2022	90.106,13	
17705	7524523		1.1.1.02.02.004	FGTS FOLHA 08/2022 6557/2022		90.106,13
Total do dia:					556.006,89	556.006,89

GOIANIA,		07 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524180	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,28	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524180		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,28
17705	7524181	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,69	
17705	7524181		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,69
Total do dia:					0,97	0,97

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	7156877	1.1.1.02.01.002	3.2.1.01.05.001	ADIANT. PEQUENO VULTO DIOGO RAMOS - PGTO DE NOTAS FISCAIS - DOAÇÃO CONFORME DESPACHO NF 0158/2022 PROCESSO 2022004319	95,96	95,96
17673	7511326	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08092022 SÉRIE 1	2,00	
17673	7511326		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08092022 SÉRIE 1		2,00
17705	7524106	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	122,49	
17705	7524106		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA		122,49
17705	7524107	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	244,98	
17705	7524107		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA		244,98
17705	7524108	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA	313,03	
17705	7524108		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA		313,03
17705	7524109	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF 37078 METROBRAS	1,64	
17705	7524109		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 37078 METROBRAS		1,64
17705	7524275	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19312	495,00	
17705	7524275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19312		495,00
17705	7524313	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57591	787,06	
17705	7524313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57591		787,06
17705	7524323	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36043	2.531,37	
17705	7524323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 36043		2.531,37
17705	7524344	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3235	400,00	
17705	7524344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3235		390,00
17705	7524344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA		10,00
17705	7524346	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1041	782,00	
17705	7524346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1041		747,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		34,25
17705	7524364	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4440	2.080,00	
17705	7524364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4440		1.986,82
17705	7524364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		93,18
17705	7524392	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1045	1.041,00	
17705	7524392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1045		995,40
17705	7524392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		45,60
17705	7524413	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 307	300,00	
17705	7524413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 307		300,00
17705	7524433	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 399619607	16,28	
17705	7524433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 399619607		16,28
17705	7524456	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8359	324,85	
17705	7524456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8359		324,85
17705	7524469	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322057	1.930,70	
17705	7524469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 322057		1.930,70
17705	7524769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SALVINO PIRES	360,00	
17705	7524769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SALVINO PIRES		360,00
17705	7524932	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 NF 33 4319/2022	460,00	
17705	7524932		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MARCIO PEREIRA DA SILVA 80648134172 NF 33 4319/2022		460,00
Total do dia:					12.288,36	12.288,36

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7526005	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 09/2022	3.850,00	3.850,00
10116	7526006	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 09/2022 (PROV A MAIOR)	1.150,00	1.150,00
17705	7524068	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
17705	7524068		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
17705	7524069	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
17705	7524069		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40
17705	7524110	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	28.213,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524110		1.1.1.02.04.003	REGATE AUTOMATICO DIARIO		28.213,49
17705	7524200	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 446 EHE 4730/2022	0,01	
17705	7524200		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 446 EHE 4730/2022		0,01
17705	7524201	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022	0,01	
17705	7524201		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022		0,01
17705	7524202	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022	210,09	
17705	7524202		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 08/2022		210,09
17705	7524241	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	680,50	
17705	7524241		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		680,50
17705	7524343	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8379	680,00	
17705	7524343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8379		666,40
17705	7524343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
17705	7524347	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1043	704,00	
17705	7524347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1043		673,16
17705	7524347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		30,84
17705	7524356	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1046	1.056,00	
17705	7524356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1046		1.009,75
17705	7524356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		46,25
17705	7524357	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1048	2.165,00	
17705	7524357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1048		2.070,17
17705	7524357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		94,83
17705	7524387	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8381	440,00	
17705	7524387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8381		431,20
17705	7524387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
17705	7524399	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8372	680,00	
17705	7524399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8372		666,40
17705	7524399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
17705	7524401	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1049	628,00	
17705	7524401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1049		600,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		27,51
17705	7524404	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1047	2.254,00	
17705	7524404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1047		2.155,27
17705	7524404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		98,73
17705	7524406	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8377	840,00	
17705	7524406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8377		823,20
17705	7524406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
17705	7524419	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35491	915,00	
17705	7524419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35491		858,72
17705	7524419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		13,73
17705	7524419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		42,55
17705	7524422	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8374	370,00	
17705	7524422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8374		362,60
17705	7524422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
17705	7524437	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1042	501,00	
17705	7524437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1042		479,06
17705	7524437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		21,94
17705	7524441	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 243	2.929,22	
17705	7524441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 243		2.929,22
17705	7524452	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8378	680,00	
17705	7524452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8378		666,40
17705	7524452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
17705	7524470	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8373	470,00	
17705	7524470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8373		460,60
17705	7524470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
17705	7524472	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8375	400,00	
17705	7524472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8375		392,00
17705	7524472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524473	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8376	440,00	
17705	7524473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8376		431,20
17705	7524473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
17705	7524504	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454239	2.472,24	
17705	7524504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000454239		2.472,24
17705	7524524	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8296 DESPRAG 5780/2022	13,60	
17705	7524524		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8296 DESPRAG 5780/2022		13,60
17705	7524525	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 80 LC ENGENHARIA 6221/2022	11,35	
17705	7524525		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 80 LC ENGENHARIA 6221/2022		11,35
17705	7524526	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022	2.544,54	
17705	7524526		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022		2.544,54
17705	7524527	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14956 INTERATIVA 5598/2022	1.825,51	
17705	7524527		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14956 INTERATIVA 5598/2022		1.825,51
17705	7524528	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022	1.444,00	
17705	7524528		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022		1.444,00
17705	7524529	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022	1.357,09	
17705	7524529		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022		1.357,09
17705	7524530	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 436 TOLEDO BARCELOS 364/2022	1.239,46	
17705	7524530		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 436 TOLEDO BARCELOS 364/2022		1.239,46
17705	7524531	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 293 ANDRE ROSSO 5746/2022	1.212,92	
17705	7524531		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 293 ANDRE ROSSO 5746/2022		1.212,92
17705	7524532	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 476 EHE 5906/2022	1.134,47	
17705	7524532		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 476 EHE 5906/2022		1.134,47
17705	7524533	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 478 EHE 512/2021	1.043,29	
17705	7524533		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 478 EHE 512/2021		1.043,29
17705	7524534	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46 EHE 4730/2022	1.028,48	
17705	7524534		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 46 EHE 4730/2022		1.028,48
17705	7524535	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 117 PRO-VIDA 5752/2022	371,85	
17705	7524535		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 117 PRO-VIDA 5752/2022		371,85
17705	7524536	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 598 TESLA 5364/2022	283,94	
17705	7524536		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 598 TESLA 5364/2022		283,94
17705	7524537	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3984 BR GAAP 6070/2022	128,00	
17705	7524537		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3984 BR GAAP 6070/2022		128,00
17705	7524538	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4331 ERICOM 5264/2022	123,75	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524538		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4331 ERICOM 5264/2022		123,75
17705	7524539	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4402 ERICOM 5853/2022	93,81	
17705	7524539		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4402 ERICOM 5853/2022		93,81
17705	7524540	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1420 TUBO 5381/2022	84,30	
17705	7524540		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1420 TUBO 5381/2022		84,30
17705	7524541	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1556 REOBOTE 5352/2022	77,39	
17705	7524541		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1556 REOBOTE 5352/2022		77,39
17705	7524542	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1418 TUBO 5381/2022	74,08	
17705	7524542		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1418 TUBO 5381/2022		74,08
17705	7524543	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20656 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5262/2022	65,70	
17705	7524543		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20656 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5262/2022		65,70
17705	7524544	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11992 TA LUIZ 5755/2022	57,60	
17705	7524544		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11992 TA LUIZ 5755/2022		57,60
17705	7524545	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022	50,54	
17705	7524545		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022		50,54
17705	7524546	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14395	47,50	
17705	7524546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-14395		47,50
17705	7524547	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1544 REOBOTE 4091/2022	47,43	
17705	7524547		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1544 REOBOTE 4091/2022		47,43
17705	7524548	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4403 ERICOM 5853/2022	45,10	
17705	7524548		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4403 ERICOM 5853/2022		45,10
17705	7524549	2.1.1.02.09.004		ISSQN 20864 SERVICO ESTERILIZACAO GOIANIA 6004/2022	41,97	
17705	7524549		1.1.1.02.02.004	ISSQN 20864 SERVICO ESTERILIZACAO GOIANIA 6004/2022		41,97
17705	7524550	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1550 REOBOTE 4326/2022	29,96	
17705	7524550		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1550 REOBOTE 4326/2022		29,96
17705	7524551	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 961 FOCO 5592/2022	16,47	
17705	7524551		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 961 FOCO 5592/2022		16,47
17705	7524552	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8288 DESPRAG 5776/2022	13,60	
17705	7524552		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8288 DESPRAG 5776/2022		13,60
17705	7524553	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8126 DESPRAG 4000/2022	13,60	
17705	7524553		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8126 DESPRAG 4000/2022		13,60
17705	7524554	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8219 DESPRAG 4937/2022	13,60	
17705	7524554		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8219 DESPRAG 4937/2022		13,60
17705	7524555	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20322 MECANICA UNIAO 1437/2022	12,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524555		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20322 MECANICA UNIAO 1437/2022		12,50
17705	7524556	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1014 FOCO 6277/2022	59,74	
17705	7524556		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1014 FOCO 6277/2022		59,74
17705	7524557	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 986 FOCO 5639/2022	83,75	
17705	7524557		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 986 FOCO 5639/2022		83,75
17705	7524558	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15122 INTERATIVA 6008/2022	361,75	
17705	7524558		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15122 INTERATIVA 6008/2022		361,75
17705	7524559	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022	387,68	
17705	7524559		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022		387,68
17705	7524560	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022	591,71	
17705	7524560		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022		591,71
17705	7524561	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15120 INTERATIVA 6008/2022	936,01	
17705	7524561		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15120 INTERATIVA 6008/2022		936,01
17705	7524562	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1567 REOBOTE 5966/2022	55,30	
17705	7524562		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1567 REOBOTE 5966/2022		55,30
17705	7524563	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8289 DESPRAG 5776/2022	9,40	
17705	7524563		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8289 DESPRAG 5776/2022		9,40
17705	7524564	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022	6.234,09	
17705	7524564		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022		6.234,09
17705	7524565	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 477 EHE 5906/2022	308,54	
17705	7524565		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 477 EHE 5906/2022		308,54
17705	7524566	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 481 EHE 512/2021	560,37	
17705	7524566		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 481 EHE 512/2021		560,37
17705	7524567	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1020 FOCO 6275/2022	59,39	
17705	7524567		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1020 FOCO 6275/2022		59,39
17705	7524568	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14799 RS PRODUTOS 6065/2022	1.444,00	
17705	7524568		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14799 RS PRODUTOS 6065/2022		1.444,00
17705	7524770	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
17705	7524770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
Total do dia:					80.373,58	80.373,58

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7526008	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR - NF 1730 ECOSENSE - 09/2022	490,68	490,68

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524070	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,20	
17705	7524070		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,20
17705	7524071	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
17705	7524071		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
17705	7524111	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	275.354,19	
17705	7524111		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		275.354,19
17705	7524182	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,49	
17705	7524182		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,49
17705	7524183	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,64	
17705	7524183		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,64
17705	7524203	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA	978,05	
17705	7524203		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC AGEU DE MACEDO SILVA		978,05
17705	7524204	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGECOM PUBLICACAO IPASGO	62,91	
17705	7524204		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AGECOM PUBLICACAO IPASGO		62,91
17705	7524205	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	659,38	
17705	7524205		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		659,38
17705	7524206	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
17705	7524206		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
17705	7524207	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	10.303,14	
17705	7524207		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		10.303,14
17705	7524208	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	346,30	
17705	7524208		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		346,30
17705	7524246	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC TANIA ALVES DA SILVA LIMA	2.428,66	
17705	7524246		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC TANIA ALVES DA SILVA LIMA		2.428,66
17705	7524268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363757	279,74	
17705	7524268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363757	989,05	
17705	7524268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363757		1.268,79
17705	7524273	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1623234	1.450,00	
17705	7524273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1623234	2.309,00	
17705	7524273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1623234		3.759,00
17705	7524282	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5210	4.147,20	
17705	7524282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5210		4.147,20
17705	7524285	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 267	134,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 267		134,00
17705	7524300	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 740	35,91	
17705	7524300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 740	600,00	
17705	7524300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 740		635,91
17705	7524307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46927	262,89	
17705	7524307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 46927		262,89
17705	7524309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 69664	4.671,25	
17705	7524309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 69664		4.671,25
17705	7524321	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1844	2.400,00	
17705	7524321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1844		2.400,00
17705	7524322	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746383	215,00	
17705	7524322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2746383		215,00
17705	7524341	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15292	128.977,97	
17705	7524341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15292		101.054,23
17705	7524341		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
17705	7524341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
17705	7524341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
17705	7524341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.997,48
17705	7524350	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1693	680,00	
17705	7524350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA 1693		666,40
17705	7524350		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELISANGELA FREIRE BATISTA		13,60
17705	7524351	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22765	2.109,82	
17705	7524351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22765		2.109,82
17705	7524371	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1730	706,44	
17705	7524371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1730		681,29
17705	7524371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		25,15
17705	7524385	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 499	42.990,53	
17705	7524385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 499		41.524,55
17705	7524385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.465,98
17705	7524397	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 497	5.172,00	
17705	7524397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 497		4.995,63

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		176,37
17705	7524398	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 498	29.069,55	
17705	7524398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 498		28.078,28
17705	7524398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		991,27
17705	7524425	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15295	18.720,16	
17705	7524425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15295		14.667,25
17705	7524425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
17705	7524425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
17705	7524425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
17705	7524425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
17705	7524426	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15294	18.720,16	
17705	7524426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15294		14.667,25
17705	7524426		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
17705	7524426		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
17705	7524426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
17705	7524426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
17705	7524450	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502186195	5.700,00	
17705	7524450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502186195		5.700,00
17705	7524457	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685387	6.233,87	
17705	7524457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685387		5.850,48
17705	7524457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
17705	7524457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
17705	7524493	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 1312	1.600,00	
17705	7524493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARETHUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 1312		1.600,00
17705	7524509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2099 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 1	3.296,40	
17705	7524509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2099 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	33.656,00	
17705	7524509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2099 PRECISO TECNOLOGIA E QUALID	1.486,76	
17705	7524509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2099 3DB CONSULTORIA LTDA 12/09/	2.262,59	
17705	7524509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2099 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	39,50	
17705	7524509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2099 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2099 MV SISTEMAS LTDA 12/09/2022	6.944,90	
17705	7524509		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2099 C/C N? 114		53.564,55
17705	7524569	3.2.1.20.01.003		DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723	920,00	
17705	7524569		1.1.1.02.02.004	DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723		920,00
17705	7524570	3.2.1.20.01.003		DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723	920,00	
17705	7524570		1.1.1.02.02.004	DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723		920,00
17705	7524571	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1013 FOCO 6226/2022	3,64	
17705	7524571	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1013 FOCO 6226/2022	19,14	
17705	7524571		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1013 FOCO 6226/2022		22,78
17705	7524572	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 79 LC ENGENHARIA 6221/2022	3,64	
17705	7524572	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 79 LC ENGENHARIA 6221/2022	59,74	
17705	7524572		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 79 LC ENGENHARIA 6221/2022		63,38
17705	7524573	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8290 DESPRAG 5776/2022	3,64	
17705	7524573	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8290 DESPRAG 5776/2022	7,40	
17705	7524573		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8290 DESPRAG 5776/2022		11,04
17705	7524574	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1566 REOBOTE 5966/2022	3,64	
17705	7524574	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1566 REOBOTE 5966/2022	61,26	
17705	7524574		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1566 REOBOTE 5966/2022		64,90
17705	7524575	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15121 INTERATIVA 6008/2022	3,64	
17705	7524575	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15121 INTERATIVA 6008/2022	936,01	
17705	7524575		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15121 INTERATIVA 6008/2022		939,65
17705	7524576	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022	3,64	
17705	7524576	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022	591,35	
17705	7524576		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022		594,99
17705	7524577	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1019 FOCO 6267/2022	2,63	
17705	7524577		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1019 FOCO 6267/2022		2,63
17705	7524578	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 76 LC ENGENHARIA 6221/2022	35,82	
17705	7524578		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 76 LC ENGENHARIA 6221/2022		35,82
17705	7524579	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8293 DESPRAG 5780/2022	16,80	
17705	7524579		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8293 DESPRAG 5780/2022		16,80
17705	7524580	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1568 REOBOTE 5966/2022	53,37	
17705	7524580		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1568 REOBOTE 5966/2022		53,37
17705	7524581	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15123 INTERATIVA 6008/2022	694,89	
17705	7524581		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15123 INTERATIVA 6008/2022		694,89
17705	7524582	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022	587,75	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524582		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022		587,75
17705	7524583	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1018 FOCO 6230/2022	29,48	
17705	7524583		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1018 FOCO 6230/2022		29,48
17705	7524584	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 78 LC ENGENHARIA 6221/2022	114,61	
17705	7524584		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 78 LC ENGENHARIA 6221/2022		114,61
17705	7524585	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8294 DESPRAG 5780/2022	13,60	
17705	7524585		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8294 DESPRAG 5780/2022		13,60
17705	7524586	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1569 REOBOTE 5966/2022	53,37	
17705	7524586		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1569 REOBOTE 5966/2022		53,37
17705	7524587	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15126 INTERATIVA 6033/2022	416,93	
17705	7524587		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15126 INTERATIVA 6033/2022		416,93
17705	7524588	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022	587,75	
17705	7524588		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022		587,75
17705	7524589	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1021 FOCO 6286/2022	32,50	
17705	7524589		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1021 FOCO 6286/2022		32,50
17705	7524590	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 482 EHE MULTISERVICE 0512/2021	164,57	
17705	7524590		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 482 EHE MULTISERVICE 0512/2021		164,57
17705	7524591	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8297 DESPRAG 5780/2022	8,80	
17705	7524591		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8297 DESPRAG 5780/2022		8,80
17705	7524592	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15124 INTERATIVA 6033/2022	711,10	
17705	7524592		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15124 INTERATIVA 6033/2022		711,10
17705	7524593	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022	990,18	
17705	7524593		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022		990,18
17705	7524594	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1016 FOCO 6251/2022	4,05	
17705	7524594	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1016 FOCO 6251/2022	36,66	
17705	7524594		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1016 FOCO 6251/2022		40,71
17705	7524595	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 77 LC ENGENHARIA 6221/2022	4,05	
17705	7524595	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 77 LC ENGENHARIA 6221/2022	37,61	
17705	7524595		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 77 LC ENGENHARIA 6221/2022		41,66
17705	7524596	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8291 DESPRAG 5776/2022	4,05	
17705	7524596	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8291 DESPRAG 5776/2022	8,00	
17705	7524596		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8291 DESPRAG 5776/2022		12,05
17705	7524597	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1570 REOBOTE 5966/2022	4,05	
17705	7524597	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1570 REOBOTE 5966/2022	37,50	
17705	7524597		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1570 REOBOTE 5966/2022		41,55

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524598	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15125 INTERATIVA 6033/2022	4,05	
17705	7524598	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15125 INTERATIVA 6033/2022	343,53	
17705	7524598		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15125 INTERATIVA 6033/2022		347,58
17705	7524599	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022	4,05	
17705	7524599	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022	484,60	
17705	7524599		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022		488,65
17705	7524600	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1017 FOCO 6265/2022	33,81	
17705	7524600		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1017 FOCO 6265/2022		33,81
17705	7524601	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 479 EHE MULTISERVICE 0512/2021	167,40	
17705	7524601		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 479 EHE MULTISERVICE 0512/2021		167,40
17705	7524602	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8292 DESPRAG 5776/2022	8,80	
17705	7524602		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8292 DESPRAG 5776/2022		8,80
17705	7524603	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15118 INTERATIVA 6008/2022	731,74	
17705	7524603		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15118 INTERATIVA 6008/2022		731,74
17705	7524604	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022	380,25	
17705	7524604		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022		380,25
17705	7524605	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6602/2022	5.868,22	
17705	7524605		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6602/2022		5.868,22
17705	7524606	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6602/2022	613,58	
17705	7524606		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6602/2022		613,58
17705	7524607	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6603/2022	2.880,30	
17705	7524607		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6603/2022		2.880,30
17705	7524608	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6278/2022	693,04	
17705	7524608		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6278/2022		693,04
17705	7524609	2.1.1.02.05.003		RESCTANIA ALVES DA SILVA LIMA 6655/2022	1.800,90	
17705	7524609		1.1.1.02.02.004	RESCTANIA ALVES DA SILVA LIMA 6655/2022		1.800,90
17705	7524771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT	1.620,00	
17705	7524771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT		1.620,00
17705	7524772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	2.400,00	
17705	7524772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		2.400,00
17705	7524773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	3.900,00	
17705	7524773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		3.900,00
17705	7524774	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA	920,00	
17705	7524774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA		920,00
17705	7524775	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN	920,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN		920,00
17705	7524776	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA	460,00	
17705	7524776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA		460,00
17705	7524777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P	5.300,00	
17705	7524777		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P		5.300,00
17705	7524778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.360,52	
17705	7524778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.360,52
17705	7524779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	938,00	
17705	7524779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		938,00
17705	7524780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	504,00	
17705	7524780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		504,00
17705	7524781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	322,00	
17705	7524781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		322,00
17705	7524782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	210,00	
17705	7524782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		210,00
17705	7524783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	46.970,00	
17705	7524783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		46.970,00
17705	7524784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.356,00	
17705	7524784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.356,00
17705	7524785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.292,00	
17705	7524785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.292,00
17705	7524786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.208,00	
17705	7524786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.208,00
17705	7524787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.174,00	
17705	7524787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.174,00
17705	7524788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.796,00	
17705	7524788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.796,00
17705	7524789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.306,00	
17705	7524789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.306,00
17705	7524790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.872,00	
17705	7524790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.872,00
17705	7524791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.676,00	
17705	7524791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.676,00
17705	7524792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	13.678,11	
17705	7524792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		13.678,11

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 12	2.950,00	
17705	7524793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 12		2.950,00
17705	7524794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA	12.521,98	
17705	7524794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA		12.521,98
17705	7524795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.264,55	
17705	7524795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.264,55
17705	7524796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDRUGAS CO	10.103,60	
17705	7524796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDRUGAS CO		10.103,60
17705	7524797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	7.675,00	
17705	7524797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		7.675,00
17705	7524798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	14.399,14	
17705	7524798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		14.399,14
17705	7524799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.596,00	
17705	7524799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.596,00
17705	7524933	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022	666,40	
17705	7524933		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022		666,40
17705	7524982	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/09/2022	920,00	
17705	7524982		3.2.1.20.01.003	ESTORNO DIÁRIA A DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA - 2022/6723 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 12/09/2022		920,00
Total do dia:					836.739,45	836.739,45

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524072	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	73,29	
17705	7524072		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		73,29
17705	7524073	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
17705	7524073		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
17705	7524112	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO HEMOCOMP - INGOH	979,92	
17705	7524112		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO HEMOCOMP - INGOH		979,92
17705	7524132	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	467,75	
17705	7524132		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		467,75
17705	7524133	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.543,03	
17705	7524133		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.543,03

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524258	1.1.1.02.02.004		TRANSF. FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO S	978,05	
17705	7524258		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AGEU DE MACEDO S		978,05
17705	7524262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1461	71,35	
17705	7524262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1461		71,35
17705	7524277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 41354	70,00	
17705	7524277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 41354		70,00
17705	7524316	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 58183	16.505,64	
17705	7524316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 58183		14.912,84
17705	7524316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		247,58
17705	7524316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		577,70
17705	7524316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		767,52
17705	7524334	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15299	13.741,18	
17705	7524334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15299		11.109,74
17705	7524334		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
17705	7524334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
17705	7524334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
17705	7524334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
17705	7524354	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15296	18.087,35	
17705	7524354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15296		14.714,06
17705	7524354		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
17705	7524354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
17705	7524354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
17705	7524354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
17705	7524378	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15300	13.897,78	
17705	7524378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15300		11.166,86
17705	7524378		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
17705	7524378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
17705	7524378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
17705	7524378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524442	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15293	18.293,48	
17705	7524442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15293		14.515,89
17705	7524442		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
17705	7524442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
17705	7524442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
17705	7524442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
17705	7524468	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14938	28.880,00	
17705	7524468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14938		26.482,96
17705	7524468		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
17705	7524468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.444,00
17705	7524478	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15297	13.897,78	
17705	7524478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15297		10.888,90
17705	7524478		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
17705	7524478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
17705	7524478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,89
17705	7524478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
17705	7524479	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15298	14.221,93	
17705	7524479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15298		11.142,88
17705	7524479		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
17705	7524479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
17705	7524479		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
17705	7524479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
Total do dia:					141.709,52	141.709,52

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7526002	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR NF 15 E 17 - BOB EXPRESS 09/2022	67.250,00	67.250,00
10116	7526004	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR - NF 302 E 303 ANDRE LUIZ 09/2022	31.299,00	31.299,00
17705	7524074	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17705	7524074		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17705	7524113	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF 3924 - CAFE RANCHEIRO	4,50	
17705	7524113		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 3924 - CAFE RANCHEIRO		4,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524114	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.286,31	
17705	7524114		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.286,31
17705	7524134	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	524,08	
17705	7524134		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		524,08
17705	7524135	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.463,26	
17705	7524135		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.463,26
17705	7524242	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	979,92	
17705	7524242		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		979,92
17705	7524267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172967	6.602,00	
17705	7524267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172967		6.602,00
17705	7524315	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5594	19.723,74	
17705	7524315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5594		15.848,03
17705	7524315		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
17705	7524315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,24
17705	7524315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
17705	7524315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		917,15
17705	7524332	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24162995	3.910,52	
17705	7524332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24162995		3.910,52
17705	7524333	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12078	1.500,00	
17705	7524333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 12078		1.442,40
17705	7524333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
17705	7524373	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1061	105,00	
17705	7524373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1061		100,40
17705	7524373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4,60
17705	7524379	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 303	11.142,45	
17705	7524379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 303		10.733,52
17705	7524379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		408,93
17705	7524396	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24480790	27.637,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 24480790		27.637,10
17705	7524408	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 302	25.640,37	
17705	7524408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 302		24.699,37
17705	7524408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		941,00
17705	7524439	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17	30.935,00	
17705	7524439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17		30.935,00
17705	7524492	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1059	1.076,00	
17705	7524492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1059		1.028,87
17705	7524492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		47,13
17705	7524496	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1056	313,00	
17705	7524496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1056		299,29
17705	7524496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,71
17705	7524610	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 09/2022 6183/2022 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS	5.193,38	
17705	7524610		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 09/2022 6183/2022 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS		5.193,38
Total do dia:					239.586,83	239.586,83

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524075	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
17705	7524075		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
17705	7524136	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	148,95	
17705	7524136		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		148,95
17705	7524137	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	360,19	
17705	7524137		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		360,19
17705	7524250	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ	698,76	
17705	7524250		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ		698,76
17705	7524251	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES	10.616,04	
17705	7524251		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES		10.616,04
17705	7524270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 148652	42.709,00	
17705	7524270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		42.709,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 148652		
17705	7524278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	2.440,00	
				LTDA 148690		
17705	7524278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		2.440,00
				LTDA 148690		
17705	7524308	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364005	638,80	
17705	7524308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 364005		638,80
17705	7524311	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	2.104,00	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1074		
17705	7524311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		2.011,84
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1074		
17705	7524311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		92,16
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
17705	7524339	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	4.075,25	
				26770308		
17705	7524339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		4.075,25
				26770308		
17705	7524342	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	1.053,00	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1066		
17705	7524342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		1.006,88
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1066		
17705	7524342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		46,12
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
17705	7524345	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967000	154,00	
17705	7524345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967000		154,00
17705	7524353	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	1.001,00	
				404795		
17705	7524353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO		1.001,00
				404795		
17705	7524375	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	90,55	
				220915474771		
17705	7524375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		90,55
				220915474771		
17705	7524380	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	691,00	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1064		
17705	7524380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		660,73
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1064		
17705	7524380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		30,27
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
17705	7524386	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	315,00	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1065		
17705	7524386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		301,20
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1065		
17705	7524386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		13,80
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
17705	7524410	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967009	294,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967009		294,00
17705	7524411	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967005	252,00	
17705	7524411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967005		252,00
17705	7524420	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805	690,00	
17705	7524420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11805		690,00
17705	7524421	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474984	28,91	
17705	7524421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474984		28,91
17705	7524428	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1063	1.025,00	
17705	7524428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1063		980,10
17705	7524428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		44,90
17705	7524430	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1966995	476,00	
17705	7524430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1966995		476,00
17705	7524451	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1062	702,00	
17705	7524451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1062		671,25
17705	7524451		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		30,75
17705	7524454	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481951	1.081,46	
17705	7524454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481951		1.081,46
17705	7524464	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806	75,00	
17705	7524464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11806		75,00
17705	7524488	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967015	294,00	
17705	7524488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1967015		294,00
17705	7524494	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475143	28,22	
17705	7524494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475143		28,22
17705	7524500	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475142	63,59	
17705	7524500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915475142		63,59
17705	7524501	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474983	28,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474983		28,05
17705	7524502	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474974	76,88	
17705	7524502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474974		76,88
17705	7524611	2.1.1.02.05.003		RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES 6664/2022	9.595,35	
17705	7524611		1.1.1.02.02.004	RESC KARINA MANGUEIRA GUIMARAES 6664/2022		9.595,35
17705	7524612	3.2.1.20.03.002		FGTS EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022	52,00	
17705	7524612		1.1.1.02.02.004	FGTS EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022		52,00
17705	7524613	2.1.1.02.05.003		RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022	182,08	
17705	7524613		1.1.1.02.02.004	RESC EMILY OLIVEIRA MUNIZ 6697/2022		182,08
Total do dia:					82.041,07	82.041,07

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524076	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
17705	7524076		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
17705	7524138	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	131,17	
17705	7524138		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		131,17
17705	7524139	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	316,88	
17705	7524139		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		316,88
17705	7524274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31196	55,50	
17705	7524274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31196	3.066,00	
17705	7524274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 31196		3.121,50
17705	7524292	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28385	717,00	
17705	7524292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28385		717,00
17705	7524340	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5784697	6.012,10	
17705	7524340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5784697		6.012,10
17705	7524376	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450197	101,66	
17705	7524376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450197		101,66
17705	7524377	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450198	147,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915450198		147,64
17705	7524443	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474973	118,95	
17705	7524443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474973		118,95
17705	7524463	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5970556	38.073,67	
17705	7524463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5970556		38.073,67
17705	7524503	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474772	73,13	
17705	7524503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915474772		73,13
17705	7524614	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022	1.001,00	
17705	7524614		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022		1.001,00
17705	7524934	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PEDRO HENRIQUE TAVARES 5583/2022	280,00	
17705	7524934		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO HENRIQUE TAVARES 5583/2022		280,00
17705	7524935	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG 5970556 REF 03.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2022 2022/3177	38.073,67	
17705	7524935		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG 5970556 REF 03.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2022 2022/3177		38.073,67
17705	7524936	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022	280,00	
17705	7524936		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022		280,00
17705	7524937	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022	280,00	
17705	7524937		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 5583/2022		280,00
17705	7524938	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO 5583/2022	234,00	
17705	7524938		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO 5583/2022		234,00
17705	7524939	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - REF A JUROS GUIAS DETRAN. PROCESSOS RELACIONADOS 2022: 4843 / 5816 / 6515	318,00	
17705	7524939		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - REF A JUROS GUIAS DETRAN. PROCESSOS RELACIONADOS 2022: 4843 / 5816 / 6515		318,00
17705	7524940	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 03/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPAASSE 04.2022 2022/3177	6.012,10	
17705	7524940		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 03/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPAASSE 04.2022 2022/3177		6.012,10
17705	7524941	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CACILIA E MAGALHAES LTDA 5583/2022	200,00	
17705	7524941		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CACILIA E MAGALHAES LTDA 5583/2022		200,00
Total do dia:					95.494,45	95.494,45

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17705	7524140	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	79,16		
17705	7524140		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		79,16	
17705	7524141	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	191,06		
17705	7524141		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		191,06	
17705	7524166	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	136,84		
17705	7524166		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		136,84	
17705	7524167	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	330,26		
17705	7524167		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		330,26	
17705	7524184	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,72		
17705	7524184		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,72	
17705	7524185	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,74		
17705	7524185		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,74	
Total do dia:					739,78	739,78	
GOIANIA,		18 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17705	7524142	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	618,40		
17705	7524142		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		618,40	
17705	7524143	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.736,28		
17705	7524143		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.736,28	
17705	7524186	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,21		
17705	7524186		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,21	
17705	7524187	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,19		
17705	7524187		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,19	
Total do dia:					2.363,08	2.363,08	
GOIANIA,		19 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17705	7524077	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	18,00		
17705	7524077		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		18,00	
17705	7524115	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS OI S.A.	6,37		
17705	7524115		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS OI S.A.		6,37	
17705	7524116	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.277.807,98		
17705	7524116		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.277.807,98	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524144	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.639,96	
17705	7524144		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.639,96
17705	7524145	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.417,05	
17705	7524145		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.417,05
17705	7524209	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF 08/2022	580,26	
17705	7524209		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF 08/2022		580,26
17705	7524210	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/22	17.776,52	
17705	7524210		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 08/22		17.776,52
17705	7524211	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 08/2022	403.219,56	
17705	7524211		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 08/2022		403.219,56
17705	7524212	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 08/2022	50.315,77	
17705	7524212		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 08/2022		50.315,77
17705	7524213	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	57,25	
17705	7524213		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		57,25
17705	7524214	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	991,17	
17705	7524214		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		991,17
17705	7524215	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	21,95	
17705	7524215		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		21,95
17705	7524216	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA	2.056,48	
17705	7524216		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CRESCIMENTO ASSESSORIA		2.056,48
17705	7524217	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	169,54	
17705	7524217		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		169,54
17705	7524218	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.265,70	
17705	7524218		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.265,70
17705	7524219	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/22	1.271,57	
17705	7524219		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 11/08/22		1.271,57
17705	7524220	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/22	1.271,57	
17705	7524220		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 12/05/22		1.271,57
17705	7524221	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM DE SITES	361,22	
17705	7524221		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET HOSPEDAGEM DE SITES		361,22
17705	7524222	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO	521,83	
17705	7524222		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC ALCIDES DE CASTRO NUNES NETO		521,83
17705	7524223	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS	377,90	
17705	7524223		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS		377,90
17705	7524224	1.1.2.02.10.004		IRRF NF 27886 PLANISA INDEVIDO	396,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524224		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 27886 PLANISA INDEVIDO		396,24
17705	7524243	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC RICARDO SANTOS SOUSA	419,74	
17705	7524243		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC RICARDO SANTOS SOUSA		419,74
17705	7524244	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC EZEQUIEL AZEVEDO DOS SANTOS	3.294,69	
17705	7524244		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC EZEQUIEL AZEVEDO DOS SANTOS		3.294,69
17705	7524252	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC HULLY CAROLINE CARDOSO	8.361,54	
17705	7524252		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC HULLY CAROLINE CARDOSO		8.361,54
17705	7524254	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 3235 MTRES COMUNICACAO	400,00	
17705	7524254		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 3235 MTRES COMUNICACAO		400,00
17705	7524255	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 6552 FMA BORD. 2109	6.300,00	
17705	7524255		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 6552 FMA BORD. 2109		6.300,00
17705	7524259	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO	521,83	
17705	7524259		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ALCIDES DE CASTRO		521,83
17705	7524263	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30135	3.653,10	
17705	7524263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 30135		3.653,10
17705	7524269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399385	82.295,56	
17705	7524269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399385		82.295,56
17705	7524271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196043	624,00	
17705	7524271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 196043		624,00
17705	7524276	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399957	105,60	
17705	7524276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399957		105,60
17705	7524291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 42	2.970,00	
17705	7524291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 42		2.970,00
17705	7524320	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1076	315,00	
17705	7524320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1076		301,20
17705	7524320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,80
17705	7524329	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1079	45,00	
17705	7524329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1079		43,03
17705	7524329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,97
17705	7524355	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1078	1.448,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1078		1.384,58
17705	7524355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		63,42
17705	7524366	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685592	6.233,87	
17705	7524366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 685592		5.850,48
17705	7524366		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
17705	7524366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
17705	7524403	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1077	428,00	
17705	7524403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1077		409,25
17705	7524403		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		18,75
17705	7524415	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5817	6.990,00	
17705	7524415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5817		6.990,00
17705	7524447	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5035	379,20	
17705	7524447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 5035		355,88
17705	7524447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		5,69
17705	7524447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		17,63
17705	7524448	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1080	1.516,00	
17705	7524448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1080		1.449,60
17705	7524448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		66,40
17705	7524449	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4508	2.750,00	
17705	7524449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4508		2.626,80
17705	7524449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		123,20
17705	7524510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2120 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	730,80	
17705	7524510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2120 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	4.147,20	
17705	7524510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2120 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	795,00	
17705	7524510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2120 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	1.480,13	
17705	7524510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2120 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
17705	7524510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2120 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.930,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524510		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2120 C/C N? 114		9.834,25
17705	7524615	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022	193,84	
17705	7524615		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022		193,84
17705	7524616	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022	193,84	
17705	7524616		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022		193,84
17705	7524617	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15120 INTERATIVA 6008/2022	187,20	
17705	7524617		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15120 INTERATIVA 6008/2022		187,20
17705	7524618	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15118 INTERATIVA 6008/2022	182,93	
17705	7524618		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15118 INTERATIVA 6008/2022		182,93
17705	7524619	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15122 INTERATIVA 6008/2022	180,87	
17705	7524619		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15122 INTERATIVA 6008/2022		180,87
17705	7524620	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15124 INTERATIVA 6033/2022	142,22	
17705	7524620		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15124 INTERATIVA 6033/2022		142,22
17705	7524621	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15126 INTERATIVA 6033/2022	138,98	
17705	7524621		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15126 INTERATIVA 6033/2022		138,98
17705	7524622	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15123 INTERATIVA 6033/2022	138,98	
17705	7524622		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15123 INTERATIVA 6033/2022		138,98
17705	7524623	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15125 INTERATIVA 6033/2022	137,41	
17705	7524623		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15125 INTERATIVA 6033/2022		137,41
17705	7524624	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27886 PLANISA 5998/2022	127,82	
17705	7524624		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 27886 PLANISA 5998/2022		127,82
17705	7524625	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022	111,00	
17705	7524625		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1451 MV SISTEMAS 6128/2022		111,00
17705	7524626	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 37356 METROBRAS 6109/2022	99,75	
17705	7524626		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 37356 METROBRAS 6109/2022		99,75
17705	7524627	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1903 NOXTEC 6133/2022	99,00	
17705	7524627		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1903 NOXTEC 6133/2022		99,00
17705	7524628	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3984 BR GAAP 6070/2022	96,00	
17705	7524628		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3984 BR GAAP 6070/2022		96,00
17705	7524629	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022	95,06	
17705	7524629		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022		95,06
17705	7524630	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022	23,83	
17705	7524630		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1983 MUNDO DIGITAL 6252/2022		23,83
17705	7524631	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 22337 IBES 5758/2022 CENTRO OESTE	11,99	
17705	7524631		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 22337 IBES 5758/2022 CENTRO OESTE		11,99

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524632	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGTO 08/2022 6557/2022	11.625,88	
17705	7524632		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGTO 08/2022 6557/2022		11.625,88
17705	7524633	2.1.1.02.09.001		IRRF S FÉRIAS DO MÊS 09/2022 PG EM 08/2022 6557/2022	770,78	
17705	7524633		1.1.1.02.02.004	IRRF S FÉRIAS DO MÊS 09/2022 PG EM 08/2022 6557/2022		770,78
17705	7524634	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022	2.194,87	
17705	7524634		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022		2.194,87
17705	7524635	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13° DE RESC. DO MÊS 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022	803,94	
17705	7524635		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13° DE RESC. DO MÊS 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022		803,94
17705	7524636	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESC. DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022	4.597,76	
17705	7524636		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESC. DO MES 08/2022 PG EM 08/2022 6557/2022		4.597,76
17705	7524637	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MES 08/2022 PG EM 09/2022 6557/2022	88.079,64	
17705	7524637		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MES 08/2022 PG EM 09/2022 6557/2022		88.079,64
17705	7524638	3.2.1.40.21.001		SERVIMED COMERCIAL 6354/2022	0,99	
17705	7524638	2.1.1.02.01.001		SERVIMED COMERCIAL 6354/2022	473,04	
17705	7524638		1.1.1.02.02.004	SERVIMED COMERCIAL 6354/2022		474,03
17705	7524639	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 6737/2022	4.075,25	
17705	7524639	3.2.1.40.21.002		CELG DISTRIBUICAO 6737/2022	128,37	
17705	7524639		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 6737/2022		4.203,62
17705	7524640	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15121 INTERATIVA 6008/2022	187,20	
17705	7524640		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15121 INTERATIVA 6008/2022		187,20
17705	7524641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	48.662,41	
17705	7524641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		48.662,41
17705	7524642	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM 6657/2022	16,28	
17705	7524642		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM 6657/2022		16,28
17705	7524643	2.1.1.02.05.003		RESC RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022	645,18	
17705	7524643		1.1.1.02.02.004	RESC RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022		645,18
17705	7524644	2.1.1.02.05.003		RESC EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS 6851/2022	1.462,71	
17705	7524644		1.1.1.02.02.004	RESC EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS 6851/2022		1.462,71
17705	7524645	2.1.1.02.05.003		RESC HULLY CAROLINE CARDOSO 6840/2022	6.789,30	
17705	7524645		1.1.1.02.02.004	RESC HULLY CAROLINE CARDOSO 6840/2022		6.789,30
17705	7524646	3.2.1.20.03.002		FGTS RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022	70,33	
17705	7524646		1.1.1.02.02.004	FGTS RICARDO SANTOS SOUSA 6852/2022		70,33
17705	7524647	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022	2.366,43	
17705	7524647		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022		2.366,43
17705	7524648	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022	1.697,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524648		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022		1.697,72
17705	7524649	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022	1.262,09	
17705	7524649		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022		1.262,09
17705	7524650	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022	920,87	
17705	7524650		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022		920,87
17705	7524651	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022	917,15	
17705	7524651		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5532 CENTRO OESTE 5899/2022		917,15
17705	7524652	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022	916,60	
17705	7524652		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022		916,60
17705	7524653	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022	911,01	
17705	7524653		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022		911,01
17705	7524654	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022	911,01	
17705	7524654		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022		911,01
17705	7524655	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022	901,36	
17705	7524655		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022		901,36
17705	7524656	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022	901,36	
17705	7524656		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5525 CENTRO OESTE 5600/2022		901,36
17705	7524657	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14992 INTERATIVA 5263/2022	870,48	
17705	7524657		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14992 INTERATIVA 5263/2022		870,48
17705	7524658	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15124 INTERATIVA 6033/2022	661,32	
17705	7524658		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15124 INTERATIVA 6033/2022		661,32
17705	7524659	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14998 INTERATIVA 5263/2022	661,32	
17705	7524659		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14998 INTERATIVA 5263/2022		661,32
17705	7524660	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15126 INTERATIVA 6033/2022	646,25	
17705	7524660		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15126 INTERATIVA 6033/2022		646,25
17705	7524661	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15123 INTERATIVA 6033/2022	646,25	
17705	7524661		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15123 INTERATIVA 6033/2022		646,25
17705	7524662	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15001 INTERATIVA 5263/2022	646,25	
17705	7524662		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15001 INTERATIVA 5263/2022		646,25
17705	7524663	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14997 INTERATIVA 5263/2022	646,25	
17705	7524663		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14997 INTERATIVA 5263/2022		646,25
17705	7524664	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15125 INTERATIVA 6033/2022	638,97	
17705	7524664		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15125 INTERATIVA 6033/2022		638,97
17705	7524665	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15000 INTERATIVA 5263/2022	638,97	
17705	7524665		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15000 INTERATIVA 5263/2022		638,97

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524666	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022	491,13	
17705	7524666		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022		491,13
17705	7524667	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022	489,15	
17705	7524667		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022		489,15
17705	7524668	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022	488,84	
17705	7524668		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022		488,84
17705	7524669	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022	485,87	
17705	7524669		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022		485,87
17705	7524670	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022	485,87	
17705	7524670		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022		485,87
17705	7524671	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022	480,72	
17705	7524671		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022		480,72
17705	7524672	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022	480,72	
17705	7524672		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022		480,72
17705	7524673	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022	442,04	
17705	7524673		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022		442,04
17705	7524674	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27516 PLANISA 4910/2022	366,89	
17705	7524674		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 27516 PLANISA 4910/2022		366,89
17705	7524675	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1278 MV SISTEMAS 5541/2022	344,10	
17705	7524675		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1278 MV SISTEMAS 5541/2022		344,10
17705	7524676	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 37078 METROBRAS 5303/2022	309,23	
17705	7524676		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 37078 METROBRAS 5303/2022		309,23
17705	7524677	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1832 NOXTEC 5538/2022	306,90	
17705	7524677		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1832 NOXTEC 5538/2022		306,90
17705	7524678	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3984 BR GAAP 6070/2022	297,60	
17705	7524678		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3984 BR GAAP 6070/2022		297,60
17705	7524679	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 674062 PNCQ 5533/2022	289,88	
17705	7524679		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 674062 PNCQ 5533/2022		289,88
17705	7524680	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022	235,75	
17705	7524680		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022		235,75
17705	7524681	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1804 MUNDO DIGITAL 5260/2022	73,88	
17705	7524681		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1804 MUNDO DIGITAL 5260/2022		73,88
17705	7524682	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22337 IBES 5758/2022	37,18	
17705	7524682		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 22337 IBES 5758/2022		37,18
17705	7524683	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3318245 TOTVS 5961/2022	27,76	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524683		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3318245 TOTVS 5961/2022		27,76
17705	7524684	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3318244 TOTVS 2168/2022	27,76	
17705	7524684		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3318244 TOTVS 2168/2022		27,76
17705	7524685	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3318247 TOTVS 2168/2022	27,76	
17705	7524685		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3318247 TOTVS 2168/2022		27,76
17705	7524686	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3318243 TOTVS 2168/2022	27,76	
17705	7524686		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3318243 TOTVS 2168/2022		27,76
17705	7524687	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3318255 TOTVS 2168/2022	27,76	
17705	7524687		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3318255 TOTVS 2168/2022		27,76
17705	7524688	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35282 TBC 5791/2022	26,84	
17705	7524688		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35282 TBC 5791/2022		26,84
17705	7524689	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15117 INTERATIVA 6008/2022	1.294,57	
17705	7524689		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15117 INTERATIVA 6008/2022		1.294,57
17705	7524690	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022	508,91	
17705	7524690		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022		508,91
17705	7524691	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 15203 INTERATIVA 5970/2022	405,22	
17705	7524691		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 15203 INTERATIVA 5970/2022		405,22
17705	7524692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.986,82	
17705	7524692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.986,82
17705	7524693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	495,00	
17705	7524693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		495,00
17705	7524694	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6562/2022	9.958,40	
17705	7524694		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6562/2022		9.958,40
17705	7524695	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6740/2022	2,30	
17705	7524695	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6740/2022	215,00	
17705	7524695		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 6740/2022		217,30
17705	7524696	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022	253,42	
17705	7524696		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 57108 SAUDE INSTITUTO 6415/2022		253,42
17705	7524697	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022	230,68	
17705	7524697		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022		230,68
17705	7524698	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022	227,09	
17705	7524698		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 57107 SAUDE INSTITUTO 5432/2022		227,09
17705	7524699	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022	198,04	
17705	7524699		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022		198,04
17705	7524700	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5532 CENTRO OESTE	197,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524700		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5532 CENTRO OESTE		197,24
17705	7524701	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022	197,12	
17705	7524701		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022		197,12
17705	7524702	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022	195,92	
17705	7524702		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022		195,92
17705	7524703	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022	195,92	
17705	7524703		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022		195,92
17705	7524800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
17705	7524800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
17705	7524801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
17705	7524801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
17705	7524802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	542,63	
17705	7524802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		542,63
17705	7524803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.754,99	
17705	7524803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.754,99
17705	7524804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.843,01	
17705	7524804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.843,01
17705	7524805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	556,31	
17705	7524805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		556,31
17705	7524806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.927,10	
17705	7524806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.927,10
17705	7524807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	5.616,04	
17705	7524807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		5.616,04
17705	7524808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	860,00	
17705	7524808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		860,00
17705	7524809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	600,49	
17705	7524809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		600,49
17705	7524810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.009,75	
17705	7524810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.009,75
17705	7524811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	673,16	
17705	7524811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		673,16
17705	7524812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	995,40	
17705	7524812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		995,40
17705	7524813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	747,75	
17705	7524813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		747,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.070,17	
17705	7524814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.070,17
17705	7524815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.155,27	
17705	7524815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.155,27
17705	7524816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	479,06	
17705	7524816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		479,06
17705	7524817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	7.543,22	
17705	7524817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		7.543,22
17705	7524818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.671,86	
17705	7524818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.671,86
17705	7524819	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.741,79	
17705	7524819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.741,79
17705	7524820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.768,78	
17705	7524820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.768,78
17705	7524821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.035,41	
17705	7524821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.035,41
17705	7524822	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.516,20	
17705	7524822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.516,20
17705	7524823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.741,79	
17705	7524823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.741,79
17705	7524824	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.848,03	
17705	7524824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.848,03
17705	7524825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	39.873,03	
17705	7524825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		39.873,03
17705	7524826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17705	7524826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17705	7524827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17705	7524827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17705	7524828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
17705	7524828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
17705	7524829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
17705	7524829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
17705	7524830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
17705	7524830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
17705	7524831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
17705	7524832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.640,46	
17705	7524832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.640,46
17705	7524833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
17705	7524833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
17705	7524834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V	5.995,71	
17705	7524834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V		5.995,71
17705	7524835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC	390,00	
17705	7524835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC		390,00
17705	7524836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT	28.085,00	
17705	7524836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUSION PRODUT		28.085,00
17705	7524837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	708,00	
17705	7524837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		708,00
17705	7524838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	30.066,00	
17705	7524838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		30.066,00
17705	7524839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	101.280,00	
17705	7524839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		101.280,00
17705	7524840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	610,49	
17705	7524840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		610,49
17705	7524841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.025,24	
17705	7524841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.025,24
17705	7524842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC	18.540,00	
17705	7524842		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC		18.540,00
17705	7524843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	2.440,00	
17705	7524843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		2.440,00
17705	7524844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DMI MATERIAL	1.000,00	
17705	7524844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DMI MATERIAL		1.000,00
17705	7524845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
17705	7524845		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
17705	7524846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	105.053,32	
17705	7524846		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		105.053,32
17705	7524847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	31.748,73	
17705	7524847		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		31.748,73
17705	7524848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PP PNEUS LTDA	13.220,00	
17705	7524848		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PP PNEUS LTDA		13.220,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	858,72	
17705	7524849		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		858,72
17705	7524850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	186,00	
17705	7524850		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		186,00
17705	7524851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
17705	7524851		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
17705	7524852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	4.000,00	
17705	7524852		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		4.000,00
17705	7524853	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.531,37	
17705	7524853		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.531,37
17705	7524942	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022	0,01	
17705	7524942		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022		0,01
17705	7524943	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022	2.132,22	
17705	7524943		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5528 CENTRO OESTE 5600/2022		2.132,22
17705	7524944	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15124 INTERATIVA 6033/2022	1.564,41	
17705	7524944		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15124 INTERATIVA 6033/2022		1.564,41
17705	7524945	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15117 INTERATIVA 6008/2022	14.240,32	
17705	7524945		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15117 INTERATIVA 6008/2022		14.240,32
17705	7524946	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15118 INTERATIVA 6008/2022	2.012,28	
17705	7524946		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15118 INTERATIVA 6008/2022		2.012,28
17705	7524947	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15120 INTERATIVA 6008/2022	2.059,22	
17705	7524947		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15120 INTERATIVA 6008/2022		2.059,22
17705	7524948	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 INTERATIVA 6008/2022	2.059,22	
17705	7524948		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15121 INTERATIVA 6008/2022		2.059,22
17705	7524949	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022	209,00	
17705	7524949		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 22 SITIO BAMBU 6018/2022		209,00
17705	7524950	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022	4.363,86	
17705	7524950		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 446 TOLEDO BARCELOS 6176/2022		4.363,86
17705	7524951	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15203 INTERATIVA 5970/2022	4.457,38	
17705	7524951		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15203 INTERATIVA 5970/2022		4.457,38
17705	7524952	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 INTERATIVA 6008/2022	1.989,61	
17705	7524952		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15122 INTERATIVA 6008/2022		1.989,61
17705	7524953	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS 15123 INTERATIVA 6033/2022	1.528,76	
17705	7524953		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS 15123 INTERATIVA 6033/2022		1.528,76
17705	7524954	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15125 INTERATIVA 6033/2022	1.511,53	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524954		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15125 INTERATIVA 6033/2022		1.511,53
17705	7524955	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022	340.367,70	
17705	7524955		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 08/2022 6728/2022		340.367,70
17705	7524956	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14799 RS PRODUTOS 6055/2022	953,04	
17705	7524956		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14799 RS PRODUTOS 6055/2022		953,04
17705	7524957	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF RESIDUO ZERO 5872/2022	50,25	
17705	7524957		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF RESIDUO ZERO 5872/2022		50,25
17705	7524958	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4413 RESIDUO ZERO 5888/2022	52,23	
17705	7524958		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4413 RESIDUO ZERO 5888/2022		52,23
17705	7524959	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022	2.537,48	
17705	7524959		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3570 CENTRO OESTE 6116/2022		2.537,48
17705	7524960	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 532 CENTRO OESTE 5899/2022	2.169,61	
17705	7524960		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 532 CENTRO OESTE 5899/2022		2.169,61
17705	7524961	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022	2.178,40	
17705	7524961		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5531 CENTRO OESTE 5899/2022		2.178,40
17705	7524962	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022	2.155,06	
17705	7524962		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5530 CENTRO OESTE 5899/2022		2.155,06
17705	7524963	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022	1.045,68	
17705	7524963		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5529 CENTRO OESTE 5899/2022		1.045,68
17705	7524964	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022	2.155,06	
17705	7524964		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5527 CENTRO OESTE 5600/2022		2.155,06
17705	7524965	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022	2.168,27	
17705	7524965		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5526 CENTRO OESTE 5600/2022		2.168,27
17705	7524966	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF CENTRO OESTE 5600/2022	2.132,22	
17705	7524966		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF CENTRO OESTE 5600/2022		2.132,22
17705	7524967	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022	5.597,99	
17705	7524967		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5524 CENTRO OESTE 5600/2022		5.597,99
17705	7524968	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15126 INTERATIVA 6033/2022	1.528,76	
17705	7524968		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15126 INTERATIVA 6033/2022		1.528,76
Total do dia:					3.114.735,61	3.114.735,61

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524078	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	146,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524078		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		146,58
17705	7524079	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
17705	7524079		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
17705	7524118	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	950,06	
17705	7524118		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		950,06
17705	7524146	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	227,59	
17705	7524146		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		227,59
17705	7524147	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	751,76	
17705	7524147		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		751,76
17705	7524261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399353	1.023.412,19	
17705	7524261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399353		1.023.412,19
17705	7524287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2028	3.740.000,00	
17705	7524287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2028		3.740.000,00
17705	7524294	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229	8.000,00	
17705	7524294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229		8.000,00
17705	7524314	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4509	440,58	
17705	7524314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4509		420,84
17705	7524314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		19,74
17705	7524317	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1086	30,00	
17705	7524317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1086		28,69
17705	7524317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,31
17705	7524362	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1082	60,00	
17705	7524362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1082		57,37
17705	7524362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,63
17705	7524363	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749599	86,00	
17705	7524363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2749599		86,00
17705	7524383	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9608	1.390,00	
17705	7524383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9608		1.390,00
17705	7524409	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1083	90,00	
17705	7524409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1083		86,06

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		3,94
17705	7524460	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000081942	396,33	
17705	7524460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO 872730000081942		396,33
17705	7524482	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1085	441,00	
17705	7524482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1085		421,68
17705	7524482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		19,32
17705	7524704	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022	396,33	
17705	7524704		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 6900/2022		396,33
17705	7524705	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27886 PLANISA 5998/2022	396,24	
17705	7524705		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 27886 PLANISA 5998/2022		396,24
17705	7524854	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS	7,94	
17705	7524854		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS		7,94
Total do dia:					4.777.225,57	4.777.225,57

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524080	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
17705	7524080		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
17705	7524117	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
17705	7524117		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
17705	7524148	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	547,63	
17705	7524148		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		547,63
17705	7524149	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.530,71	
17705	7524149		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.530,71
17705	7524281	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6631	857,50	
17705	7524281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6631		857,50
17705	7524289	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4568	1.137,50	
17705	7524289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4568		1.137,50
17705	7524290	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5542	2.754,00	
17705	7524290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5542		2.754,00
17705	7524301	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10822	1.470,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10822		1.470,00
17705	7524302	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11266	1.020,00	
17705	7524302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11266		1.020,00
17705	7524304	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5544	9.405,00	
17705	7524304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5544		9.405,00
17705	7524384	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1969	6.600,00	
17705	7524384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1969		6.194,10
17705	7524384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		99,00
17705	7524384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		306,90
17705	7524429	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750402	4.016,20	
17705	7524429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2750402		4.016,20
17705	7524431	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299567	212,52	
17705	7524431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73299567		212,52
17705	7524453	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4398	174,00	
17705	7524453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 4398		174,00
17705	7524484	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37584	6.650,00	
17705	7524484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37584		6.241,02
17705	7524484		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
17705	7524484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
17705	7524486	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481968	3.740,00	
17705	7524486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220915481968		3.740,00
Total do dia:					40.122,04	40.122,04

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524081	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17705	7524081		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
17705	7524119	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.107,15	
17705	7524119		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.107,15
17705	7524128	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO	963,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524128		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO		963,20
17705	7524150	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.559,39	
17705	7524150		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.559,39
17705	7524151	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.776,26	
17705	7524151		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.776,26
17705	7524162	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	298,87	
17705	7524162		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		298,87
17705	7524163	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	723,76	
17705	7524163		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		723,76
17705	7524168	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	168,21	
17705	7524168		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		168,21
17705	7524169	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	407,33	
17705	7524169		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		407,33
17705	7524225	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL - PREGAO 005/22	26,60	
17705	7524225		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL - PREGAO 005/22		26,60
17705	7524253	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGU	31.615,15	
17705	7524253		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGU		31.615,15
17705	7524706	3.2.1.20.03.002		FGTS THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022	5.379,96	
17705	7524706		1.1.1.02.02.004	FGTS THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022		5.379,96
17705	7524707	2.1.1.02.05.003		RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022	29.277,74	
17705	7524707		1.1.1.02.02.004	RESC THAISE DA SILVA FARIAS NOGUEIRA 6915/2022		29.277,74
Total do dia:					76.304,82	76.304,82

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7526007	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR - NF 4610 RESIDUO ZERO 09/2022	1.682,85	1.682,85
17705	7524082	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
17705	7524082		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
17705	7524120	1.1.1.02.02.004		CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 08/22	108,88	
17705	7524120		3.2.1.01.99.002	CREDITO REF. IRRADIACAO DE HEMOCOMP 08/22		108,88
17705	7524121	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.652,11	
17705	7524121		2.1.1.02.12.008	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.652,11
17705	7524152	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	469,92	
17705	7524152		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		469,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524153	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.133,60	
17705	7524153		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.133,60
17705	7524170	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	149,17	
17705	7524170		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		149,17
17705	7524171	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	359,86	
17705	7524171		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		359,86
17705	7524286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419035	7.200,00	
17705	7524286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419035		7.200,00
17705	7524303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22001	1.980,00	
17705	7524303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22001		1.980,00
17705	7524312	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1095	105,00	
17705	7524312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1095		100,40
17705	7524312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4,60
17705	7524365	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4610	2.521,26	
17705	7524365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4610		2.479,66
17705	7524365		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		41,60
17705	7524388	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2751996	43,00	
17705	7524388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2751996		43,00
17705	7524389	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1096	321,00	
17705	7524389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1096		306,94
17705	7524389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,06
17705	7524390	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1097	90,00	
17705	7524390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1097		86,06
17705	7524390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		3,94
17705	7524391	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1575	1.067,33	
17705	7524391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1575		1.013,96
17705	7524391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524412	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1091	343,00	
17705	7524412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1091		327,98
17705	7524412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		15,02
17705	7524432	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1093	313,00	
17705	7524432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1093		299,29
17705	7524432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,71
17705	7524434	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1573	1.225,29	
17705	7524434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1573		1.164,03
17705	7524434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
17705	7524435	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1574	1.105,98	
17705	7524435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1574		1.050,68
17705	7524435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
17705	7524436	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1576	1.067,33	
17705	7524436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1576		1.013,96
17705	7524436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
17705	7524455	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1092	317,00	
17705	7524455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1092		303,12
17705	7524455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,88
17705	7524458	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1577	750,00	
17705	7524458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1577		712,50
17705	7524458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50
17705	7524459	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1578	1.254,91	
17705	7524459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1578		1.192,16
17705	7524459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524485	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1098	582,00	
17705	7524485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1098		556,51
17705	7524485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,49
17705	7524487	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1572	1.547,75	
17705	7524487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1572		1.470,36
17705	7524487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
17705	7524506	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1960223	420,00	
17705	7524506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1960223		420,00
17705	7524855	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DANIELA FERRE	920,00	
17705	7524855		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DANIELA FERRE		920,00
17705	7524856	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA	920,00	
17705	7524856		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA		920,00
17705	7524857	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN	920,00	
17705	7524857		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BRUNNA STEFAN		920,00
Total do dia:					31.571,23	31.571,23
GOIANIA,		25 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524154	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	843,89	
17705	7524154		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		843,89
17705	7524155	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.348,36	
17705	7524155		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.348,36
17705	7524172	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	67,00	
17705	7524172		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		67,00
17705	7524173	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	186,45	
17705	7524173		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		186,45
Total do dia:					3.445,70	3.445,70
GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524083	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524083		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
17705	7524084	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
17705	7524084		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
17705	7524085	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,80	
17705	7524085		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,80
17705	7524122	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.337.095,25	
17705	7524122		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.337.095,25
17705	7524156	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	582,79	
17705	7524156		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		582,79
17705	7524157	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.921,25	
17705	7524157		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.921,25
17705	7524174	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	66,50	
17705	7524174		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		66,50
17705	7524175	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	219,22	
17705	7524175		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		219,22
17705	7524226	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
17705	7524226		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
17705	7524227	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83	
17705	7524227		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83
17705	7524228	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	790,20	
17705	7524228		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		790,20
17705	7524229	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS	69,04	
17705	7524229		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS		69,04
17705	7524230	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	248,03	
17705	7524230		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		248,03
17705	7524231	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	565,05	
17705	7524231		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		565,05
17705	7524232	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	413,18	
17705	7524232		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		413,18
17705	7524233	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - BIZ CENTER	950,00	
17705	7524233		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - BIZ CENTER		950,00
17705	7524238	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	108,88	
17705	7524238		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		108,88
17705	7524247	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS	2.810,88	
17705	7524247		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS		2.810,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524248	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	8.278,70	
17705	7524248		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		8.278,70
17705	7524260	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11026	31,80	
17705	7524260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11026		31,80
17705	7524293	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7042	265,00	
17705	7524293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7042		265,00
17705	7524480	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310104226	5.950,00	
17705	7524480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310104226		5.950,00
17705	7524511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2132 SUPERI TELECOM LTDA 26/09/2	1.390,00	
17705	7524511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2132 PA ARQUIVOS LTDA 26/09/2022	2.109,82	
17705	7524511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2132 T.A. LUIZ ELETROINICA EIRELI	1.442,40	
17705	7524511		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2132 C/C N? 114		4.942,22
17705	7524708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	24.699,37	
17705	7524708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		24.699,37
17705	7524709	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 7016/2022	3.740,00	
17705	7524709		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 7016/2022		3.740,00
17705	7524710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	10.733,52	
17705	7524710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		10.733,52
17705	7524711	2.1.1.02.05.003		RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO 7036/2022	9.988,67	
17705	7524711		1.1.1.02.02.004	RESC HOLINDA PAULA DA SILVA MELO 7036/2022		9.988,67
17705	7524712	2.1.1.02.05.003		RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS 6999/2022	3.115,36	
17705	7524712		1.1.1.02.02.004	RESC JACQUELINE GOMES CAMPOS 6999/2022		3.115,36
17705	7524713	2.1.1.02.01.001		ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS 6516/2022	2.666,66	
17705	7524713		1.1.1.02.02.004	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS 6516/2022		2.666,66
17705	7524714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229	2.666,67	
17705	7524714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229		2.666,67
17705	7524715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229	2.666,67	
17705	7524715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 53229		2.666,67
17705	7524716	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6988/2022	2,30	
17705	7524716	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6988/2022	86,00	
17705	7524716		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 6988/2022		88,30
17705	7524717	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 7030/2022	2,30	
17705	7524717	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 7030/2022	4.016,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524717		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 7030/2022		4.018,50
17705	7524718	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 6688/2022	166,46	
17705	7524718		1.1.1.02.02.004	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 6688/2022		166,46
17705	7524719	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6892/2022	28,22	
17705	7524719		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6892/2022		28,22
17705	7524720	2.1.1.02.01.004		OI S.A 6892/2022	63,59	
17705	7524720		1.1.1.02.02.004	OI S.A 6892/2022		63,59
17705	7524721	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6892/2022	28,91	
17705	7524721		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6892/2022		28,91
17705	7524722	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6892/2022	76,88	
17705	7524722		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6892/2022		76,88
17705	7524723	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6892/2022	28,05	
17705	7524723		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6892/2022		28,05
17705	7524724	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6895/2022	1.081,46	
17705	7524724		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6895/2022		1.081,46
17705	7524725	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6559/2022	133,28	
17705	7524725		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6559/2022		133,28
17705	7524726	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6743/2022	2.472,24	
17705	7524726		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6743/2022		2.472,24
17705	7524727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	30.935,00	
17705	7524727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		30.935,00
17705	7524858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
17705	7524858		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
17705	7524859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.422,45	
17705	7524859		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.422,45
17705	7524860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
17705	7524860		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89
17705	7524861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
17705	7524861		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89
17705	7524862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L	99,79	
17705	7524862		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST L		99,79
17705	7524863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	24.480,00	
17705	7524863		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		24.480,00
17705	7524864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	101.046,00	
17705	7524864		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		101.046,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	154,00	
17705	7524865		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		154,00
17705	7524866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	252,00	
17705	7524866		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		252,00
17705	7524867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.929,22	
17705	7524867		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.929,22
17705	7524868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	294,00	
17705	7524868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		294,00
17705	7524869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	294,00	
17705	7524869		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		294,00
17705	7524870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	476,00	
17705	7524870		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		476,00
17705	7524871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL	262,89	
17705	7524871		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL		262,89
17705	7524872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	36.000,00	
17705	7524872		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		36.000,00
17705	7524873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	391.651,20	
17705	7524873		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		391.651,20
17705	7524874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	134,00	
17705	7524874		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		134,00
17705	7524875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
17705	7524875		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
17705	7524876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
17705	7524876		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
17705	7524877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
17705	7524877		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
17705	7524878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
17705	7524878		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
17705	7524879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
17705	7524879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
17705	7524880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.313,56	
17705	7524880		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.313,56
17705	7524881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.888,90	
17705	7524881		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.888,90
17705	7524882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
17705	7524883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
17705	7524883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88
17705	7524884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
17705	7524884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
17705	7524885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
17705	7524885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89
17705	7524886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
17705	7524886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
17705	7524887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
17705	7524887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
17705	7524888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
17705	7524888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
17705	7524889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.646,23	
17705	7524889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.646,23
17705	7524890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	41.524,55	
17705	7524890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		41.524,55
17705	7524891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	28.078,28	
17705	7524891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		28.078,28
17705	7524892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	4.995,63	
17705	7524892		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		4.995,63
17705	7524893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	681,29	
17705	7524893		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		681,29
17705	7524894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
17705	7524894		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
17705	7524895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.011,84	
17705	7524895		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.011,84
17705	7524896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.006,88	
17705	7524896		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.006,88
17705	7524897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	980,10	
17705	7524897		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		980,10
17705	7524898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	671,25	
17705	7524898		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		671,25
17705	7524899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	660,73	
17705	7524899		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		660,73

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	299,29	
17705	7524900		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		299,29
17705	7524901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	301,20	
17705	7524901		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		301,20
17705	7524902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	100,40	
17705	7524902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		100,40
17705	7524903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.028,87	
17705	7524903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.028,87
17705	7524904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.912,84	
17705	7524904		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.912,84
17705	7524905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BF DE ANDRADE	71,35	
17705	7524905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BF DE ANDRADE		71,35
17705	7524906	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
17705	7524906		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
17705	7524907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.137,50	
17705	7524907		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.137,50
17705	7524908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA	635,91	
17705	7524908		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATUAL MEDICA		635,91
17705	7524909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
17705	7524909		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
17705	7524910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC	355,88	
17705	7524910		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEGA MEDIC		355,88
17705	7524911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
17705	7524911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
17705	7524912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17705	7524912		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17705	7524913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17705	7524913		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17705	7524914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
17705	7524914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
17705	7524915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
17705	7524915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
17705	7524916	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
17705	7524916		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
17705	7524917	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524917		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
17705	7524918	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
17705	7524918		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
17705	7524919	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
17705	7524919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
17705	7524920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
17705	7524920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
17705	7524921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	857,50	
17705	7524921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		857,50
17705	7524922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.020,00	
17705	7524922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.020,00
17705	7524923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.470,00	
17705	7524923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.470,00
17705	7524924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	2.754,00	
17705	7524924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		2.754,00
17705	7524925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	9.405,00	
17705	7524925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		9.405,00
17705	7524969	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/6008	479,52	
17705	7524969		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/6008		479,52
17705	7524970	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/5261	312,00	
17705	7524970		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/5261		312,00
17705	7524971	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6805	408,00	
17705	7524971		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6805		408,00
17705	7524972	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6008	528,00	
17705	7524972		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA REFEIÇÃO 2022/6008		528,00
17705	7524973	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/5261	1.980,00	
17705	7524973		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA DIARIAS 2022/5261		1.980,00
Total do dia:					2.709.113,74	2.709.113,74

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524086	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	157,05	
17705	7524086		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		157,05
17705	7524087	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
17705	7524087		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
17705	7524091	3.2.1.40.21.001		TARIFA BASICA	8,40	
17705	7524091		1.1.1.02.04.006	TARIFA BASICA		8,40
17705	7524123	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.125,51	
17705	7524123		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.125,51
17705	7524158	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	230,18	
17705	7524158		3.2.1.01.99.001	REMESSA BASICA		230,18
17705	7524159	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	809,95	
17705	7524159		3.2.1.01.99.001	CREDITO DE JUROS		809,95
17705	7524280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419183	48.000,00	
17705	7524280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419183		48.000,00
17705	7524297	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399891	34.804,49	
17705	7524297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 399891		34.804,49
17705	7524298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 02897	1.193,00	
17705	7524298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 02897		1.193,00
17705	7524299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419182	1.168,00	
17705	7524299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 419182		1.168,00
17705	7524361	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220930016100126	311,98	
17705	7524361		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220930016100126		311,98
17705	7524505	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 769	700,00	
17705	7524505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 769		700,00
17705	7524728	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7145/2022	54,50	
17705	7524728		1.1.1.02.02.004	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 7145/2022		54,50
17705	7524729	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 7146/2022	311,98	
17705	7524729		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 7146/2022		311,98
17705	7524926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARETHUR TRAN	1.600,00	
17705	7524926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARETHUR TRAN		1.600,00
Total do dia:					91.477,02	91.477,02

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524088	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
17705	7524088		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
17705	7524089	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,40	
17705	7524089		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,40
17705	7524092	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17705	7524092		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
17705	7524094	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
17705	7524094		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,40
17705	7524124	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	72,00	
17705	7524124		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		72,00
17705	7524125	1.1.1.02.02.004		IRRADIACAO DE HEMOCOMPONENTES INGOH	1.429,05	
17705	7524125		3.2.1.01.99.002	IRRADIACAO DE HEMOCOMPONENTES INGOH		1.429,05
17705	7524126	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	21,85	
17705	7524126		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		21,85
17705	7524127	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5,68	
17705	7524127		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5,68
17705	7524176	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	16,29	
17705	7524176		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		16,29
17705	7524177	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	45,34	
17705	7524177		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		45,34
17705	7524234	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	72,00	
17705	7524234		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		72,00
17705	7524235	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	73.800,00	
17705	7524235		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		73.800,00
17705	7524236	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022	5.646,98	
17705	7524236		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 10/2022		5.646,98
17705	7524240	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS HEMOCOMPONENTES INGOH	1.429,05	
17705	7524240		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS HEMOCOMPONENTES INGOH		1.429,05
17705	7524249	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 10/2022	142.933,49	
17705	7524249		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 10/2022		142.933,49
17705	7524257	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022	5.646,98	
17705	7524257		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 10/2022		5.646,98
17705	7524266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14582	24.016,58	
17705	7524266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14582		24.016,58

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524272	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5279	4.838,40	
17705	7524272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5279		4.838,40
17705	7524318	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3330909	596,91	
17705	7524318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3330909		569,15
17705	7524318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
17705	7524319	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2085	1.588,56	
17705	7524319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2085		1.490,85
17705	7524319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
17705	7524319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
17705	7524382	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758877	25,80	
17705	7524382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758877		25,80
17705	7524427	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758923	163,40	
17705	7524427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2758923		163,40
17705	7524446	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358335	596,91	
17705	7524446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3358335		569,15
17705	7524446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		27,76
17705	7524730	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO	4.446,30	
17705	7524730		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO		4.446,30
17705	7524731	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - TALITA SILVA BASILIO	7.746,55	
17705	7524731		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - TALITA SILVA BASILIO		7.746,55
17705	7524732	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - PRISCILLA GOMES FREIRE	4.464,36	
17705	7524732		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - PRISCILLA GOMES FREIRE		4.464,36
17705	7524733	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - NHAYANNE RAYANI VIEIRA	4.446,30	
17705	7524733		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - NHAYANNE RAYANI VIEIRA		4.446,30
17705	7524734	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO	4.477,19	
17705	7524734		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO		4.477,19
17705	7524735	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA	5.688,72	
17705	7524735		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA		5.688,72
17705	7524736	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES	8.714,80	
17705	7524736		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES		8.714,80
17705	7524737	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - LUCIMAR SEBASTIANA PEREIRA	4.547,42	
17705	7524737		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - LUCIMAR SEBASTIANA PEREIRA		4.547,42
17705	7524738	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	7.798,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17705	7524738		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA		7.798,69	
17705	7524739	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - JESSICA CAMILA SILVA	2.832,15		
17705	7524739		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - JESSICA CAMILA SILVA		2.832,15	
17705	7524740	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - DAYANE MESQUITA DA SILVA	1.746,66		
17705	7524740		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - DAYANE MESQUITA DA SILVA		1.746,66	
17705	7524741	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - CIRLANE SILVA FERREIRA	7.746,55		
17705	7524741		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - CIRLANE SILVA FERREIRA		7.746,55	
17705	7524742	1.1.2.02.06.001		FERIAS 10/22 6884/2022 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES	4.498,44		
17705	7524742		1.1.1.02.02.004	FERIAS 10/22 6884/2022 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES		4.498,44	
Total do dia:					332.109,89	332.109,89	

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17705	7524090	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,87		
17705	7524090		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		12,87	
17705	7524129	1.1.1.02.02.004		DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	72,00		
17705	7524129		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		72,00	
17705	7524188	1.1.1.02.04.018		CREDITO IRRADIACAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	1.047,97		
17705	7524188		3.2.1.01.99.002	CREDITO IRRADIACAO HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		1.047,97	
17705	7524310	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972571	238,00		
17705	7524310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972571		238,00	
17705	7524337	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972568	140,00		
17705	7524337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972568		140,00	
17705	7524338	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972577	196,00		
17705	7524338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972577		196,00	
17705	7524360	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972580	140,00		
17705	7524360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972580		140,00	
17705	7524414	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2027	54,50		
17705	7524414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2027		54,50	
17705	7524424	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972574	140,00		
17705	7524424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1972574		140,00	
17705	7524743	3.2.1.40.21.001		OI S.A. 6881/2022	2,88		
17705	7524743	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6881/2022	118,95		
17705	7524743		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6881/2022		121,83	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524744	3.2.1.40.21.001		OI S.A. 6881/2022	2,40	
17705	7524744	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6881/2022	147,64	
17705	7524744		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6881/2022		150,04
17705	7524745	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6881/2022	73,13	
17705	7524745	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 6881/2022	1,91	
17705	7524745		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6881/2022		75,04
17705	7524746	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6881/2022	90,55	
17705	7524746		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6881/2022		90,55
17705	7524747	3.2.1.40.21.001		OI S.A. 6881/2022	2,22	
17705	7524747	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6881/2022	101,66	
17705	7524747		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6881/2022		103,88
17705	7524981	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	55.392,90	
17705	7524981		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		55.392,90
Total do dia:					57.975,58	57.975,58

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	7526009	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - ECOSENSE	490,68	490,68
10116	7526010	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	7526011	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	7526013	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
10116	7526014	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2022 - BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10384	7511322	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - T.A ELETRONICO NF 12077 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	7511324	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - SANEAGO HEMO P/ TELE	626,39	626,39
10384	7511325	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2022 - CELG 30366444 HEMO P/ TELE	1.208,06	1.208,06
10423	7524059	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2022	412.960,22	412.960,22
10512	7515193	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE	0,03	0,03
10512	7515194	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - REF FC ALIMENTOS EIRELI NF 5544	9.405,00	9.405,00
10512	7515196	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7515197	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7515198	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7515199	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	7520246	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES	105,60	105,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10512	7520247	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES	82.295,56	82.295,56
10512	7520248	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES	1.023.412,19	1.023.412,19
10512	7520249	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES	3.740.000,00	3.740.000,00
10512	7520250	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES	34.804,49	34.804,49
10512	7520251	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	3.734.683,54	3.734.683,54
10512	7523503	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 09/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	3.734.683,54	3.734.683,54
10532	7523507	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	9.512.944,41	9.512.944,41
10532	7523508	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09-2022 - AQUISICAO DE ESTOQUE	8.939.367,01	8.939.367,01
10532	7531587	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09.2022	3.913.370,61	3.913.370,61
10542	7531564	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2022	470,48	470,48
10542	7531565	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2022	17,56	17,56
10542	7531566	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2022	140,44	140,44
10542	7531576	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS 09/2022	104.671,54	104.671,54
10542	7531577	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2022	17.379,79	17.379,79
10542	7531578	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 09/2022	16.519,04	16.519,04
10542	7531579	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2022	5.188,00	5.188,00
10542	7531580	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2022	117.866,87	117.866,87
10542	7531581	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 09/2022	50.815,15	50.815,15
10587	7503492	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	736.424,75	736.424,75
17159	7369679	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE REF. 08/2022 NF 19464,22 - HEMO P/ CSC	531,86	531,86
17159	7369683	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 08/2022 NF: 1946422 - HEMO P/ CSC	123,08	123,08
17159	7369684	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC	502,34	502,34
17159	7369687	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE COMP. 09/2022 NF 1960196 E 1960197 - HEMO P/ CSC	10.303,14	10.303,14
17159	7369691	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - RESCISÃO AGEU DE MACEDO SILVA	978,05	978,05
17159	7371435	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS S/ IMPOSTOS FEDERAIS 08/2022 - HEMO P/ CSC	580,26	580,26
17159	7371438	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TRIVALE - REF. 09/2022 NFS: 1964286 E 1966985 - HEMO P/ CSC	413,18	413,18
17159	7371445	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 - HEMO P/ CSC	564,33	564,33
17159	7371446	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - REDEMOB TARIFA BANCARIA COMP. 10/22 FATURA 2750397 TARIFA BANCARIA - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
17159	7371447	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - FÉRIAS COMP. 10/2022 - HEMO P/ CSC	5.646,98	5.646,98
17159	7371448	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA- COMP. 09/2022 - FATURA: 73299545 - HEMO P/ CSC	17,91	17,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
17159	7371532 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CLIMEST- REF. 08/2022 NF: 29039 - HEMO P/ CSC		248,03	248,03
17160	7369678 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE - REF. 07/2022 NF: 10847 - HEMO P/ CSC		51,18	51,18
17160	7369681 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2022 - HEMO P/ CSC		94,19	94,19
17160	7369682 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO 08/2022 NF 299337 - HEMO P/ CSC		1.883,80	1.883,80
17160	7369685 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - OI S/ A COMP 09/2022 FATURA 2209015415099 - HEMO P/ CSC		659,38	659,38
17160	7369686 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - BIONEXO COMP. 09/2022 NF 304512 - HEMO P/ CSC		1.883,80	1.883,80
17160	7369688 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - PRIME COMP. 08/2022 NF 1301253 - HEMO P/ CSC		346,30	346,30
17160	7369689 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ISSQN COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC		210,09	210,09
17160	7369690 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 09/22 - FATURA 57593 - HEMO P/ CSC		62,91	62,91
17160	7369694 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - BOA VISTA REF. 08/2022 - HEMO P/ CSC		21,95	21,95
17160	7369695 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TBC REF. 08/2022 - NF: 35547 - HEMO P/ CSC		57,25	57,25
17160	7369700 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - FONSECA MARTINS REF. 09/2022 NF 19325 - HEMO P/ CSC		169,54	169,54
17160	7369701 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - SANTINNI COMP. 08/2022 NF 1099 - HEMO P/ CSC		5.265,70	5.265,70
17160	7371138 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CHUBB (SEGURO PREDIAL) COMP. 08/2022 NF 9938005 - HEMO P/ CSC		377,90	377,90
17160	7371427 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3556 - HEMO P/ CSC		631,52	631,52
17160	7371428 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CENTRO OESTE COMP. 07/2022 NF 3479 - HEMO P/ CSC		2.743,41	2.743,41
17160	7371429 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - SUPORTE COMP. 07 E 08/22 NF'S 3539 E 3568 - HEMO P/ CSC		991,17	991,17
17160	7371430 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - LUCANET COMP. 08/22 NF 17774 - HEMO P/ CSC		361,22	361,22
17160	7371431 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIAO 12/05/2022 - HEMO P/ CSC		1.271,57	1.271,57
17160	7371432 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 11/08/2022 - HEMO P/ CSC		1.271,57	1.271,57
17160	7371433 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CRESCIMENTO ASSESSORIA - REF. 08 E 09/22 NF : 148 - HEMO P/ CSC		2.056,48	2.056,48
17160	7371436 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - ENCARGOS S/ IMPOSOTOS FEDERAIS S/ NF COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC		580,26	580,26
17160	7371437 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - TECPRINT - NF 36065 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC		790,20	790,20
17160	7371439 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 09/2022 NF: 69736 - HEMO P/ CSC		69,04	69,04
17160	7371440 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES - REF. 08/2022 NF: 3567 - HEMO P/ CSC		2.258,83	2.258,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17160	7371442	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - CORGRAF - REF. 09/2022 NF: 092022 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
17160	7371444	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - DUAM - DIÁRIO OFICIAL - NF: 91678471 - HEMO P/ CSC	26,60	26,60
17160	7371450	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - MV SISTEMAS LTDA - COMP. 07/2022 - NFS: 1494 E 1495 - HEMO P/ CSC	2.103,86	2.103,86
17160	7371451	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 09/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 08/2022 - NF 14937 - HEMO P/ CSC	971,48	971,48
17160	7531586	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 09/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 08/2022 - CSC P/ HEMO	37,81	37,81
17436	7456604	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	25.473,39	
17436	7456604	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - GRATIFICAÇÃO	41.986,53	
17436	7456604	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - QUINQUENIO	548,87	
17436	7456604	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADICIONAL NOTURNO	11.440,66	
17436	7456604	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.783,32	
17436	7456604	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF ADICIONAL NOTURNO	33,95	
17436	7456604	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF DSR S/HORA EXTRA	9,26	
17436	7456604	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	3.178,41	
17436	7456604	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR AD. NOT, S/HORA EXTRA	613,03	
17436	7456604	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF DSR S/ADC NOTURNO	1,85	
17436	7456604	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.340,79	
17436	7456604	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF DSR AD. NOT S/HE	7,07	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS VENCIDAS	18.170,32	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	15.327,69	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO	5.109,24	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS DO MES	45.325,32	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES	996,92	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS DO MES	15.108,45	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	6.056,78	
17436	7456604	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - 1/3 FERIAS DO PROXIMO MES	332,31	
17436	7456604	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADC. NOT S/HORA EXTRA	2.996,33	
17436	7456604	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF ADC NOT S/HE	8,89	
17436	7456604	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - HORA EXTRA 50%	15.547,60	
17436	7456604	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF HORAS EXTRAS	44,46	
17436	7456604	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.509,18	
17436	7456604	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INDENIZAÇÃO ART 479CLT	332,22	
17436	7456604	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - SALARIO MATERNIDADE	45.693,81	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17436	7456604	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -SALARIO FAMILIA	472,46	
17436	7456604	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DIF 13º RESCISAO LIC. MATERNIDADE	1.413,01	
17436	7456604	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - SALDO DE SALARIO /RESCISAO	16.825,73	
17436	7456604	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -13 SALARIO INDENIZADO	644,64	
17436	7456604	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -SALARIO BASE	819.223,65	
17436	7456604	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -ARREDONDAMENTO	487,41	
17436	7456604	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -ATESTADO MEDICO	7.658,07	
17436	7456604		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		48.900,03
17436	7456604		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		28.872,91
17436	7456604		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 -DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.718,01
17436	7456604		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES		101,45
17436	7456604		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS FERIAS DO MES		6.650,68
17436	7456604		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS 13º SALARIO		2.589,72
17436	7456604		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - INSS		96.094,87
17436	7456604		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - IRRR SOBRE FERIAS		6.110,84
17436	7456604		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - IRRF S/13º SALARIO		2.172,04
17436	7456604		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - IRRF		94.070,04
17436	7456604		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		85.084,73
17436	7456604		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - SALARIO		768.415,35
17436	7456604		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - RESSARCIMENTO		441,85
17436	7456604		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DSR S/FALTA		233,23
17436	7456604		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
17436	7456604		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - HORAS NAO TRABALHADAS		697,88
17436	7456604		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		85,30
17436	7456604		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - FALTAS		499,54
17436	7456604		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.137,80
17436	7456604		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		1.568,00
17436	7456604		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE TRANSPORTE		2.583,25
17436	7456604		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA PGTO 09/2022 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO		671,60
17436	7466481	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - INSS TERCEIROS	287.563,57	287.563,57
17436	7468057	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - FGTS A PAGAR	88.262,70	88.262,70
17436	7469158	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 09/2022 - PIS S/ FOLHA	11.684,07	11.684,07
17674	7511328	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	803.188,75	
17674	7511328		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		803.188,75
17674	7511329	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.511,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17674	7511329		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12.511,01
17674	7511330	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.260,39	
17674	7511330		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.260,39
17674	7511331	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40.583,72	
17674	7511331		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40.583,72
17674	7511332	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.822,01	
17674	7511332		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13.822,01
17674	7511333	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,52	
17674	7511333		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		479,52
17674	7511334	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.102,71	
17674	7511334		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16.102,71
17674	7511335	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	338,00	
17674	7511335		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		338,00
17674	7511336	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,00	
17674	7511336		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,00
17674	7511337	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,62	
17674	7511337		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,62
17674	7511338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,38	
17674	7511338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,38
17674	7511339	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,00	
17674	7511339		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,00
17674	7511340	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,47	
17674	7511340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,47
17674	7511341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.194,16	
17674	7511341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.194,16
17674	7511342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28.000,00	
17674	7511342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28.000,00
17674	7511343	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,31	
17674	7511343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,31
17674	7511344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.738.800,98	
17674	7511344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.738.800,98
17674	7511345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17674	7511345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17674	7511346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.667,88	
17674	7511346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.667,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17674	7511347	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,00	
17674	7511347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		190,00
17674	7511348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17674	7511348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17674	7511349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,63	
17674	7511349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,63
17674	7511350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	326,68	
17674	7511350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		326,68
17674	7511351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,30	
17674	7511351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,30
17674	7511352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,75	
17674	7511352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,75
17674	7511353	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,77	
17674	7511353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		184,77
17674	7511354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,38	
17674	7511354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,38
17674	7511355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,30	
17674	7511355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		163,30
17674	7511356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17674	7511356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,81
17674	7511357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.399,06	
17674	7511357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.399,06
17674	7511358	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,15	
17674	7511358		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,15
17674	7511359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,55	
17674	7511359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,55
17674	7511360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,00	
17674	7511360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,00
17674	7511361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17674	7511361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17674	7511362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,00	
17674	7511362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,00
17674	7511363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.864,36	
17674	7511363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.864,36
17674	7511364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17674	7511364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,20	
17674	7511365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.411,84		
17674	7511365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.411,84	
17674	7511366	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,14		
17674	7511366		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,14	
17674	7511367	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,08		
17674	7511367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,08	
17674	7511368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,45		
17674	7511368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,45	
17674	7511369	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,75		
17674	7511369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,75	
17674	7511370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,19		
17674	7511370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,19	
17674	7511371	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,66		
17674	7511371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,66	
17674	7511372	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,00		
17674	7511372		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,00	
17674	7511373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,44		
17674	7511373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,44	
17674	7511374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,29		
17674	7511374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,29	
17674	7511375	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,45		
17674	7511375		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,45	
17674	7511376	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,01		
17674	7511376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,01	
17674	7511377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,45		
17674	7511377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,45	
17674	7511378	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	356,64		
17674	7511378		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		356,64	
17674	7511379	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,14		
17674	7511379		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,14	
17674	7511380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,41		
17674	7511380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		65,41	
17674	7511381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,95		
17674	7511381		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17674	7511382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,80	
17674	7511382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,80
17674	7511383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.297,32	
17674	7511383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.297,32
17674	7511384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,80	
17674	7511384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,80
17674	7511385	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,61	
17674	7511385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,61
17705	7524093	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
17705	7524093		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
17705	7524237	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	53.200,00	
17705	7524237		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		53.200,00
17705	7524245	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA	20.357,67	
17705	7524245		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA		20.357,67
17705	7524288	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5095	532,00	
17705	7524288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5095		532,00
17705	7524483	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1099	1.771,00	
17705	7524483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1099		1.693,43
17705	7524483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		77,57
17705	7524748	2.1.1.02.05.003		RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 7052/2022	21.979,95	
17705	7524748		1.1.1.02.02.004	RESC DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 7052/2022		21.979,95
17705	7524974	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022	3.740.000,00	
17705	7524974		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022		3.740.000,00
17705	7524975	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022	34.804,49	
17705	7524975		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022		34.804,49
17705	7524976	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022	82.295,56	
17705	7524976		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022		82.295,56
17705	7524977	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022	1.023.412,19	
17705	7524977		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022		1.023.412,19
17705	7524978	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022	105,60	
17705	7524978		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2022		105,60
17705	7524979	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022	3.910,52	
17705	7524979		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022		3.910,52

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17705	7524980	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022	27.637,10	
17705	7524980		1.1.2.02.01.006	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2022		27.637,10
Total do dia:					47.597.056,83	47.597.056,83
Total da Empresa:					63.146.296,05	63.146.296,05
Total Geral:					63.146.296,05	63.146.296,05