

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10587	5474091 2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	PARC 02.2022 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	4.774.018,03	4.774.018,03	
10989	5605556 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,78		
10989	5605556	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,78	
10989	5605557 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82		
10989	5605557	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82	
10989	5605558 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
10989	5605558	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
10989	5605559 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
10989	5605559	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
10989	5605560 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.065,79		
10989	5605560	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.065,79	
10989	5605719 1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	264,84		
10989	5605719	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		264,84	
10989	5605720 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.190,05		
10989	5605720	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.190,05	
10989	5605747 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.882,25		
10989	5605747	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.882,25	
10989	5605748 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	15.565,16		
10989	5605748	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15.565,16	
10989	5605755 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	648,42		
10989	5605755	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		648,42	
10989	5605756 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.362,05		
10989	5605756	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.362,05	
10989	5605799 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2656	440,00		
10989	5605799	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2656		440,00	
10989	5605808 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5418	1.314,72		
10989	5605808	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5418		1.314,72	
10989	5605809 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311862	202,00		
10989	5605809	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 311862		202,00	
10989	5605817 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 196687	80,00		
10989	5605817	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA. 196687		80,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605818	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3696	875,50	
10989	5605818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3696		875,50
10989	5605827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534023	1.794,24	
10989	5605827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534023	807,00	
10989	5605827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1534023		2.601,24
10989	5605835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310300	12.018,00	
10989	5605835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310300		12.018,00
10989	5605846	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 154	7.400,00	
10989	5605846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 154		6.944,90
10989	5605846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
10989	5605846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
10989	5605847	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 150	7.400,00	
10989	5605847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 150		6.944,90
10989	5605847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
10989	5605847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
10989	5605888	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20890	1.190,90	
10989	5605888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20890		1.190,90
10989	5605889	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 151	7.400,00	
10989	5605889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 151		6.944,90
10989	5605889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
10989	5605889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
10989	5605890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 153	7.400,00	
10989	5605890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 153		6.944,90
10989	5605890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
10989	5605890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
10989	5605891	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 148	150.000,00	
10989	5605891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 148		140.775,00
10989	5605891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		2.250,00
10989	5605891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		6.975,00
10989	5605929	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 77	179,00	
10989	5605929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CERVINIX CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 77		179,00
10989	5605952	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14089	37.513,61	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14089		29.391,90
10989	5605952		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.126,50
10989	5605952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		375,14
10989	5605952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.875,68
10989	5605952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.744,39
10989	5605970	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 152	7.400,00	
10989	5605970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 152		6.944,90
10989	5605970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
10989	5605970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
10989	5606167	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLAMED PROD	10.000,00	
10989	5606167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLAMED PROD		10.000,00
Total do dia:					5.063.477,35	5.063.477,35

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605561	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022	1.745,83	
10989	5605561		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022		1.745,83
10989	5605562	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,75	
10989	5605562		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,75
10989	5605563	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022	122.807,00	
10989	5605563		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 01/2022		122.807,00
10989	5605564	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,12	
10989	5605564		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,12
10989	5605565	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
10989	5605565		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
10989	5605566	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605566		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605567	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605567		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605568	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605568		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605569	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605569		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605570	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	889.345,09	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605570		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		889.345,09
10989	5605768	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CSC - FERIAS 02/2022	1.745,83	
10989	5605768		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CSC - FERIAS 02/2022		1.745,83
10989	5605783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377910	1.194.730,40	
10989	5605783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377910		1.194.730,40
10989	5605787	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13	1.900,00	
10989	5605787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13		1.900,00
10989	5605790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128281	1.596,40	
10989	5605790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 128281		1.596,40
10989	5605797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2412	360,00	
10989	5605797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2412		360,00
10989	5605856	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27322	2.744,00	
10989	5605856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27322		2.744,00
10989	5605901	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6880	1.983,50	
10989	5605901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6880		1.890,87
10989	5605901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		92,63
10989	5605930	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 3791	60,00	
10989	5605930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METRAN E BARROS LTDA 3791		58,80
10989	5605930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH METRAN E BARROS LTDA		1,20
10989	5605982	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 0824/2022	734.712,17	
10989	5605982		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO 0824/2022		734.712,17
10989	5606168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	2.597,68	
10989	5606168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		2.597,68
10989	5606169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	2.981,75	
10989	5606169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		2.981,75
10989	5606170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	20.176,71	
10989	5606170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		20.176,71
10989	5606171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	3.908,33	
10989	5606171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		3.908,33
10989	5606172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	2.146,29	
10989	5606172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		2.146,29
10989	5606288	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 02/02/2022 - TESTE	1.900,00	
10989	5606288		1.1.5.02.01.011	BAIXA CONTÁBIL SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 02/02/2022 -		1.900,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				TESTE		
Total do dia:					2.987.456,14	2.987.456,14

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10116	5605335	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 151 ECOSENSE 01/2022	333,96	333,96
10989	5605571	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
10989	5605571		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
10989	5605572	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605572		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605573	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	214,83	
10989	5605573		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		214,83
10989	5605574	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	87,03	
10989	5605574		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		87,03
10989	5605645	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	46,55	
10989	5605645		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		46,55
10989	5605718	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - ISOPOR	193,00	
10989	5605718		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - ISOPOR		193,00
10989	5605786	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25895	4.245,12	
10989	5605786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25895		4.245,12
10989	5605796	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18084	144,56	
10989	5605796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18084		144,56
10989	5605840	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 151	562,60	
10989	5605840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 151		543,47
10989	5605840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		19,13
10989	5605841	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511	1.067,33	
10989	5605841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511		1.013,96
10989	5605841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
10989	5605842	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1506	1.547,75	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1506		1.470,36
10989	5605842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
10989	5605859	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1512	1.225,29	
10989	5605859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1512		1.164,03
10989	5605859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
10989	5605898	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1917	174,00	
10989	5605898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1917		174,00
10989	5605927	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1510	1.067,33	
10989	5605927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1510		1.013,96
10989	5605927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
10989	5605928	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1513	1.254,91	
10989	5605928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1513		1.192,16
10989	5605928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75
10989	5605946	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27094	2.881,00	
10989	5605946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 27094		2.881,00
10989	5605947	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1509	1.105,98	
10989	5605947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1509		1.050,68
10989	5605947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
10989	5605957	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220331376200124	2.555,75	
10989	5605957		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 220331376200124		2.555,75
Total do dia:					18.725,64	18.725,64

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605575	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES	585,10	
10989	5605575		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC WEMERSON ARAUJO PIRES		585,10

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605576	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	45,89	
10989	5605576		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		45,89
10989	5605577	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	3,94	
10989	5605577		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		3,94
10989	5605578	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA COMPL DANIEL REGIS	314,60	
10989	5605578		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA COMPL DANIEL REGIS		314,60
10989	5605579	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605579		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605580	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605580		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605581		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605582	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605582		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605721	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	102,69	
10989	5605721		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		102,69
10989	5605722	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	446,20	
10989	5605722		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		446,20
10989	5605769	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA	832,40	
10989	5605769		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA		832,40
10989	5605770	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR	585,10	
10989	5605770		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC WEMERSON ARAUJO PIR		585,10
10989	5605782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958709	210,00	
10989	5605782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 958709		210,00
10989	5605791	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130833	1.560,00	
10989	5605791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130833		1.560,00
10989	5605819	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 709	844,50	
10989	5605819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 709		844,50
10989	5605826	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 543	6,20	
10989	5605826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 543		6,20
10989	5605838	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 285	170,00	
10989	5605838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 285		170,00
10989	5605869	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7409	324,85	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7409		324,85
10989	5605886	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 412	2.657,00	
10989	5605886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 412		2.657,00
10989	5605896	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 284	10.785,81	
10989	5605896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 284		10.785,81
10989	5605902	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19905	2.140,32	
10989	5605902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19905		2.008,70
10989	5605902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
10989	5605902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
10989	5605976	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64	18.500,00	
10989	5605976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 64		18.128,15
10989	5605976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
10989	5605983	2.1.1.02.05.003		RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA 0817/2022	1.687,25	
10989	5605983		1.1.1.02.02.004	RESC SIRLEY SOARES DE OLIVEIRA 0817/2022		1.687,25
10989	5606289	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0531/2022	330,00	
10989	5606289		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 0531/2022		330,00
10989	5606325	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	246.330,34	
10989	5606325		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		246.330,34
10989	5606326	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S	2.744.391,69	
10989	5606326		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S		2.744.391,69
10989	5606327	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S	438.287,00	
10989	5606327		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S		438.287,00
Total do dia:					3.471.145,68	3.471.145,68
GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605921	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 401	47.731,31	
10989	5605921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 401		45.297,01
10989	5605921		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.002,36
10989	5605921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		1.431,94

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					47.731,31	47.731,31

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10116	5605332	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7792 A 7800 01/2022- DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10949	5591355	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 07022022 SÉRIE 1	1,00	
10949	5591355		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07022022 SÉRIE 1		1,00
10989	5605583	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	3.300.000,00	
10989	5605583		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		3.300.000,00
10989	5605584	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 01/2022 CSC	14.180,75	
10989	5605584		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - FGTS 01/2022 CSC		14.180,75
10989	5605585	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	71,01	
10989	5605585		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		71,01
10989	5605586	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	451,94	
10989	5605586		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		451,94
10989	5605587	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 20.01.22	1.242,63	
10989	5605587		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM - REUNIAO 20.01.22		1.242,63
10989	5605588	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
10989	5605588		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
10989	5605589	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605589		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605590	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605590		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605591	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605591		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605592	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605592		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605593	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	449.131,12	
10989	5605593		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		449.131,12
10989	5605780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130837	31.600,00	
10989	5605780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 130837		31.600,00
10989	5605825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164702	5.962,50	
10989	5605825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		5.962,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				164702		
10989	5605850	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7794	370,00	
10989	5605850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7794		362,60
10989	5605850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
10989	5605858	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11480	1.500,00	
10989	5605858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11480		1.442,40
10989	5605858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
10989	5605871	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7796	440,00	
10989	5605871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7796		431,20
10989	5605871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
10989	5605876	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 163	300,00	
10989	5605876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 163		300,00
10989	5605920	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7798	400,00	
10989	5605920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7798		392,00
10989	5605920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
10989	5605924	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502100680	5.000,00	
10989	5605924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502100680		5.000,00
10989	5605935	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7793	680,00	
10989	5605935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7793		666,40
10989	5605935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
10989	5605937	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7799	840,00	
10989	5605937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7799		823,20
10989	5605937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
10989	5605938	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7797	680,00	
10989	5605938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7797		666,40
10989	5605938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
10989	5605939	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7792	680,00	
10989	5605939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7792		666,40
10989	5605939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
10989	5605974	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7795	470,00	
10989	5605974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7795		460,60

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
10989	5605977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1109 DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO	945,67	
10989	5605977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 07/	104,04	
10989	5605977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1109 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	2.810,00	
10989	5605977		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1109 C/C N? 114		3.859,71
10989	5605984	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0785/2022	45,40	
10989	5605984		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0785/2022		45,40
10989	5605985	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022	909,35	
10989	5605985		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022		909,35
10989	5605986	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0785/2022	33,04	
10989	5605986		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0785/2022		33,04
10989	5605987	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0785/2022	45,75	
10989	5605987		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0785/2022		45,75
10989	5605988	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0785/2022	51,75	
10989	5605988		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0785/2022		51,75
10989	5605989	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0268/2022	84,22	
10989	5605989		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0268/2022		84,22
10989	5605990	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0268/2022	86,54	
10989	5605990		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0268/2022		86,54
10989	5605991	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0785/2022	106,63	
10989	5605991		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0785/2022		106,63
10989	5605992	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0268/2022	111,73	
10989	5605992		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0268/2022		111,73
10989	5605993	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0268/2021	131,93	
10989	5605993		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0268/2021		131,93
10989	5605994	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0668/2022	152,55	
10989	5605994		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0668/2022		152,55
10989	5605995	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0270/2022	1.080,00	
10989	5605995		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0270/2022		1.080,00
10989	5605996	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0770/2022	172,38	
10989	5605996	3.2.1.40.21.002		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0770/2022	10,44	
10989	5605996		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0770/2022		182,82
10989	5605997	2.1.1.02.07.002		FGTS SOBRE FOLHA 01/22 0911/2022	76.854,94	
10989	5605997		1.1.1.02.02.004	FCTS SOBRE FOLHA 01/22 0911/2022		76.854,94

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605998	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0268/2022	33,04	
10989	5605998		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0268/2022		33,04
10989	5606173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	213.681,60	
10989	5606173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		213.681,60
10989	5606174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	4.824,00	
10989	5606174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		4.824,00
10989	5606175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.272,00	
10989	5606175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.272,00
10989	5606176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.779,00	
10989	5606176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.779,00
10989	5606177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
10989	5606177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
10989	5606178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,89	
10989	5606178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,89
10989	5606179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
10989	5606179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
10989	5606180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
10989	5606180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
10989	5606181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
10989	5606181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
10989	5606182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
10989	5606182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
10989	5606183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.698,83	
10989	5606183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.698,83
10989	5606184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
10989	5606184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
10989	5606185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.724,23	
10989	5606185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.724,23
10989	5606186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.391,90	
10989	5606186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.391,90
10989	5606187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CERVINIX CERT	179,00	
10989	5606187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CERVINIX CERT		179,00
10989	5606188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	598,38	
10989	5606188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		598,38
10989	5606189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	236,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		236,00
10989	5606190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED	2.744,00	
10989	5606190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED		2.744,00
10989	5606191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
10989	5606191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
10989	5606192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.000,00	
10989	5606192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.000,00
10989	5606193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	1.132,70	
10989	5606193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		1.132,70
10989	5606194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00	
10989	5606194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00
10989	5606195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	3.010,00	
10989	5606195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		3.010,00
Total do dia:					4.379.970,69	4.379.970,69

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5605333	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 279 ANDRE LUIZ	33.554,95	33.554,95
10516	5672042	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.004	RECLASSIF. ARREDOND. ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021	0,01	0,01
10516	5672046	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.004	RECLASSIF. ARREDND. ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022	0,01	0,01
10989	5605594	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021	0,01	
10989	5605594		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021		0,01
10989	5605595	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022	0,01	
10989	5605595		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022		0,01
10989	5605596	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,78	
10989	5605596		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,78
10989	5605597	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022	263,97	
10989	5605597		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2022		263,97
10989	5605598	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,84	
10989	5605598		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,84
10989	5605599	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605599		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605600	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605600		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605601	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.665,87	
10989	5605601		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.665,87
10989	5605843	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829957	4.809,02	
10989	5605843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829957		4.809,02
10989	5605845	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379116	2.949,42	
10989	5605845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379116		2.949,42
10989	5605860	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829936	3.229,25	
10989	5605860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829936		3.229,25
10989	5605861	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829913	6.156,48	
10989	5605861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829913		6.156,48
10989	5605863	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299603	1.484,90	
10989	5605863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 299603		1.484,90
10989	5605866	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014385244	693,48	
10989	5605866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014385244		693,48
10989	5605867	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 279	33.554,95	
10989	5605867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 279		32.353,68
10989	5605867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.201,27
10989	5605868	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379344	3.740,00	
10989	5605868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379344		3.740,00
10989	5605872	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159886535	5.077,92	
10989	5605872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2159886535		5.077,92
10989	5605880	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3575	65,35	
10989	5605880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3575		65,35
10989	5605880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		1,82
10989	5605881	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3574	62,64	
10989	5605881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3574		60,89
10989	5605881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		1,75
10989	5605882	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822731	894,43	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822731		894,43
10989	5605883	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822734	92,93	
10989	5605883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822734		92,93
10989	5605899	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822737	69,70	
10989	5605899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822737		69,70
10989	5605900	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829920	3.717,12	
10989	5605900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829920		3.717,12
10989	5605910	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829951	4.321,15	
10989	5605910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829951		4.321,15
10989	5605912	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829805	325,25	
10989	5605912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829805		325,25
10989	5605913	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829797	3.786,82	
10989	5605913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829797		3.786,82
10989	5605917	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379093	6.647,94	
10989	5605917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2202.014379093		6.647,94
10989	5605931	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829944	4.762,56	
10989	5605931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829944		4.762,56
10989	5605932	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26483	7.890,00	
10989	5605932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26483		7.404,76
10989	5605932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		118,35
10989	5605932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		366,89
10989	5605948	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829906	5.389,82	
10989	5605948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829906		5.389,82
10989	5605964	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822728	162,62	
10989	5605964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1822728		162,62
10989	5605965	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829928	34.255,58	
10989	5605965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1829928		34.255,58
10989	5605999	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 512 CENTRO OESTE 0359/2022	3,65	
10989	5605999	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 512 CENTRO OESTE 0359/2022	445,04	
10989	5605999		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 512 CENTRO OESTE 0359/2022		448,69
10989	5606000	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1505 REOBOTE 0184/2022	53,37	
10989	5606000		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1505 REOBOTE 0184/2022		53,37

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606001	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14097 INTERATIVA 0531/2022	3,65	
10989	5606001	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14097 INTERATIVA 0531/2022	343,53	
10989	5606001		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14097 INTERATIVA 0531/2022		347,18
10989	5606002	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022	349,21	
10989	5606002		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022		349,21
10989	5606003	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 752 FOCO PRESTACAO 0587/2022	246,93	
10989	5606003		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 752 FOCO PRESTACAO 0587/2022		246,93
10989	5606004	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14091 INTERATIVA 0531/2022	548,80	
10989	5606004		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14091 INTERATIVA 0531/2022		548,80
10989	5606005	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 749 FOCO PRESTACAO 0587/2022	139,14	
10989	5606005		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 749 FOCO PRESTACAO 0587/2022		139,14
10989	5606006	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14096 INTERATIVA 0531/2022	711,10	
10989	5606006		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14096 INTERATIVA 0531/2022		711,10
10989	5606007	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022	543,41	
10989	5606007		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022		543,41
10989	5606008	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 750 FOCO PRESTACAO 0587/2022	342,73	
10989	5606008		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 750 FOCO PRESTACAO 0587/2022		342,73
10989	5606009	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14092 INTERATIVA 0531/2022	936,01	
10989	5606009		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14092 INTERATIVA 0531/2022		936,01
10989	5606010	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1503 REOBOTE 0184/2022	55,30	
10989	5606010		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1503 REOBOTE 0184/2022		55,30
10989	5606011	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022	3,64	
10989	5606011	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022	543,07	
10989	5606011		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022		546,71
10989	5606012	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14093 INTERATIVA 0531/2022	3,64	
10989	5606012	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14093 INTERATIVA 0531/2022	936,01	
10989	5606012		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14093 INTERATIVA 0531/2022		939,65
10989	5606013	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1502 REOBOTE 0184/2022	3,64	
10989	5606013	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1502 REOBOTE 0184/2022	61,26	
10989	5606013		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1502 REOBOTE 0184/2022		64,90
10989	5606014	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 38 JM DOS SANTOS 0035/2022	2,28	
10989	5606014		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 38 JM DOS SANTOS 0035/2022		2,28
10989	5606015	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10336 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 644/2021	2,91	
10989	5606015		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10336 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 644/2021		2,91
10989	5606016	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 188 MARS 0663/2021	5,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606016	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 188 MARS 0663/2021			5,00
10989	5606017 2.1.1.02.09.004		ISSQN RPA LAURA DIVINA 0124/2022		9,91	
10989	5606017	1.1.1.02.02.004	ISSQN RPA LAURA DIVINA 0124/2022			9,91
10989	5606018 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8 ECOSENSE 0133/2022		12,19	
10989	5606018	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8 ECOSENSE 0133/2022			12,19
10989	5606019 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9828 SIMPLYFIX 0712/2021		12,37	
10989	5606019	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9828 SIMPLYFIX 0712/2021			12,37
10989	5606020 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1765 ECOSENSE 0120/2022		18,22	
10989	5606020	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1765 ECOSENSE 0120/2022			18,22
10989	5606021 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19547 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 0182/2022		33,35	
10989	5606021	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19547 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 0182/2022			33,35
10989	5606022 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5315 GARFILM 0296/2022		39,95	
10989	5606022	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5315 GARFILM 0296/2022			39,95
10989	5606023 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11387 TA LUIZ 0044/2022		57,60	
10989	5606023	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11387 TA LUIZ 0044/2022			57,60
10989	5606024 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 51 AJMS 0064/2022		68,12	
10989	5606024	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 51 AJMS 0064/2022			68,12
10989	5606025 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1499 REOBOTE 0184/2022		77,39	
10989	5606025	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1499 REOBOTE 0184/2022			77,39
10989	5606026 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6826 3DB 106/2022		97,39	
10989	5606026	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6826 3DB 106/2022			97,39
10989	5606027 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3706 ERICOM 0576/2021		137,50	
10989	5606027	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3706 ERICOM 0576/2021			137,50
10989	5606028 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3777 ERICOM 0441/2022		137,50	
10989	5606028	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3777 ERICOM 0441/2022			137,50
10989	5606029 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 45 AJMS 0260/2021		157,06	
10989	5606029	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 45 AJMS 0260/2021			157,06
10989	5606030 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022		175,39	
10989	5606030	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022			175,39
10989	5606031 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3413 BR GAAP 0230/2022		320,00	
10989	5606031	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3413 BR GAAP 0230/2022			320,00
10989	5606032 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 63 PRO-VIDA 0143/2022		371,85	
10989	5606032	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 63 PRO-VIDA 0143/2022			371,85
10989	5606033 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 390 TOLEDO BARCELOS 0592/2021		492,84	
10989	5606033	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 390 TOLEDO BARCELOS 0592/2021			492,84

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5606034 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 28499 SAUDE INSTITUTO 0280/2022	596,37		
10989	5606034	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 28499 SAUDE INSTITUTO 0280/2022		596,37	
10989	5606035 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021	602,06		
10989	5606035	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021		602,06	
10989	5606036 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 277 ANDRE ROSSO 0152/2022	1.345,81		
10989	5606036	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 277 ANDRE ROSSO 0152/2022		1.345,81	
10989	5606037 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 395 TOLEDO BARCELOS 334/2022	1.403,15		
10989	5606037	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 395 TOLEDO BARCELOS 334/2022		1.403,15	
10989	5606038 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022	1.444,00		
10989	5606038	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022		1.444,00	
10989	5606039 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13854 RS PRODUTOS 0148/2022	1.444,00		
10989	5606039	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13854 RS PRODUTOS 0148/2022		1.444,00	
10989	5606040 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13980 INTERATIVA 0562/2021	1.881,54		
10989	5606040	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13980 INTERATIVA 0562/2021		1.881,54	
10989	5606041 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022	2.336,82		
10989	5606041	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022		2.336,82	
10989	5606042 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021	2.336,82		
10989	5606042	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021		2.336,82	
10989	5606043 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13968 INTERATIVA 0132/2022	6.439,45		
10989	5606043	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13968 INTERATIVA 0132/2022		6.439,45	
10989	5606044 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1501 REOBOTE 0184/2022	62,75		
10989	5606044	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1501 REOBOTE 0184/2022		62,75	
10989	5606045 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 748 FOCO PRESTACAO 0587/2022	113,54		
10989	5606045	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 748 FOCO PRESTACAO 0587/2022		113,54	
10989	5606046 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5115 CENTRO OESTE 0359/202	356,03		
10989	5606046	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5115 CENTRO OESTE 0359/202		356,03	
10989	5606047 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14094 INTERATIVA 0531/2022	361,75		
10989	5606047	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14094 INTERATIVA 0531/2022		361,75	
10989	5606048 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022	539,77		
10989	5606048	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022		539,77	
10989	5606049 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022	539,77		
10989	5606049	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022		539,77	
10989	5606050 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 747 FOCO PRESTACAO 0587/2022	58,41		
10989	5606050	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 747 FOCO PRESTACAO 0587/2022		58,41	
10989	5606051 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14095 INTERATIVA 0531/2022	416,93		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5606051		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14095 INTERATIVA 0531/2022		416,93	
10989	5606052	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14098 INTERATIVA 0531/2022	416,93		
10989	5606052		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14098 INTERATIVA 0531/2022		416,93	
10989	5606053	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1504 REOBOTE 0184/2022	53,37		
10989	5606053		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1504 REOBOTE 0184/2022		53,37	
10989	5606054	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 751 FOCO PRESTACAO 0587/2022	3,65		
10989	5606054	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 751 FOCO PRESTACAO 0587/2022	87,99		
10989	5606054		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 751 FOCO PRESTACAO 0587/2022		91,64	
Total do dia:					231.026,04	231.026,04	

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10116	5605334	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 33 BOB EXPRESS 01/2022	67.250,00	67.250,00	
10989	5605602	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	33,00		
10989	5605602		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		33,00	
10989	5605603	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	11,01		
10989	5605603		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		11,01	
10989	5605604	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SINDICANCIA PORTARIA 0173/2018	686,53		
10989	5605604		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SINDICANCIA PORTARIA 0173/2018		686,53	
10989	5605605	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
10989	5605605		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
10989	5605606	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
10989	5605606		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
10989	5605607	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.475,72		
10989	5605607		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.475,72	
10989	5605789	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404035	48.000,00		
10989	5605789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404035		48.000,00	
10989	5605875	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1054483	737,27		
10989	5605875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1054483		737,27	
10989	5605897	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 14	1.900,00		
10989	5605897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 14		1.691,00	
10989	5605897		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605911	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3470	6.400,00	
10989	5605911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3470		5.878,40
10989	5605911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
10989	5605911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
10989	5605911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
10989	5605942	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 33	67.250,00	
10989	5605942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 33		67.250,00
10989	5605973	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19871	799,59	
10989	5605973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19871		750,42
10989	5605973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
10989	5605973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
10989	5606055	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - THASSAR RAFAELA DOS SANTOS	2.253,03	
10989	5606055		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - THASSAR RAFAELA DOS SANTOS		2.253,03
10989	5606056	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA - ALVARA 0843/2021	2.555,75	
10989	5606056		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA - ALVARA 0843/2021		2.555,75
Total do dia:					203.354,30	203.354,30

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605608	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,47	
10989	5605608		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,47
10989	5605609	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
10989	5605609		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
10989	5605610	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605610		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605611	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,66	
10989	5605611		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,66
10989	5605723	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	45,89	
10989	5605723		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		45,89
10989	5605724	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	190,03	
10989	5605724		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		190,03

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141588	118.430,40	
10989	5605785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141588		118.430,40
10989	5605805	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5108	6.070,00	
10989	5605805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5108		6.070,00
10989	5605815	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 298422	787,25	
10989	5605815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 298422		787,25
10989	5605849	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19728	666,35	
10989	5605849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19728		633,03
10989	5605849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		33,32
10989	5605885	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32989	1.406,45	
10989	5605885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32989		1.406,45
Total do dia:					127.601,69	127.601,69

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605612	1.1.1.02.02.004		RESSARC REF ISSQN - SOLUTI SOLUCOES	8,50	
10989	5605612		1.1.2.02.08.001	RESSARC REF ISSQN - SOLUTI SOLUCOES		8,50
10989	5605613	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.991,50	
10989	5605613		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.991,50
10989	5605804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 379445	73.495,56	
10989	5605804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 379445		73.495,56
10989	5605824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141617	1,39	
10989	5605824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 141617		1,39
10989	5605857	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 436835986	649,80	
10989	5605857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 436835986		649,80
10989	5605940	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160689199	70,48	
10989	5605940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2160689199		70,48
10989	5605941	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 403	211.331,96	
10989	5605941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		204.146,67

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				403		
10989	5605941		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.958,65
10989	5605941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		4.226,64
10989	5606196	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
10989	5606196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
Total do dia:					289.549,19	289.549,19

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10989	5605725	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	293,58	
10989	5605725		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		293,58
10989	5605726	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.476,73	
10989	5605726		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.476,73
Total do dia:					1.770,31	1.770,31

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10989	5605614	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	933,44	
10989	5605614		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A		933,44
10989	5605615	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	111,24	
10989	5605615		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		111,24
10989	5605616	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	75,65	
10989	5605616		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		75,65
10989	5605617	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	55,29	
10989	5605617		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		55,29
10989	5605618	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA DE GOIANIA	5.111,84	
10989	5605618		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - IPTU PREFEITURA DE GOIANIA		5.111,84
10989	5605619	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	11.524,40	
10989	5605619		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		11.524,40
10989	5605620	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	416,25	
10989	5605620		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		416,25
10989	5605621	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL	3.940,68	
10989	5605621		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		3.940,68

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605622	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	35,82	
10989	5605622		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		35,82
10989	5605623	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GOIA	33,42	
10989	5605623		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GOIA		33,42
10989	5605624	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS	0,04	
10989	5605624		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COMPL SOMPO SEGUROS		0,04
10989	5605625	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
10989	5605625		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
10989	5605626	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605626		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605627	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605627		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605628	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605628		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605629	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605629		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605630	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605630		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605631	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605631		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605632	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605632		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605633	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605633		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605634	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605634		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605635	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605635		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605636	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605636		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605637	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	230.813,77	
10989	5605637		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		230.813,77
10989	5605727	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	209,00	
10989	5605727		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		209,00
10989	5605728	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.400,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605728		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.400,01
10989	5605812	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508509	2.467,10	
10989	5605812	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508509	210,00	
10989	5605812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 508509		2.677,10
10989	5605864	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371850	84,22	
10989	5605864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371850		84,22
10989	5605865	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371851	84,22	
10989	5605865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214371851		84,22
10989	5605914	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372312	35,84	
10989	5605914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372312		35,84
10989	5605915	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372311	72,54	
10989	5605915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372311		72,54
10989	5605916	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372086	217,03	
10989	5605916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372086		217,03
10989	5605949	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372087	125,61	
10989	5605949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372087		125,61
10989	5605950	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372099	34,83	
10989	5605950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372099		34,83
10989	5605966	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384402	175,01	
10989	5605966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384402		175,01
10989	5605968	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372100	33,04	
10989	5605968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214372100		33,04
10989	5605969	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384401	98,85	
10989	5605969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214384401		98,85
10989	5605978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	608,84	
10989	5605978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 THA & THI FARM DE MANIP LTD	180,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5605978 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	1.596,40		
10989	5605978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 3DB CONSULTORIA LTDA 14/02/	1.890,87		
10989	5605978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42		
10989	5605978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00		
10989	5605978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40		
10989	5605978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62		
10989	5605978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 GENTE SEGURADORA S.A 14/02/	189,66		
10989	5605978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1123 GENTE SEGURADORA S.A 14/02/	193,14		
10989	5605978	1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1123 C/C N? 114			14.578,35
10989	5606057 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022	941,45		
10989	5606057	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022			941,45
10989	5606058 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022	5.180,07		
10989	5606058	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0775/2022			5.180,07
10989	5606059 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1001/2022	2.949,42		
10989	5606059	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1001/2022			2.949,42
10989	5606060 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1004/2022	3.740,00		
10989	5606060	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1004/2022			3.740,00
10989	5606061 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1014/2022	6.647,94		
10989	5606061	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1014/2022			6.647,94
10989	5606062 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021	14,32		
10989	5606062	1.1.1.02.02.004	RESC COMPL LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021			14,32
10989	5606063 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1007/2022	5.077,92		
10989	5606063	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1007/2022			5.077,92
10989	5606064 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022	1,22		
10989	5606064	1.1.1.02.02.004	RESC COMPL SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022			1,22
10989	5606065 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022	6,08		
10989	5606065	1.1.1.02.02.004	RESC COMPL NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022			6,08
10989	5606066 2.1.1.02.05.003		RESC COMPL TIAGO LIMBERGER 0219/2022	13,50		
10989	5606066	1.1.1.02.02.004	RESC COMPL TIAGO LIMBERGER 0219/2022			13,50
10989	5606067 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1014/2022	693,48		
10989	5606067	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1014/2022			693,48
10989	5606197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	440,00		
10989	5606197	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA			440,00
10989	5606198 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	875,50		
10989	5606198	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN			875,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5606199 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	524,00		
10989	5606199	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		524,00	
10989	5606200 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	1.242,50		
10989	5606200	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		1.242,50	
10989	5606201 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED	2.881,00		
10989	5606201	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED		2.881,00	
10989	5606202 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C	383,30		
10989	5606202	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C		383,30	
10989	5606203 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	40.100,00		
10989	5606203	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		40.100,00	
10989	5606204 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.040,00		
10989	5606204	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.040,00	
10989	5606205 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JFC COMERCIO	649,90		
10989	5606205	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JFC COMERCIO		649,90	
10989	5606206 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.520,00		
10989	5606206	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.520,00	
10989	5606207 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.458,20		
10989	5606207	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.458,20	
10989	5606208 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.888,48		
10989	5606208	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.888,48	
10989	5606209 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.921,00		
10989	5606209	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.921,00	
10989	5606210 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	3.037,65		
10989	5606210	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		3.037,65	
10989	5606211 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	5.563,46		
10989	5606211	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		5.563,46	
10989	5606212 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	5.926,37		
10989	5606212	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		5.926,37	
10989	5606213 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	7.482,07		
10989	5606213	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		7.482,07	
10989	5606214 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48		
10989	5606214	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48	
10989	5606215 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00		
10989	5606215	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00	
10989	5606216 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5606216	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00	
10989	5606217 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	325,25		
10989	5606217	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		325,25	
10989	5606218 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.229,25		
10989	5606218	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.229,25	
10989	5606219 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.717,12		
10989	5606219	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.717,12	
10989	5606220 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.786,82		
10989	5606220	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.786,82	
10989	5606221 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.321,15		
10989	5606221	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.321,15	
10989	5606222 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.762,56		
10989	5606222	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.762,56	
10989	5606223 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.389,82		
10989	5606223	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.389,82	
10989	5606224 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.809,02		
10989	5606224	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.809,02	
10989	5606225 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.156,48		
10989	5606225	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.156,48	
10989	5606226 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	34.255,58		
10989	5606226	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		34.255,58	
10989	5606227 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	162,62		
10989	5606227	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		162,62	
10989	5606228 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	894,43		
10989	5606228	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		894,43	
10989	5606229 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	69,70		
10989	5606229	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		69,70	
10989	5606230 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	92,93		
10989	5606230	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		92,93	
10989	5606231 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.245,12		
10989	5606231	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.245,12	
10989	5606232 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EPA IND. E C	1.423,50		
10989	5606232	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EPA IND. E C		1.423,50	
Total do dia:				466.874,84	466.874,84	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605638	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2021	2.742,36	
10989	5605638		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2021		2.742,36
10989	5605639	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2021	171,60	
10989	5605639		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2021		171,60
10989	5605640	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	73,29	
10989	5605640		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		73,29
10989	5605641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
10989	5605641		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,96
10989	5605642	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605642		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605643	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605643		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605644	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.993,61	
10989	5605644		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.993,61
10989	5605729	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	56,91	
10989	5605729		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		56,91
10989	5605730	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	374,68	
10989	5605730		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		374,68
10989	5605806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404488	10.800,00	
10989	5605806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404488		10.800,00
10989	5605807	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5000	2.760,00	
10989	5605807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5000		2.760,00
10989	5605813	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 56180	184,01	
10989	5605813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 56180		184,01
10989	5605814	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 91	280,00	
10989	5605814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 91		280,00
10989	5605837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4999	5.396,00	
10989	5605837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4999		5.396,00
10989	5605887	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214379325	1.081,38	
10989	5605887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220214379325		1.081,38
10989	5605943	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45043378	6.597,51	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45043378		6.597,51
10989	5605960	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45234670	41.269,36	
10989	5605960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 45234670		41.269,36
Total do dia:					74.787,07	74.787,07

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5605336	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3855 RESIDUO ZERO 02/2022	1.562,22	1.562,22
10116	5605337	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3855 RESIDUO ZERO 01/2022(PROV A MAIOR)	120,63	120,63
10949	5591356	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE 1	1,00	
10949	5591356		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16022022 SÉRIE 1		1,00
10989	5605646	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022	4.771,59	
10989	5605646		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2022		4.771,59
10989	5605647	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA	3.155,40	
10989	5605647		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC THAIS RODRIGUES PEREIRA		3.155,40
10989	5605648	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605648		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605649	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605649		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605650	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,40	
10989	5605650		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,40
10989	5605731	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	62,45	
10989	5605731		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		62,45
10989	5605732	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	303,19	
10989	5605732		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		303,19
10989	5605766	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC HEM P/ CC - FERIAS 02/2022	4.771,59	
10989	5605766		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HEM P/ CC - FERIAS 02/2022		4.771,59
10989	5605767	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PER	3.155,40	
10989	5605767		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HEM P/ CC - RESC THAIS RODRIGUES PER		3.155,40
10989	5605831	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 15199	2.080,00	
10989	5605831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 15199		2.080,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605833	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5133	9.300,00	
10989	5605833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5133		9.300,00
10989	5605834	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5000	2.937,60	
10989	5605834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5000		2.937,60
10989	5605870	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7167	324,85	
10989	5605870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7167		324,85
10989	5605895	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 35766	16.734,52	
10989	5605895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 35766		15.119,23
10989	5605895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		251,02
10989	5605895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		585,71
10989	5605895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		778,56
10989	5605904	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7798	1.390,00	
10989	5605904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7798		1.390,00
10989	5605919	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3855	1.562,22	
10989	5605919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3855		1.536,44
10989	5605919		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		25,78
Total do dia:					52.237,46	52.237,46

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	5591575	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF. INDEV. HEMO P/ CSC PGTO INSS S/ RPA 01/2022 HGG - 2022/1104 - RESSARC. HGG P/ HEMO	4.286,64	4.286,64
10989	5605651	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - COLAB NUBIA VIRGINIA	37.703,56	
10989	5605651		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB NUBIA VIRGINIA		37.703,56
10989	5605652	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR	29.050,76	
10989	5605652		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB MILENA PAES LEME MONTEIR		29.050,76
10989	5605653	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO	2.451,38	
10989	5605653		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB JOAO LEOPOLDO MACEDO		2.451,38
10989	5605654	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS	0,04	
10989	5605654		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS		0,04
10989	5605655	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS BOA VISTA	2,08	
10989	5605655		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS BOA VISTA		2,08

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605656	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	5,51	
10989	5605656		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		5,51
10989	5605657	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA	95.576,76	
10989	5605657		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA		95.576,76
10989	5605658	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022	333.849,31	
10989	5605658		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022		333.849,31
10989	5605659	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022	61.951,88	
10989	5605659		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022		61.951,88
10989	5605660	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605660		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605661	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605661		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605662	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605662		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605663	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605663		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605664	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605664		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605665	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605665		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605666	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605666		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605667	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	527.714,68	
10989	5605667		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		527.714,68
10989	5605733	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	213,29	
10989	5605733		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		213,29
10989	5605734	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	819,54	
10989	5605734		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		819,54
10989	5605759	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - TRANSF COLAB NUBIA VIRGINIA	95.576,76	
10989	5605759		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - TRANSF COLAB NUBIA VIRGINIA		95.576,76
10989	5605771	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB. MILENA PAES LEME	29.050,76	
10989	5605771		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB. MILENA PAES LEME		29.050,76
10989	5605773	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA	37.703,56	
10989	5605773		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR HEM CSC - COLAB NUBIA VIRGINIA		37.703,56
10989	5605774	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR HEM CSC - JOAO LEOPOLDO MACEDO	2.451,38	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605774		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR HEM CSC - JOAO LEOPOLDO MACEDO		2.451,38
10989	5605820	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 234252	13.848,11	
10989	5605820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA 234252		13.848,11
10989	5605832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52900	2.615,50	
10989	5605832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52900		2.615,50
10989	5605839	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 645400	6.233,87	
10989	5605839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 645400		5.850,48
10989	5605839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
10989	5605839		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
10989	5605852	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309	5.170,00	
10989	5605852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309		5.170,00
10989	5605853	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308	4.670,00	
10989	5605853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308		4.670,00
10989	5605873	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 314	5.170,00	
10989	5605873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 314		5.170,00
10989	5605874	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 312	3.960,00	
10989	5605874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 312		3.960,00
10989	5605878	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 295593	6.313,57	
10989	5605878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 295593		6.313,57
10989	5605892	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14191	13.741,18	
10989	5605892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14191		11.109,74
10989	5605892		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
10989	5605892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
10989	5605892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
10989	5605892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
10989	5605893	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14186	18.720,16	
10989	5605893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14186		14.667,25

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605893		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
10989	5605893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
10989	5605893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
10989	5605893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
10989	5605906	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 313	3.960,00	
10989	5605906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 313		3.960,00
10989	5605923	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307	4.670,00	
10989	5605923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307		4.670,00
10989	5605933	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14190	18.087,35	
10989	5605933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14190		14.714,06
10989	5605933		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
10989	5605933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
10989	5605933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
10989	5605933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
10989	5605934	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14187	18.720,16	
10989	5605934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14187		14.667,25
10989	5605934		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
10989	5605934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
10989	5605934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
10989	5605934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
10989	5605951	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14185	18.293,48	
10989	5605951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14185		14.515,89
10989	5605951		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
10989	5605951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
10989	5605951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
10989	5605951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
10989	5605953	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14192	13.897,78	
10989	5605953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14192		11.166,86
10989	5605953		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
10989	5605953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,96

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
10989	5605953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
10989	5605954	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14184	128.977,97	
10989	5605954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14184		101.054,23
10989	5605954		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
10989	5605954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
10989	5605954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
10989	5605954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.997,48
10989	5605958	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 311	3.960,00	
10989	5605958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 311		3.960,00
10989	5605959	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 310	3.960,00	
10989	5605959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 310		3.960,00
10989	5605971	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14189	14.221,93	
10989	5605971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14189		11.142,88
10989	5605971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
10989	5605971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
10989	5605971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
10989	5605971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
10989	5605972	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14188	13.897,78	
10989	5605972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14188		10.888,90
10989	5605972		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
10989	5605972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
10989	5605972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,89
10989	5605972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
10989	5606068	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022	836,64	
10989	5606068		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022		836,64
10989	5606069	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022	836,64	
10989	5606069		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022		836,64
10989	5606070	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021	836,64	
10989	5606070		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021		836,64

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606071	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021	836,64	
10989	5606071		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021		836,64
10989	5606072	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13972 INTERATIVA 0132/2022	841,06	
10989	5606072		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13972 INTERATIVA 0132/2022		841,06
10989	5606073	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022	841,77	
10989	5606073		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022		841,77
10989	5606074	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021	841,78	
10989	5606074		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021		841,78
10989	5606075	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022	842,28	
10989	5606075		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022		842,28
10989	5606076	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021	842,29	
10989	5606076		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021		842,29
10989	5606077	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022	845,70	
10989	5606077		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022		845,70
10989	5606078	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021	845,70	
10989	5606078		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021		845,70
10989	5606079	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13970 INTERATIVA 0132/2022	870,49	
10989	5606079		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13970 INTERATIVA 0132/2022		870,49
10989	5606080	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13971 INTERATIVA 0132/2022	870,49	
10989	5606080		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13971 INTERATIVA 0132/2022		870,49
10989	5606081	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13980 INTERATIVA 0562/2021	1.749,83	
10989	5606081		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13980 INTERATIVA 0562/2021		1.749,83
10989	5606082	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 707 FUJICOM 0481/2021	2.063,48	
10989	5606082		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 707 FUJICOM 0481/2021		2.063,48
10989	5606083	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021	2.173,24	
10989	5606083		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021		2.173,24
10989	5606084	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022	2.173,25	
10989	5606084		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022		2.173,25
10989	5606085	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13968 INTERATIVA 0132/2022	5.988,69	
10989	5606085		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13968 INTERATIVA 0132/2022		5.988,69
10989	5606086	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022	9.820,47	
10989	5606086		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022		9.820,47
10989	5606087	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022	494,81	
10989	5606087		1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE FERIAS 01/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022		494,81
10989	5606088	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022	3.296,75	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606088	1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 01/22 0911/2022		3.296,75
10989	5606089 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0911/2022	71.780,91	
10989	5606089	1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 01/2022 PAGA EM 02/2022 0911/2022		71.780,91
10989	5606090 2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0911/2022	1.464,12	
10989	5606090	1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2022 PAGA EM 01/2022 0911/2022		1.464,12
10989	5606091 2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022	0,46	
10989	5606091	1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 0911/2022		0,46
10989	5606092 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 19323 IBES 0324/2022	11,99	
10989	5606092	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 19323 IBES 0324/2022		11,99
10989	5606093 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 19502 IBES 0430/2022	32,10	
10989	5606093	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 19502 IBES 0430/2022		32,10
10989	5606094 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022	52,62	
10989	5606094	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022		52,62
10989	5606095 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022	87,30	
10989	5606095	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022		87,30
10989	5606096 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1417 NOXTEC 0514/2022	90,00	
10989	5606096	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1417 NOXTEC 0514/2022		90,00
10989	5606097 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 639812 PNCQ 0633/2022	93,51	
10989	5606097	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 639812 PNCQ 0633/2022		93,51
10989	5606098 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3413 BR GAAP 0230/2022	96,00	
10989	5606098	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3413 BR GAAP 0230/2022		96,00
10989	5606099 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35839 METROBRAS 0705/2022	99,75	
10989	5606099	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 35839 METROBRAS 0705/2022		99,75
10989	5606100 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 150 MV SISTEMAS 0789/2022	111,00	
10989	5606100	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 150 MV SISTEMAS 0789/2022		111,00
10989	5606101 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 151 MV SISTEMAS 0794/2022	111,00	
10989	5606101	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 151 MV SISTEMAS 0794/2022		111,00
10989	5606102 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 152 MV SISTEMAS 0797/2022	111,00	
10989	5606102	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 152 MV SISTEMAS 0797/2022		111,00
10989	5606103 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 153 MV SISTEMAS 0798/2022	111,00	
10989	5606103	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 153 MV SISTEMAS 0798/2022		111,00
10989	5606104 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 154 MV SISTEMAS 0799/2022	111,00	
10989	5606104	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 154 MV SISTEMAS 0799/2022		111,00
10989	5606105 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26268 PLANISA 0252/2022	118,35	
10989	5606105	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 26268 PLANISA 0252/2022		118,35

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5606106 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14097 INTERATIVA 0531/2022	137,41		
10989	5606106	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14097 INTERATIVA 0531/2022		137,41	
10989	5606107 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14095 INTERATIVA 0531/2022	138,98		
10989	5606107	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14095 INTERATIVA 0531/2022		138,98	
10989	5606108 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14098 INTERATIVA 0531/2022	138,98		
10989	5606108	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14098 INTERATIVA 0531/2022		138,98	
10989	5606109 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14096 INTERATIVA 0531/2022	142,22		
10989	5606109	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14096 INTERATIVA 0531/2022		142,22	
10989	5606110 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022	178,02		
10989	5606110	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022		178,02	
10989	5606111 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022	178,02		
10989	5606111	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022		178,02	
10989	5606112 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022	179,92		
10989	5606112	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022		179,92	
10989	5606113 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022	179,92		
10989	5606113	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022		179,92	
10989	5606114 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14094 INTERATIVA 0531/2022	180,87		
10989	5606114	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14094 INTERATIVA 0531/2022		180,87	
10989	5606115 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022	181,03		
10989	5606115	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022		181,03	
10989	5606116 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022	181,14		
10989	5606116	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022		181,14	
10989	5606117 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022	181,87		
10989	5606117	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022		181,87	
10989	5606118 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14091 INTERATIVA 0531/2022	182,93		
10989	5606118	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14091 INTERATIVA 0531/2022		182,93	
10989	5606119 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14092 INTERATIVA 0531/2022	187,20		
10989	5606119	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14092 INTERATIVA 0531/2022		187,20	
10989	5606120 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14093 INTERATIVA 0531/2022	187,20		
10989	5606120	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14093 INTERATIVA 0531/2022		187,20	
10989	5606121 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022	255,59		
10989	5606121	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022		255,59	
10989	5606122 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14089 INTERATIVA 0793/2022	375,14		
10989	5606122	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14089 INTERATIVA 0793/2022		375,14	
10989	5606123 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5114 CENTRO OESTE 359/2022	467,37		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606123	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5114 CENTRO OESTE 359/2022			467,37
10989	5606124 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14090 INTERATIVA 0531/2022		1.289,78	
10989	5606124	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14090 INTERATIVA 0531/2022			1.289,78
10989	5606125 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 148 MV SISTEMAS 0786/2022		2.250,00	
10989	5606125	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 148 MV SISTEMAS 0786/2022			2.250,00
10989	5606126 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19323 IBES 0324/2022		37,18	
10989	5606126	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 19323 IBES 0324/2022			37,18
10989	5606127 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 18958 IBES 0481/2022		37,18	
10989	5606127	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 18958 IBES 0481/2022			37,18
10989	5606128 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 18905 IBES 0478/2022		99,52	
10989	5606128	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 18905 IBES 0478/2022			99,52
10989	5606129 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19502 IBES 0430/2022		99,52	
10989	5606129	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 19502 IBES 0430/2022			99,52
10989	5606130 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022		163,11	
10989	5606130	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022			163,11
10989	5606131 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1356 NOXTEC 0616/2021		279,00	
10989	5606131	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1356 NOXTEC 0616/2021			279,00
10989	5606132 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 634206 PNCQ 0145/2022		289,87	
10989	5606132	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 634206 PNCQ 0145/2022			289,87
10989	5606133 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3413 BR GAAP 0230/2022		297,60	
10989	5606133	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3413 BR GAAP 0230/2022			297,60
10989	5606134 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35618 METROBRAS 0578/2021		309,23	
10989	5606134	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35618 METROBRAS 0578/2021			309,23
10989	5606135 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26268 PLANISA 0252/2022		366,89	
10989	5606135	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 26268 PLANISA 0252/2022			366,89
10989	5606136 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26119 PLANISA 0303/2021		366,89	
10989	5606136	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 26119 PLANISA 0303/2021			366,89
10989	5606137 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022		405,96	
10989	5606137	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022			405,96
10989	5606138 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021		405,96	
10989	5606138	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021			405,96
10989	5606139 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13975 INTERATIVA 0132/2022		638,97	
10989	5606139	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13975 INTERATIVA 0132/2022			638,97
10989	5606140 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13973 INTERATIVA 0132/2022		646,25	
10989	5606140	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13973 INTERATIVA 0132/2022			646,25

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606141	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13976 INTERATIVA 0132/2022	646,25	
10989	5606141		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13976 INTERATIVA 0132/2022		646,25
10989	5606142	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13974 INTERATIVA 0132/2022	661,32	
10989	5606142		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13974 INTERATIVA 0132/2022		661,32
10989	5606143	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022	792,31	
10989	5606143		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 28499 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0280/2022		792,31
10989	5606144	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26223 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0539/2022	799,88	
10989	5606144		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 26223 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0539/2022		799,88
10989	5606145	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13969 INTERATIVA 0132/2022	823,39	
10989	5606145		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13969 INTERATIVA 0132/2022		823,39
10989	5606146	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022	827,77	
10989	5606146		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022		827,77
10989	5606147	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021	827,77	
10989	5606147		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021		827,77
10989	5606148	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5077 CENTRO OESTE 057/2021	827,77	
10989	5606148		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5077 CENTRO OESTE 057/2021		827,77
10989	5606149	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022	827,77	
10989	5606149		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5115 CENTRO OESTE 0359/2022		827,77
10989	5606290	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022	5.141,02	
10989	5606290		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5114 CENTRO OESTE 0359/2022		5.141,02
10989	5606291	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3795 RESIDUO ZERO 0555/2022	31,32	
10989	5606291		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3795 RESIDUO ZERO 0555/2022		31,32
10989	5606292	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	2.080,00	
10989	5606292		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		2.080,00
10989	5606293	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JCM NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	13.848,11	
10989	5606293		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL JCM NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		13.848,11
10989	5606294	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 911/2022	273.905,90	
10989	5606294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - FOLHA 01/2022 911/2022		273.905,90
10989	5606295	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13 SITIO BAMBU 0216/2022	209,00	
10989	5606295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13 SITIO BAMBU 0216/2022		209,00
10989	5606296	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022	953,04	
10989	5606296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 13825 RS PRODUTOS 0344/2022		953,04
10989	5606297	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTABIL INSS NF 395 TOLEDO 0334/2022	982,21	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 395 TOLEDO 0334/2022		982,21
10989	5606298	2.1.1.02.09.006		BX CONT INSS NF 13976 RS 1536/2022 – REF 13854 148/2022	953,04	
10989	5606298		2.1.1.02.12.008	BX CONT INSS NF 13976 RS 1536/2022 – REF 13854 148/2022		953,04
10989	5606299	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14092 INTERATIVA 0531/2022	2.059,22	
10989	5606299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14092 INTERATIVA 0531/2022		2.059,22
10989	5606300	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14091 INTERATIVA 0531/2022	2.012,28	
10989	5606300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14091 INTERATIVA 0531/2022		2.012,28
10989	5606301	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14098 INTERATIVA 0531/2022	1.528,76	
10989	5606301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14098 INTERATIVA 0531/2022		1.528,76
10989	5606302	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14096 INTERATIVA 0531/2022	1.564,41	
10989	5606302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14096 INTERATIVA 0531/2022		1.564,41
10989	5606303	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14094 INTERATIVA 0531/2022	1.989,61	
10989	5606303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14094 INTERATIVA 0531/2022		1.989,61
10989	5606304	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14097 INTERATIVA 0531/2022	1.511,53	
10989	5606304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14097 INTERATIVA 0531/2022		1.511,53
10989	5606305	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14095 INTERATIVA 0531/2022	1.528,76	
10989	5606305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14095 INTERATIVA 0531/2022		1.528,76
10989	5606306	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14090 INTERATIVA 0531/2022	14.187,58	
10989	5606306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14090 INTERATIVA 0531/2022		14.187,58
10989	5606307	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14089 INTERATIVA 0793/2022	4.126,50	
10989	5606307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14089 INTERATIVA 0793/2022		4.126,50
10989	5606308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14093 INTERATIVA 0531/2022	2.059,22	
10989	5606308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14093 INTERATIVA 0531/2022		2.059,22
10989	5606309	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5115 CENTRO OESTE 359/2022	1.958,16	
10989	5606309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5115 CENTRO OESTE 359/2022		1.958,16
10989	5606310	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022	1.991,27	
10989	5606310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5116 CENTRO OESTE 0359/2022		1.991,27
10989	5606311	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022	1.979,14	
10989	5606311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5117 CENTRO OESTE 0359/2022		1.979,14
10989	5606312	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022	960,32	
10989	5606312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5118 CENTRO OESTE 0359/2022		960,32
10989	5606313	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022	1.979,14	
10989	5606313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5119 CENTRO OESTE 0359/2022		1.979,14
10989	5606314	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022	2.000,57	
10989	5606314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5120 CENTRO OESTE 0359/2022		2.000,57

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606315	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022	1.992,50	
10989	5606315		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5121 CENTRO OESTE 0359/2022		1.992,50
10989	5606316	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022	1.958,17	
10989	5606316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5122 CENTRO OESTE 0359/2022		1.958,17
Total do dia:					2.058.897,61	2.058.897,61

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605668	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA	2.249,09	
10989	5605668		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC KIMBERLLY RAYANE PEREIRA		2.249,09
10989	5605669	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022	23.376,19	
10989	5605669		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2022		23.376,19
10989	5605670	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	699,64	
10989	5605670		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		699,64
10989	5605671	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,17	
10989	5605671		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,17
10989	5605672	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605672		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605673	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605673		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605674	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605674		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605675	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605675		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605676	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	14.644,25	
10989	5605676		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		14.644,25
10989	5605762	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 403	211.331,96	
10989	5605762		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 403		211.331,96
10989	5605763	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC KIMBERLLY RAYANE PE	2.249,09	
10989	5605763		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC KIMBERLLY RAYANE PE		2.249,09
10989	5605764	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC DHANDARA RUBIO DINIZ	6.007,10	
10989	5605764		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC DHANDARA RUBIO DINIZ		6.007,10
10989	5605776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16416	179.755,20	
10989	5605776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16416		179.755,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605777	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 758816	679,12	
10989	5605777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 758816		679,12
10989	5605778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404757	6.000,00	
10989	5605778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 404757		6.000,00
10989	5605794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40503	14.336,00	
10989	5605794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40503		14.336,00
10989	5605802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1493	2.200.000,00	
10989	5605802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1493		2.200.000,00
10989	5605823	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5145	13.393,00	
10989	5605823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5145		13.393,00
10989	5605855	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5148	18.187,04	
10989	5605855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5148		14.249,55
10989	5605855		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
10989	5605855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
10989	5605855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		909,35
10989	5605855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
10989	5605879	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5145	8.730,22	
10989	5605879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5145		6.927,43
10989	5605879		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
10989	5605879		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
10989	5605879		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
10989	5605879		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
10989	5605905	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319405	694,45	
10989	5605905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319405		694,45
10989	5605907	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5147	17.992,20	
10989	5605907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5147		14.456,73

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605907		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
10989	5605907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
10989	5605907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
10989	5605907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
10989	5605908	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5144	17.992,20	
10989	5605908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5144		14.456,73
10989	5605908		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
10989	5605908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
10989	5605908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
10989	5605908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
10989	5605909	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5143	18.102,50	
10989	5605909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5143		14.545,34
10989	5605909		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,27
10989	5605909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
10989	5605909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,08
10989	5605909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78
10989	5605945	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5141	46.736,50	
10989	5605945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5141		36.618,04
10989	5605945		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,01
10989	5605945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
10989	5605945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
10989	5605945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
10989	5605961	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5149	18.113,62	
10989	5605961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5149		14.554,29

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605961		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,49
10989	5605961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
10989	5605961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
10989	5605961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
10989	5605962	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5146	17.801,50	
10989	5605962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5146		14.392,50
10989	5605962		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
10989	5605962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
10989	5605962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,04
10989	5605962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
10989	5605963	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5142	17.801,50	
10989	5605963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5142		14.481,51
10989	5605963		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
10989	5605963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
10989	5605963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
10989	5605963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
10989	5606150	2.1.1.02.05.003		RESC DHANDARA RUBIO DINIZ 1276/2022	3.105,04	
10989	5606150		1.1.1.02.02.004	RESC DHANDARA RUBIO DINIZ 1276/2022		3.105,04
10989	5606151	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. 1111/2022	649,80	
10989	5606151		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1111/2022		649,80
10989	5606233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	204.146,67	
10989	5606233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		204.146,67
Total do dia:					3.064.779,85	3.064.779,85

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605735	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.380,32	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5605735		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.380,32	
10989	5605736	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.184,41		
10989	5605736		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.184,41	
Total do dia:					6.564,73	6.564,73	
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5605737	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	196,91		
10989	5605737		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		196,91	
10989	5605738	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	895,23		
10989	5605738		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		895,23	
Total do dia:					1.092,14	1.092,14	
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10989	5605677	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	96,51		
10989	5605677		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		96,51	
10989	5605678	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	840,28		
10989	5605678		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		840,28	
10989	5605679	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
10989	5605679		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49	
10989	5605680	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
10989	5605680		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
10989	5605681	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
10989	5605681		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
10989	5605682	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
10989	5605682		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
10989	5605683	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
10989	5605683		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
10989	5605684	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
10989	5605684		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
10989	5605685	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	184.043,14		
10989	5605685		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		184.043,14	
10989	5605739	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	258,28		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605739		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		258,28
10989	5605740	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.536,85	
10989	5605740		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.536,85
10989	5605765	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZ	11.442,16	
10989	5605765		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZ		11.442,16
10989	5605894	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638113	3.612,00	
10989	5605894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2638113		3.612,00
10989	5605922	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33807	1.107,46	
10989	5605922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33807		1.039,35
10989	5605922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		16,61
10989	5605922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		51,50
10989	5605955	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3883	2.750,00	
10989	5605955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3883		2.612,50
10989	5605955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
10989	5605956	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33806	553,73	
10989	5605956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 33806		527,98
10989	5605956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		25,75
10989	5605975	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7800	440,00	
10989	5605975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7800		431,20
10989	5605975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
10989	5605979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1155 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.484,90	
10989	5605979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022	6.944,90	
10989	5605979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022	6.944,90	
10989	5605979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022	6.944,90	
10989	5605979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1155 MV SISTEMAS LTDA 21/02/2022	6.944,90	
10989	5605979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1155 PA ARQUIVOS LTDA 21/02/2022	1.190,90	
10989	5605979		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1155 C/C N? 114		30.455,40
10989	5606152	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 1038/2022	6.313,57	
10989	5606152	3.2.1.40.21.002		CELG DISTRIBUICAO 1038/2022	128,48	
10989	5606152		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 1038/2022		6.442,05
10989	5606153	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1210/2022	1.081,38	
10989	5606153		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1210/2022		1.081,38
10989	5606154	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1027/2022	217,03	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606154		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1027/2022		217,03
10989	5606155	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1027/2022	125,61	
10989	5606155		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1027/2022		125,61
10989	5606156	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1027/2022	33,04	
10989	5606156		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1027/2022		33,04
10989	5606157	2.1.1.02.05.003		RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES 1229/2022	11.423,20	
10989	5606157		1.1.1.02.02.004	RESC DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES 1229/2022		11.423,20
10989	5606158	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1027/2022	35,84	
10989	5606158		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1027/2022		35,84
10989	5606159	3.2.1.20.03.002		FGTS DALVA ARAUJO DINIZ 1229/2022	2.231,71	
10989	5606159		1.1.1.02.02.004	FGTS DALVA ARAUJO DINIZ 1229/2022		2.231,71
10989	5606160	2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022	158,38	
10989	5606160		1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022		158,38
10989	5606161	2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022	158,38	
10989	5606161		1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 1230/2022		158,38
10989	5606162	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1027/2022	72,54	
10989	5606162		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1027/2022		72,54
10989	5606234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
10989	5606234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
10989	5606235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
10989	5606235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
10989	5606236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
10989	5606236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
10989	5606237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
10989	5606237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
10989	5606238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
10989	5606238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
10989	5606239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	737,27	
10989	5606239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		737,27
10989	5606240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	6,20	
10989	5606240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		6,20
10989	5606241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
10989	5606241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
10989	5606242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	170,00	
10989	5606242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		170,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
10989	5606243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
10989	5606244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	45.297,01	
10989	5606244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		45.297,01
10989	5606245	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
10989	5606245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
10989	5606246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	633,03	
10989	5606246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		633,03
10989	5606247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
10989	5606247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
10989	5606248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.866,99	
10989	5606248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.866,99
10989	5606249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	543,47	
10989	5606249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		543,47
10989	5606250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
10989	5606250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
10989	5606251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
10989	5606251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
10989	5606252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
10989	5606252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
10989	5606253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
10989	5606253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
10989	5606254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
10989	5606254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
10989	5606255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
10989	5606255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
10989	5606256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
10989	5606256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
10989	5606257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS	1.314,72	
10989	5606257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS		1.314,72
10989	5606258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	32.353,68	
10989	5606258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		32.353,68
10989	5606259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	144,56	
10989	5606259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		144,56
10989	5606260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
10989	5606261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
10989	5606261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
10989	5606262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
10989	5606262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
10989	5606263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
10989	5606263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
10989	5606264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
10989	5606264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
10989	5606265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
10989	5606265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
Total do dia:					401.228,92	401.228,92
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605686	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	622,68	
10989	5605686		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		622,68
10989	5605687	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39	
10989	5605687		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39
10989	5605688	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	406,16	
10989	5605688		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		406,16
10989	5605689	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,80	
10989	5605689		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		69,80
10989	5605690	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
10989	5605690		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
10989	5605691	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605691		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605692	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605692		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605693	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605693		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605694	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605694		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605695	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605695		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605696	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605696		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605697	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	403.039,35	
10989	5605697		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		403.039,35
10989	5605749	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	709,83	
10989	5605749		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		709,83
10989	5605750	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.068,99	
10989	5605750		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.068,99
10989	5605757	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS DE OLIVEIRA	6.702,03	
10989	5605757		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC DANIEL REGIS DE OLIVEIRA		6.702,03
10989	5605758	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMP 01/2022	239.259,58	
10989	5605758		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO COMP 01/2022		239.259,58
10989	5605760	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DANIEL REGIS DE OLI	6.702,03	
10989	5605760		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DANIEL REGIS DE OLI		6.702,03
10989	5605772	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 01/2022	39.610,40	
10989	5605772		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 01/2022		39.610,40
10989	5605816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132054	40.100,00	
10989	5605816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 132054		40.100,00
10989	5605851	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4641236826	610,28	
10989	5605851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4641236826		610,28
10989	5605903	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1247	1.561,17	
10989	5605903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1247		1.561,17
10989	5605925	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3580	79,40	
10989	5605925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3580		77,18
10989	5605925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		2,22
10989	5605936	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1248	280,00	
10989	5605936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1248		280,00
10989	5605944	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3571	13,12	
10989	5605944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3571		12,75

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		0,37
10989	5605967	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1481	6.000,00	
10989	5605967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1481		5.631,00
10989	5605967		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
10989	5605967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
10989	5605980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1153 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	2.008,70	
10989	5605980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 1153 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		2.008,70
10989	5606163	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2022	694,45	
10989	5606163		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0813/2022		694,45
10989	5606266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E	67.250,00	
10989	5606266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E		67.250,00
10989	5606267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	5.396,00	
10989	5606267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		5.396,00
10989	5606268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC	13.393,00	
10989	5606268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC		13.393,00
10989	5606269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
10989	5606269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
10989	5606270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
10989	5606270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
10989	5606271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
10989	5606271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
10989	5606272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
10989	5606272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
10989	5606273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
10989	5606273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
10989	5606274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
10989	5606274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
10989	5606275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	2.760,00	
10989	5606275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		2.760,00
10989	5606276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
10989	5606276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
Total do dia:					872.905,55	872.905,55

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605698	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,38	
10989	5605698		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,38
10989	5605699	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
10989	5605699		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
10989	5605700	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605700		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605701	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.020,03	
10989	5605701		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.020,03
10989	5605781	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 314526	75.252,00	
10989	5605781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 314526		75.252,00
10989	5605784	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 79	6.320,00	
10989	5605784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 79		6.320,00
10989	5605829	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10255	1.149,00	
10989	5605829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10255		1.149,00
10989	5605844	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837144	487,87	
10989	5605844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837144		487,87
10989	5605848	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14218	37.199,62	
10989	5605848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14218		29.145,89
10989	5605848		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.091,96
10989	5605848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		372,00
10989	5605848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.859,98
10989	5605848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.729,79
10989	5605862	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837134	685,34	
10989	5605862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837134		685,34
10989	5605884	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837154	162,62	
10989	5605884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1837154		162,62
10989	5605918	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 36006	6.650,00	
10989	5605918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 36006		6.241,02
10989	5605918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		99,75
10989	5605918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		309,23
10989	5605926	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5087	6.990,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5087		6.990,00
10989	5606277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.000,00	
10989	5606277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.000,00
Total do dia:					144.936,51	144.936,51

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605702	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,77	
10989	5605702		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,77
10989	5605703	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
10989	5605703		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
10989	5605704	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605704		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605717	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6,46	
10989	5605717		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6,46
10989	5605775	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380367	105,60	
10989	5605775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380367		105,60
10989	5605801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404758	89,68	
10989	5605801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404758		89,68
10989	5605810	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6197	1.382,50	
10989	5605810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6197		1.382,50
10989	5605828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26264	5.417,28	
10989	5605828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26264		5.417,28
10989	5605877	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 118	2.652,37	
10989	5605877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 118		2.652,37
Total do dia:					9.660,35	9.660,35

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605705	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	83,18	
10989	5605705		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		83,18

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605706	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	43,95	
10989	5605706		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		43,95
10989	5605707	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	5.373,53	
10989	5605707		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		5.373,53
10989	5605708	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.093,31	
10989	5605708		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.093,31
10989	5605709	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	8,24	
10989	5605709		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		8,24
10989	5605710	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
10989	5605710		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
10989	5605711	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605711		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605712	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605712		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605713	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605713		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605714	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605714		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605715	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
10989	5605715		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
10989	5605716	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	42.071,20	
10989	5605716		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		42.071,20
10989	5605741	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	288,43	
10989	5605741		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		288,43
10989	5605742	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.005,72	
10989	5605742		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.005,72
10989	5605761	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ALEXANDRE GONCALVES DE SOUS	6.702,19	
10989	5605761		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ALEXANDRE GONCALVES DE SOUS		6.702,19
10989	5605779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1543811	3.350,00	
10989	5605779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1543811		3.350,00
10989	5605792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2009	720,00	
10989	5605792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 2009		720,00
10989	5605795	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 193727	1.099,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 193727		1.099,00
10989	5605800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2448	1.857,00	
10989	5605800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2448		1.857,00
10989	5605803	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5185	9.300,00	
10989	5605803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5185		9.300,00
10989	5605811	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 6778	795,00	
10989	5605811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 6778		795,00
10989	5605822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4113	720,00	
10989	5605822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4113		720,00
10989	5605830	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10888	100,00	
10989	5605830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10888		100,00
10989	5605854	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 21	200,00	
10989	5605854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 21		200,00
10989	5605981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1166 BVC COM E DIST 25/02/2022	844,50	
10989	5605981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1166 CIL - COMERCIO DE INFORMATI	679,12	
10989	5605981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1166 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
10989	5605981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1166 SUPERI TELECOM LTDA 25/02/2	1.390,00	
10989	5605981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1166 MV SISTEMAS LTDA 25/02/2022	6.944,90	
10989	5605981		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1166 C/C N? 114		11.300,92
10989	5606164	2.1.1.02.05.003		RESC ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUSA 1470/2022	11.117,59	
10989	5606164		1.1.1.02.02.004	RESC ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUSA 1470/2022		11.117,59
10989	5606165	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1444/2022	2,30	
10989	5606165	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1444/2022	3.612,00	
10989	5606165		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 1444/2022		3.614,30
10989	5606166	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0554/2022	89,96	
10989	5606166		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0554/2022		89,96
10989	5606278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.536,44	
10989	5606278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.536,44
10989	5606279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR	2.601,24	
10989	5606279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR		2.601,24
10989	5606280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 25	360,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5606280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 25		360,00
10989	5606281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.560,00	
10989	5606281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.560,00
10989	5606282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	2.677,10	
10989	5606282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		2.677,10
10989	5606283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
10989	5606283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
10989	5606284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
10989	5606284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
10989	5606285	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	1.039,35	
10989	5606285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		1.039,35
10989	5606286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	527,98	
10989	5606286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		527,98
10989	5606287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.406,45	
10989	5606287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.406,45
10989	5606317	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NF 1430929 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2022000237	530,90	
10989	5606317		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NF 1430929 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2022000237		530,90
10989	5606318	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2022000237	80,00	
10989	5606318		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RAINHA DA BORRACHA LTDA. 2022000237		80,00
10989	5606319	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 2022000237	58,80	
10989	5606319		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL METRAN E BARROS LTDA 2022000237		58,80
Total do dia:					117.651,63	117.651,63

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	5605743	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	500,87	
10989	5605743		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		500,87
10989	5605744	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.838,54	
10989	5605744		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.838,54
10989	5605751	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	86,28	
10989	5605751		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		86,28
10989	5605752	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	316,69	
10989	5605752		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		316,69

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.742,38	2.742,38
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10989	5605745	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	214,75		
10989	5605745		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		214,75	
10989	5605746	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	965,79		
10989	5605746		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		965,79	
10989	5605753	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	18,68		
10989	5605753		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		18,68	
10989	5605754	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	84,00		
10989	5605754		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		84,00	
					Total do dia:	1.283,22	1.283,22
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9507	5605443	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 02-2022	313,96	313,96	
9507	5605444	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 07/12 - 02-2022	53,85	53,85	
10076	5546230	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 01/02/2022 - HEMO P/ CSC	2,75	2,75	
10076	5546232	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HEMO P/ CSC	4,12	4,12	
10076	5546233	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 02/02/2022 - HEMO P/ CSC	46,55	46,55	
10076	5546234	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HEMO P/ CSC	45,89	45,89	
10076	5546236	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 03/02/2022 - HEMO P/ CSC	3,94	3,94	
10076	5546239	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 01/2022 - HEMO P/ CSC	1.242,63	1.242,63	
10076	5546240	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - ISSQN S/ NF 3138 CENTRO OESTE COMP. 01/2022 - HEMO P/ CSC	263,97	263,97	
10076	5546241	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 07/02/2022 - HEMO P/ CSC	0,78	0,78	
10076	5546243	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 08/02/2022 - HEMO P/ CSC	11,01	11,01	
10076	5546262	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 09/02/2022 - HEMO P/ CSC	0,47	0,47	
10076	5546296	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - OI S.A FATAURA 2202014304052 - HEMO P/ CSC	933,44	933,44	
10076	5546297	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - MASTER DIGITAL NF 13106 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC	111,24	111,24	
10076	5546299	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC	416,25	416,25	
10076	5546300	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 209629 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC	55,29	55,29	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CSC			
10076	5546301 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - PREFEITURA IPTU FATURA: 22022101 COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC	5.111,84	5.111,84	
10076	5546302 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - AGECOM NF 57053 COMP. 12/21 - HEMO P/ CSC	3.940,68	3.940,68	
10076	5546305 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC	33,42	33,42	
10076	5546310 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 16/02/2022 - HEMO P/ CSC	5,51	5,51	
10076	5546600 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 17/02/2022 - HEMO P/ CSC	1,17	1,17	
10076	5546625 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - IRRF E PCC 01/2022 S/ NF 3138 CENTRO OESTE /895 SANTINNI - HEMO P/ CSC	699,64	699,64	
10076	5546630 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TEC PRINT NF 32983 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC	840,28	840,28	
10076	5546633 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - FONSECA MARTINS NF 18125 COMP 01/22 - HEMO P/ CSC	96,51	96,51	
10076	5546641 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - SUPORTE SISTEMAS AR COMP. 01/22 - HEMO P/ CSC	622,68	622,68	
10076	5546643 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 21/02/2022 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39	
10076	5546645 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 15980 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC	406,16	406,16	
10076	5546647 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HEMO P/ CSC	1,38	1,38	
10076	5546648 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HEMO P/ CSC	1,77	1,77	
10076	5546651 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TARIFA BANCARIA 23/02/2022 - HEMO P/ CSC	8,24	8,24	
10076	5546653 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCÇÕES NF 33802 - HEMO P/ CSC	43,95	43,95	
10076	5546654 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - TBC SOLUCOES NF 33803 - HEMO P/ CSC	83,18	83,18	
10076	5605439 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 HEMO P/ CSC	73,57	73,57	
10076	5605440 3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA HEMO P/ CSC	2,08	2,08	
10076	5605441 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	RATEIO CSC 02/2022 - BOA VISTA NF 194143 COMP. 12/21 RESSARC. JUROS/MULTA - CSC P/ HEMO	2,08	2,08	
10076	5607872 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - INSS / NF PRESTADOR 02/2022 - HEMO P/ CSC	622,39	622,39	
10116	5605320 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 ECOSSENSE	490,68	490,68	
10116	5605321 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
10116	5605322 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 DESPRAG	5.000,00	5.000,00	
10116	5605323 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00	
10116	5605324 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00	
10382	5668477 2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	323,20	323,20	
10382	5668478 2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	121,20	121,20	
10382	5668479 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	1.407,28	1.407,28	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10382	5668480	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	86,62	86,62
10382	5668481	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	32,48	32,48
10382	5668482	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	24,28	24,28
10382	5668483	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	3,23	3,23
10382	5668484	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	1,21	1,21
10382	5668485	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	25,86	25,86
10382	5668486	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	9,70	9,70
10382	5668716	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	871,09	871,09
10382	5672077	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - CRISTIANE TORRES DA COSTA	10,86	10,86
10384	5594030	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG	6.491,89	6.491,89
10384	5594031	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ HGG	171,60	171,60
10384	5594032	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ TELE	753,26	753,26
10384	5594667	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2022 - HEMO P/ TELE	1.998,67	1.998,67
10423	5602869	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2022	183.371,54	183.371,54
10512	5546632	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10512	5546636	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	5546640	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	5547678	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES	2.200.000,00	2.200.000,00
10512	5547679	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES	1.194.730,40	1.194.730,40
10512	5547680	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES	73.495,56	73.495,56
10512	5547681	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES	105,60	105,60
10512	5591414	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13	1.900,00	1.900,00
10512	5591579	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	11.380.108,90	11.380.108,90
10512	5591588	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 02/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	11.380.108,90	11.380.108,90
10512	5660945	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	VLR REF. EMPRESTIMOS 02.2022 - HGG	12,16	12,16
10516	5605442	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.08.001	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842	10.000,00	10.000,00
10532	5591598	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	15.508.430,85	15.508.430,85
10532	5591599	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	15.787.223,82	15.787.223,82
10532	5605445	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS	367,81	367,81

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANTECIPADAS 02-2022		
10532	5632882	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02.2022	4.503.160,15	4.503.160,15
10542	5671964	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2022	11.776,10	11.776,10
10542	5671965	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2022	3.515,25	3.515,25
10542	5671966	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2022	439,41	439,41
10542	5671970	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2022	110.063,19	110.063,19
10542	5671973	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2022	25.501,42	25.501,42
10542	5671974	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2022	6.418,33	6.418,33
10542	5671975	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2022	802,29	802,29
10542	5671978	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 02/2022	77.906,09	77.906,09
10542	5672001	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2022	23.323,03	23.323,03
10546	5605325	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO NUBIA VIRGINIA BORGES - CSC P/ HEMO	37.703,56	37.703,56
10546	5605328	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO MILENA PAES LEME - CSC P/ HEMO	29.050,76	29.050,76
10546	5605330	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 02/2022 - TRANSF. F. RESCISORIO DE PROJETO JOÃO LEOPOLDO MACEDO - CSC P/ HEMO	2.451,38	2.451,38
10546	5671995	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 02/2022	34.423,71	34.423,71
10587	5869495	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	703.673,34	703.673,34
10587	7643699	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	10.802,59	10.802,59
10722	5514956	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.512,33	
10722	5514956	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. QUINQUENIO	1.314,92	
10722	5514956	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO	9.849,76	
10722	5514956	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	41.921,22	
10722	5514956	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - GRATIFICAÇÃO	45.490,17	
10722	5514956	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - QUINQUENIO	224,12	
10722	5514956	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DIF. INSALUBRIDADE	165,20	
10722	5514956	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	1.758,92	
10722	5514956	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	351,80	
10722	5514956	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.641,64	
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	655,64	
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.580,78	
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	704,45	
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10.480,04	
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	2.113,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS DO MÊS	31.440,15	
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.966,91	
10722	5514956	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - FÉRIAS VENCIDAS	13.742,33	
10722	5514956	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FGTS S/ FOLHA	77.879,06	77.879,06
10722	5514956	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 - PGTO H.E+ DSR	82,77	
10722	5514956	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORA EXTRA 50%	10.553,27	
10722	5514956	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.110,64	
10722	5514956	3.2.1.20.01.006		FOLHA DE PGTO 02/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.132,26	
10722	5514956	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO MATERNIDADE	60.022,57	
10722	5514956	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO FAMILIA	451,76	
10722	5514956	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS TERCEIROS	245.134,89	245.134,89
10722	5514956	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 - PIS S/ FOLHA	10.012,58	10.012,58
10722	5514956	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	5.037,02	
10722	5514956	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 02/2022 - 13º SAL INDENIZADO	626,10	
10722	5514956	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - ATESTADO MÉDICO	17.239,48	
10722	5514956	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO BASE	734.503,91	
10722	5514956		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL		158,38
10722	5514956		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		36.797,12
10722	5514956		3.2.1.20.01.005	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ FALTA		568,76
10722	5514956		3.2.1.20.01.004	FOLHA DE PGTO 02/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		219,83
10722	5514956		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.370,16
10722	5514956		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		284,17
10722	5514956		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DSR S/ FALTA		4.454,58
10722	5514956		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		176,60
10722	5514956		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS 13º SALARIO		160,37
10722	5514956		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - INSS		89.882,12
10722	5514956		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS		3.309,67
10722	5514956		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - IRRF		77.175,45
10722	5514956		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 02/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO		25.645,83
10722	5514956		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - SALARIO A PAGAR		749.279,73
10722	5514956		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
10722	5514956		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - FALTAS		693,98
10722	5514956		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
10722	5514956		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		624,00
10722	5514956		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		7.081,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10722	5514956		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 02/2022 - VALE TRANSPORTE		1.788,04
10821	5546231	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - FÉRIAS MILENA PAES FEVEREIRO 02/2022 - HEMO P/ CSC	1.745,83	1.745,83
10821	5546235	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO WEMERSON ARAUJO PIRES - HEMO P/ CSC	585,10	585,10
10821	5546237	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - CLIMEST NF 27321 - HEMO P/ CSC	71,01	71,01
10821	5546238	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - (V.A) UP BRASIL LTDA FATURA 3758491 - HEMO P/ CS	451,94	451,94
10821	5546244	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC. A RP DESCONTO FOLHA ADRIANA JACINTA 2018003002 - HEMO P/ CSC	686,53	686,53
10821	5546303	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - UP BRASIL COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC	11.524,40	11.524,40
10821	5546304	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - SOMPO SEGURO DE VIDA 0033156413 - HEMO P/ CSC	35,82	35,82
10821	5546306	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HEMO P/ CSC	0,04	0,04
10821	5546307	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 02/2022 - SEGURO DE VIDA - SOMPO 0033156413 JUROS - HEMO P/ CSC	0,04	0,04
10821	5546308	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO THAIS RODRIGUES PEREIRA - HEMO P/ CSC	3.155,40	3.155,40
10821	5546309	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - FÉRIAS FEVEREIRO 16/02/2022 - FABIO VEIGA/ RODOLFO - HEMO P/ CSC	4.771,59	4.771,59
10821	5546311	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO KIMBERTLY RAYANE PEREIRA - HEMO P/ CSC	2.249,09	2.249,09
10821	5546656	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB. V.T. 03/2022- HEMO P/ CSC	1.093,31	1.093,31
10821	5546658	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - REDEMOB V. T 03/2022 - HEMO P/ CSC	5.373,53	5.373,53
10821	5546660	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	13.774,23	13.774,23
10821	5546662	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	21.756,62	21.756,62
10821	5546664	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC	401,34	401,34
10821	5546665	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC	902,90	902,90
10821	5546666	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	1.829,73	1.829,73
10821	5546667	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	58.616,63	58.616,63
10821	5546668	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC FOLHA 02/2022 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	124.758,78	124.758,78
10821	5607869	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2022 - RESCISÃO DANIEL REGIS - HEMO P/ CSC	6.702,03	6.702,03
10989	5605788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4114	425,00	
10989	5605788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4114		425,00
10989	5605793	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4804	536,00	
10989	5605793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4804		536,00
10989	5605798	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11230	812,00	
10989	5605798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA		812,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11230		
10989	5605821	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 082	1.287,80	
10989	5605821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 082		1.287,80
10989	5605836	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1748	514,50	
10989	5605836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1748		514,50
10989	5606320	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022	2.200.000,00	
10989	5606320		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022		2.200.000,00
10989	5606321	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 1025/2022	280,00	
10989	5606321		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 1025/2022		280,00
10989	5606322	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022	105,60	
10989	5606322		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022		105,60
10989	5606323	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022	73.495,56	
10989	5606323		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022		73.495,56
10989	5606324	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022	1.194.730,40	
10989	5606324		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2022		1.194.730,40
11158	5658488	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.674,23	
11158	5658488		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.674,23
11158	5658489	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	838.628,50	
11158	5658489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		838.628,50
11158	5658490	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7.779,25	
11158	5658490		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7.779,25
11158	5658491	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27.383,08	
11158	5658491		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27.383,08
11158	5658492	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23.128,44	
11158	5658492		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23.128,44
11158	5658493	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,00	
11158	5658493		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,00
11158	5658494	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,47	
11158	5658494		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,47
11158	5658495	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.755,70	
11158	5658495		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.755,70
11158	5658496	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.40669	14.336,00	
11158	5658496		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2022 DOC.40669		14.336,00
11158	5658497	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,00	
11158	5658497		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11158	5658498	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,00	
11158	5658498		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,00
11158	5658499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11.321.103,58	
11158	5658499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11.321.103,58
11158	5658500	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,30	
11158	5658500		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,30
11158	5658501	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	20,02	
11158	5658501		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		20,02
11158	5658502	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,00	
11158	5658502		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		147,00
11158	5658503	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	147,00	
11158	5658503		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		147,00
11158	5658504	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	42,00	
11158	5658504		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		42,00
11158	5658505	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,11	
11158	5658505		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,11
11158	5658506	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	17,11	
11158	5658506		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		17,11
11158	5658507	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,07	
11158	5658507		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		92,07
11158	5658508	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,19	
11158	5658508		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,19
11158	5658509	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,25	
11158	5658509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,25
11158	5658510	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,25	
11158	5658510		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,25
11158	5658511	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,25	
11158	5658511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,25
11158	5658512	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	260,00	
11158	5658512		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		260,00
11158	5658513	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,46	
11158	5658513		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		229,46
11158	5658514	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	229,46	
11158	5658514		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		229,46
11158	5658515	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	62.332,53	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11158	5658515		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		62.332,53
11158	5658516	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,72	
11158	5658516		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,72
11158	5658517	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,35	
11158	5658517		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,35
Total do dia:					80.807.031,29	80.807.031,29
Total da Empresa:					104.904.481,89	104.904.481,89
Total Geral:					104.904.481,89	104.904.481,89

DIARIO HREDE 02-2022

Código do documento 7f74c6fe393f9b70428602e38df8ef9c

Hash do documento (SHA256): 4e207cb4946dd6e27afb0dfe4ff8b26ba4ddab454ca0c99b5acbb392346ed71c



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:28

Código verificador:
f15911daf3cc064815aea3972418e9b2

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:57

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 7f74c6fe393f9b70428602e38df8ef9c

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:57

Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 01 de MAR de 2024
às 09:28

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248