

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6493440	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG-MUDANÇA DE CONTRATO	5.000,00	5.000,00
10587	6422598	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	438.287,00	438.287,00
10587	6422599	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.589.409,27	2.589.409,27
10587	6422600	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	4.679.000,45	4.679.000,45
15901	6910787	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO RS PRODUTOS	33,15	
15901	6910787		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO RS PRODUTOS		33,15
15901	6910788	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO PROVISAO TARIFAS	39,95	
15901	6910788		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO PROVISAO TARIFAS		39,95
15901	6910789	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2022	94,19	
15901	6910789		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2022		94,19
15901	6910790	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
15901	6910790		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
15901	6910791	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
15901	6910791		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
15901	6910792	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
15901	6910792		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
15901	6910793	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	26,77	
15901	6910793		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		26,77
15901	6910868	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	559,61	
15901	6910868		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		559,61
15901	6910869	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.685,32	
15901	6910869		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.685,32
15901	6910892	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	4.029,70	
15901	6910892		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4.029,70
15901	6910893	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	12.135,91	
15901	6910893		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12.135,91
15901	6910900	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.767,91	
15901	6910900		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.767,91
15901	6910901	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.324,26	
15901	6910901		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.324,26
15901	6911043	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA	1.032,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11254		1.032,00
15901	6911050	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1408	2.238,08	
15901	6911050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1408		2.164,00
15901	6911050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		74,08
15901	6911063	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14744	14.221,93	
15901	6911063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14744		11.142,88
15901	6911063		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
15901	6911063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
15901	6911063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
15901	6911063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
15901	6911070	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 243	300,00	
15901	6911070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 243		300,00
15901	6911082	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14746	13.897,78	
15901	6911082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14746		11.166,86
15901	6911082		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
15901	6911082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
15901	6911082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
15901	6911082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
15901	6911097	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392446	316,00	
15901	6911097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392446		316,00
15901	6911113	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14741	18.720,16	
15901	6911113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14741		14.667,25
15901	6911113		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
15901	6911113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
15901	6911113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
15901	6911113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
15901	6911114	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14745	13.741,18	
15901	6911114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14745		11.109,74
15901	6911114		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
15901	6911114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
15901	6911114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
15901	6911115	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14671	128.977,97	
15901	6911115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14671		101.054,23
15901	6911115		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
15901	6911115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
15901	6911115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
15901	6911115		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.997,48
15901	6911130	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14733	18.293,48	
15901	6911130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14733		14.515,89
15901	6911130		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
15901	6911130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
15901	6911130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
15901	6911130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
15901	6911175	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14735	18.720,16	
15901	6911175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14735		14.667,25
15901	6911175		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
15901	6911175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
15901	6911175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
15901	6911175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
15901	6911176	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14743	13.897,78	
15901	6911176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14743		10.888,90
15901	6911176		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
15901	6911176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
15901	6911176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,89
15901	6911176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
15901	6911192	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392447	395,00	
15901	6911192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1392447		395,00
15901	6911197	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14742	18.087,35	
15901	6911197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14742		14.714,06
15901	6911197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
15901	6911197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
15901	6911197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		361,75

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911197		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
<b>Total do dia:</b>					<b>8.000.238,04</b>	<b>8.000.238,04</b>

GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6496020	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 05/2022	5.000,00	5.000,00
10116	6496023	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
15901	6910794	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS	749,75	
15901	6910794		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS		749,75
15901	6910795	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.201,11	
15901	6910795		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.201,11
15901	6910966	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MOR	8.454,31	
15901	6910966		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MOR		8.454,31
15901	6911009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326161	9.960,00	
15901	6911009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326161		9.960,00
15901	6911010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326236	75.092,00	
15901	6911010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326236		75.092,00
15901	6911040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326281	5.600,00	
15901	6911040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326281		5.600,00
15901	6911041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140438	33.656,00	
15901	6911041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140438		33.656,00
15901	6911042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326285	56.206,00	
15901	6911042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326285		56.206,00
15901	6911056	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905665	4.116,00	
15901	6911056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905665		4.116,00
15901	6911067	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8127	470,00	
15901	6911067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8127		460,60
15901	6911067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		9,40

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
15901	6911074	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905797	5.936,00	
15901	6911074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905797		5.936,00
15901	6911075	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905792	6.314,00	
15901	6911075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905792		6.314,00
15901	6911076	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905785	4.396,00	
15901	6911076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905785		4.396,00
15901	6911085	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8126	680,00	
15901	6911085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8126		666,40
15901	6911085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
15901	6911092	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905674	3.612,00	
15901	6911092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905674		3.612,00
15901	6911108	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1898410	224,00	
15901	6911108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1898410		224,00
15901	6911109	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905689	5.642,00	
15901	6911109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905689		5.642,00
15901	6911110	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905682	4.788,00	
15901	6911110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905682		4.788,00
15901	6911119	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7937	324,85	
15901	6911119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7937		324,85
15901	6911121	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8132	680,00	
15901	6911121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8132		666,40
15901	6911121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
15901	6911122	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8129	400,00	
15901	6911122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8129		392,00
15901	6911122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
15901	6911127	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905799	50.218,00	
15901	6911127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905799		50.218,00
15901	6911134	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8130	440,00	
15901	6911134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8130		431,20
15901	6911134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
15901	6911136	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 7	67.250,00	
15901	6911136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES		67.250,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 7		
15901	6911149	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905697	4.228,00	
15901	6911149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905697		4.228,00
15901	6911153	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21838	1.715,38	
15901	6911153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21838		1.715,38
15901	6911154	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8134	440,00	
15901	6911154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8134		431,20
15901	6911154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
15901	6911166	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905720	420,00	
15901	6911166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1905720		420,00
15901	6911178	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8133	680,00	
15901	6911178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8133		666,40
15901	6911178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
15901	6911179	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8128	370,00	
15901	6911179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8128		362,60
15901	6911179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
15901	6911200	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8131	840,00	
15901	6911200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8131		823,20
15901	6911200		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
15901	6911205	2.1.1.02.05.003		RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MORETTO 3902/2022	12.405,17	
15901	6911205		1.1.1.02.02.004	RESC JULIA CHRISTINA ARANTES MORETTO 3902/2022		12.405,17
<b>Total do dia:</b>					<b>441.758,57</b>	<b>441.758,57</b>

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6496022	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 288 ANDRE LUIZ 05/2022	31.299,00	31.299,00
10516	6224508	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.004	PROVISAO REF NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE ISS RETIDO A MENOR 2022/3565	0,20	0,20
10516	8033177	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 421	3.904,73	3.904,73
15901	6910796	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES	702,89	
15901	6910796		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES		702,89
15901	6910797	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 05/2022	97.496,24	
15901	6910797		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2022		97.496,24

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910798	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
15901	6910798		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
15901	6910799	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,60	
15901	6910799		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,60
15901	6910800	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	845.465,12	
15901	6910800		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		845.465,12
15901	6910808	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE	0,20	
15901	6910808		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS ISSQN CHAVEIRO BOUGAINVILLE		0,20
15901	6910967	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO	702,89	
15901	6910967		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO		702,89
15901	6910992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326235	72.348,00	
15901	6910992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326235		72.348,00
15901	6911062	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 288	33.241,95	
15901	6911062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 288		32.041,92
15901	6911062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.200,03
15901	6911086	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 184	2.714,60	
15901	6911086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 184		2.714,60
15901	6911098	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 12457	15.000,00	
15901	6911098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIR GRAFICA E EDITORA LTDA 12457		14.250,00
15901	6911098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		750,00
15901	6911177	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 58	2.726,00	
15901	6911177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 58		2.671,48
15901	6911177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		54,52
15901	6911180	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 428	195.236,55	
15901	6911180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 428		188.598,51
15901	6911180		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.733,31
15901	6911180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.904,73
15901	6911189	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO VISUAL LTDA 594	7.000,00	
15901	6911189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONEXAO DIGITAL - COMUNICACAO		6.699,70

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VISUAL LTDA 594		
15901	6911189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONEXAO DIGITAL -		300,30
15901	6911206	3.2.1.20.01.003		COMUNICACAO VISUAL LTDA	320,00	
15901	6911206		1.1.1.02.02.004	DIARIA FLAVIA FRAGA DE OLIVIERA 3971/2022		320,00
15901	6911207	3.2.1.20.01.003		DIARIA MEIRYTHANIA MARIA MARTINS 3971/2022	320,00	
15901	6911207		1.1.1.02.02.004	DIARIA MEIRYTHANIA MARIA MARTINS 3971/2022		320,00
15901	6911208	3.2.1.20.01.003		DIARIA TALITA SILVA BASÍLIO 3971/2022	320,00	
15901	6911208		1.1.1.02.02.004	DIARIA TALITA SILVA BASÍLIO 3971/2022		320,00
15901	6911209	3.2.1.20.01.003		DIARIA VIVIAN PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO 3971/2022	320,00	
15901	6911209		1.1.1.02.02.004	DIARIA VIVIAN PATRÍCIA DE ASSUNÇÃO 3971/2022		320,00
15901	6911210	3.2.1.20.01.003		DIARIA JULIANA ALVES RIBEIRO 3971/2022	320,00	
15901	6911210		1.1.1.02.02.004	DIARIA JULIANA ALVES RIBEIRO 3971/2022		320,00
15901	6911211	3.2.1.20.01.003		DIARIA VERA LUCIA PEREIRA SILVA SENA 3971/2022	320,00	
15901	6911211		1.1.1.02.02.004	DIARIA VERA LUCIA PEREIRA SILVA SENA 3971/2022		320,00
15901	6911212	2.1.1.02.05.001		FOLHA 05/22 4016/2022	743.024,49	
15901	6911212		1.1.1.02.02.004	FOLHA 05/22 4016/2022		743.024,49
15901	6911213	3.2.1.20.01.003		DIARIA ANA MARILIA GIRÃO SIMÃO 3971/2022	320,00	
15901	6911213		1.1.1.02.02.004	DIARIA ANA MARILIA GIRÃO SIMÃO 3971/2022		320,00
15901	6911214	3.2.1.20.01.003		DIARIA DALTON BIACCHINI PFEIFER 3971/2022	320,00	
15901	6911214		1.1.1.02.02.004	DIARIA DALTON BIACCHINI PFEIFER 3971/2022		320,00
15901	6911215	3.2.1.20.01.003		DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 3971/2022	320,00	
15901	6911215		1.1.1.02.02.004	DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 3971/2022		320,00
15901	6911216	3.2.1.20.01.003		DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 3971/2022	320,00	
15901	6911216		1.1.1.02.02.004	DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 3971/2022		320,00
15901	6911217	3.2.1.20.01.003		DIARIA LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA 3971/2022	320,00	
15901	6911217		1.1.1.02.02.004	DIARIA LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA 3971/2022		320,00
15901	6911218	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4037/2022	1.100,00	
15901	6911218		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4037/2022		1.100,00
15901	6911219	3.2.1.20.01.003		DIARIA DONIZETE VIEIRA MAIONE 3971/2022	320,00	
15901	6911219		1.1.1.02.02.004	DIARIA DONIZETE VIEIRA MAIONE 3971/2022		320,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.055.807,45</b>	<b>2.055.807,45</b>

GOIANIA,		04 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
IDTECH/INT-0089-1-0000251d4b374f8f63f5c7e005						



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910870	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	91,98	
15901	6910870		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		91,98
15901	6910871	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	237,89	
15901	6910871		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		237,89
<b>Total do dia:</b>					<b>329,87</b>	<b>329,87</b>

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910801	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	20,51	
15901	6910801		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		20,51
15901	6910802	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA SENALBA	1.984,36	
15901	6910802		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA SENALBA		1.984,36
15901	6910803	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC WELKER LOPES SALES	3.121,69	
15901	6910803		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC WELKER LOPES SALES		3.121,69
15901	6910804	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	31,41	
15901	6910804		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		31,41
15901	6910805	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	198,00	
15901	6910805		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		198,00
15901	6910806	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,60	
15901	6910806		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,60
15901	6910807	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	823.906,94	
15901	6910807		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		823.906,94
15901	6910968	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC WELKER LOPES SALE	3.121,69	
15901	6910968		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC WELKER LOPES SALE		3.121,69
15901	6910969	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LIGIA DIVINA DE JESUS	5.112,09	
15901	6910969		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LIGIA DIVINA DE JESUS		5.112,09
15901	6910970	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODO	8.765,28	
15901	6910970		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODO		8.765,28
15901	6910971	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE	1.404,64	
15901	6910971		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE		1.404,64
15901	6910972	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/CC - RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO	2.228,89	
15901	6910972		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/CC - RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO		2.228,89
15901	6911011	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 010	880,00	
15901	6911011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 010		880,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911059	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 459	2.657,00	
15901	6911059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 459		2.657,00
15901	6911060	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015027029	3.740,00	
15901	6911060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015027029		3.740,00
15901	6911061	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019676	119,35	
15901	6911061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019676		119,35
15901	6911071	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1539	1.254,91	
15901	6911071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1539		1.192,16
15901	6911071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75
15901	6911079	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019890	83,92	
15901	6911079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019890		83,92
15901	6911080	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019902	33,04	
15901	6911080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019902		33,04
15901	6911081	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015027011	1.080,00	
15901	6911081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015027011		1.080,00
15901	6911099	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026785	6.647,94	
15901	6911099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026785		6.647,94
15901	6911100	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.014993084	693,48	
15901	6911100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.014993084		693,48
15901	6911111	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7113	1.983,50	
15901	6911111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7113		1.886,31
15901	6911111		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		97,19
15901	6911128	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026808	2.949,42	
15901	6911128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206.015026808		2.949,42
15901	6911129	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019677	84,22	
15901	6911129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,22

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2206015019677		
15901	6911138	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3195	174,00	
15901	6911138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3195		174,00
15901	6911139	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11823	1.500,00	
15901	6911139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11823		1.442,40
15901	6911139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
15901	6911142	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1540	1.225,29	
15901	6911142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1540		1.164,03
15901	6911142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
15901	6911163	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1538	1.547,75	
15901	6911163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1538		1.470,36
15901	6911163		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
15901	6911167	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3775	6.400,00	
15901	6911167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3775		5.878,40
15901	6911167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
15901	6911167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
15901	6911167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
15901	6911173	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015020080	76,64	
15901	6911173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015020080		76,64
15901	6911174	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019891	44,41	
15901	6911174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019891		44,41
15901	6911182	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 97	18.500,00	
15901	6911182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 97		18.128,15
15901	6911182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
15901	6911193	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019901	33,04	
15901	6911193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206015019901		33,04
15901	6911196	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 805	7.400,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 805		6.944,90
15901	6911196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
15901	6911196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
15901	6911201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1819 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES	34.040,00	
15901	6911201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1819 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUI	12.582,00	
15901	6911201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1819 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	35.331,36	
15901	6911201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1819 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	207,00	
15901	6911201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1819 DELL COMPUTADORES DO BRASIL	3.514,77	
15901	6911201		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1819 C/C N? 114		85.675,13
15901	6911220	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3834/2022	544,16	
15901	6911220		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3834/2022		544,16
15901	6911221	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 4016/2022 - RAYANNE LEAO DO COUTO	24,82	
15901	6911221		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 4016/2022 - RAYANNE LEAO DO COUTO		24,82
15901	6911222	3.2.1.20.03.002		FGTS - ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022	414,93	
15901	6911222		1.1.1.02.02.004	FGTS - ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022		414,93
15901	6911223	2.1.1.02.05.003		RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA 4026/2022	1.585,75	
15901	6911223		1.1.1.02.02.004	RESC JESSICA FERNANDA MARQUES DE OLIVEIRA 4026/2022		1.585,75
15901	6911224	2.1.1.02.05.003		RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022	5.811,07	
15901	6911224		1.1.1.02.02.004	RESC ELDNA DIAS CARDOSO PINHEIRO 3955/2022		5.811,07
15901	6911225	2.1.1.02.05.003		RESC LIGIA DIVINA DE JESUS 3956/2022	7.023,55	
15901	6911225		1.1.1.02.02.004	RESC LIGIA DIVINA DE JESUS 3956/2022		7.023,55
15901	6911226	2.1.1.02.05.003		RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODORO 4027/2022	8.769,29	
15901	6911226		1.1.1.02.02.004	RESC THAMYRES COSTA BORGES TEODORO 4027/2022		8.769,29
15901	6911227	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ANA CAROLINA COSTA	1.178,40	
15901	6911227		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ANA CAROLINA COSTA		1.178,40
15901	6911228	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - CYNTHIA LIMA DA SILVA	60,81	
15901	6911228		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - CYNTHIA LIMA DA SILVA		60,81
15901	6911229	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS	1.068,90	
15901	6911229		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS		1.068,90
15901	6911230	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA	395,24	
15901	6911230		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - ELIZANE SOARES DE SOUSA		395,24
15901	6911231	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES	37,24	
15901	6911231		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES		37,24
15901	6911232	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA	67,28	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911232		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 05/2022 4016/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA		67,28
15901	6911233	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 4016/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO	469,51	
15901	6911233		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 4016/2022 - NARA NAYANE NERY BARROSO		469,51
15901	6911234	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 4016/2022 - POLLYANNA SILVA	98,70	
15901	6911234		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 4016/2022 - POLLYANNA SILVA		98,70
15901	6911235	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPL 4016/2022 - PRISCILLA SEVERO RIBEIRO	89,71	
15901	6911235		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPL 4016/2022 - PRISCILLA SEVERO RIBEIRO		89,71
15901	6911236	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2022 3889/2022	14.025,41	
15901	6911236		1.1.1.02.02.004	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2022 3889/2022		14.025,41
15901	6911445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERRITORIO VI	5.356,88	
15901	6911445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERRITORIO VI		5.356,88
15901	6911446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.303,20	
15901	6911446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.303,20
15901	6911447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIG	925,81	
15901	6911447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIG		925,81
15901	6911448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.574,86	
15901	6911448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.574,86
15901	6911449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.032,00	
15901	6911449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.032,00
15901	6911450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	156,00	
15901	6911450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		156,00
15901	6911451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	4.576,40	
15901	6911451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		4.576,40
15901	6911452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	512,79	
15901	6911452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		512,79
15901	6911453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	352,75	
15901	6911453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		352,75
15901	6911454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
15901	6911454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
15901	6911455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	109,65	
15901	6911455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		109,65
15901	6911456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	48.000,00	
15901	6911456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		48.000,00
15901	6911457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
15901	6911457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	153,50	
15901	6911458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		153,50
15901	6911459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.483,71	
15901	6911459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.483,71
15901	6911460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.557,41	
15901	6911460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.557,41
15901	6911461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO	730,00	
15901	6911461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO		730,00
15901	6911462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.239,08	
15901	6911462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.239,08
15901	6911463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	263.633,32	
15901	6911463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		263.633,32
15901	6911464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
15901	6911464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
15901	6911465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
15901	6911465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
15901	6911466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
15901	6911466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
15901	6911467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
15901	6911467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
15901	6911468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
15901	6911468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
15901	6911469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
15901	6911469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
15901	6911470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
15901	6911470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
15901	6911471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
15901	6911471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
15901	6911472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
15901	6911472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
15901	6911473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.848,03	
15901	6911473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.848,03
15901	6911474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.741,78	
15901	6911474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.741,78
15901	6911475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.516,18	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.516,18
15901	6911476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	7.543,21	
15901	6911476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		7.543,21
15901	6911477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	39.873,03	
15901	6911477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		39.873,03
15901	6911478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.838,28	
15901	6911478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.838,28
15901	6911479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.768,78	
15901	6911479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.768,78
15901	6911480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.741,78	
15901	6911480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.741,78
15901	6911481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	15.671,86	
15901	6911481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		15.671,86
15901	6911482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.654,38	
15901	6911482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.654,38
15901	6911483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	2.440,00	
15901	6911483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		2.440,00
15901	6911484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	16.800,00	
15901	6911484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		16.800,00
15901	6911485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	26.904,00	
15901	6911485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		26.904,00
15901	6911486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	17.700,00	
15901	6911486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		17.700,00
15901	6911487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	10.580,00	
15901	6911487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		10.580,00
15901	6911488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	7.080,00	
15901	6911488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		7.080,00
15901	6911489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	29.400,00	
15901	6911489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		29.400,00
15901	6911490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.194,10	
15901	6911490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.194,10
15901	6911598	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2022/3740	33,00	
15901	6911598		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2022/3740		33,00
15901	6911599	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA BAIXA REF	3.904,73	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911599		3.2.1.40.11.005	ISSQN NF 421 NAO RETIDO.2022/3411 BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA BAIXA REF ISSQN NF 421 NAO RETIDO.2022/3411		3.904,73
<b>Total do dia:</b>					<b>1.752.124,70</b>	<b>1.752.124,70</b>
GOIANIA,		07 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910809	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022	12.034,00	
15901	6910809		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022		12.034,00
15901	6910810	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	111,68	
15901	6910810		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		111,68
15901	6910811	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,86	
15901	6910811		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,86
15901	6910812	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
15901	6910812		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
15901	6910813	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	95.259,66	
15901	6910813		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		95.259,66
15901	6910973	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DE ANDRADE	3.016,72	
15901	6910973		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC RENATA DE ANDRADE		3.016,72
15901	6911024	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5824	8.040,00	
15901	6911024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5824		8.040,00
15901	6911054	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1730	1.530,00	
15901	6911054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1730		1.457,32
15901	6911054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		72,68
15901	6911144	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57383	494,38	
15901	6911144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57383		494,38
15901	6911181	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34758	545,29	
15901	6911181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34758		519,94
15901	6911181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		25,35
15901	6911237	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 4118/2022	85.981,46	
15901	6911237		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 4118/2022		85.981,46
15901	6911238	2.1.1.02.05.003		RESC RENATA DE ANDRADE 4093/2022	134,18	
15901	6911238		1.1.1.02.02.004	RESC RENATA DE ANDRADE 4093/2022		134,18



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>207.162,43</b>	<b>207.162,43</b>
GOIANIA,		08 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910814	1.1.1.02.02.004		RESSARC 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES	3,50		
15901	6910814		3.2.1.20.01.001	RESSARC 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES		3,50	
15901	6910815	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022	907,02		
15901	6910815		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022		907,02	
15901	6910816	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
15901	6910816		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
15901	6910817	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
15901	6910817		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
15901	6910974	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022	907,02		
15901	6910974		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022		907,02	
15901	6910984	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5268	1.590,00		
15901	6910984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5268		1.590,00	
15901	6910988	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 61263	617,00		
15901	6910988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 61263		617,00	
15901	6910994	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20566	12,00		
15901	6910994	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20566	2.042,00		
15901	6910994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20566		2.054,00	
15901	6911001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145374	37.138,00		
15901	6911001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145374		37.138,00	
15901	6911014	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045	13.762,29		
15901	6911014	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045	218,34		
15901	6911014	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045	322,88		
15901	6911014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 49045		14.303,51	
15901	6911029	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10535	2.178,00		
15901	6911029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10535		2.178,00	
15901	6911030	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3922	561,00		
15901	6911030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3922		561,00	
15901	6911031	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5270	9.720,00		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5270		9.720,00
15901	6911046	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 422	3.960,00	
15901	6911046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 422		3.960,00
15901	6911051	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19887	3.480,00	
15901	6911051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19887		3.306,00
15901	6911051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA		174,00
15901	6911064	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20294	584,11	
15901	6911064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20294		554,90
15901	6911064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		29,21
15901	6911068	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 423	4.670,00	
15901	6911068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 423		4.670,00
15901	6911069	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143438	5.700,00	
15901	6911069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502143438		5.700,00
15901	6911105	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502132111	5.700,00	
15901	6911105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502132111		5.700,00
15901	6911112	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992294	115,69	
15901	6911112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992294		115,69
15901	6911135	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 428	4.670,00	
15901	6911135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 428		4.670,00
15901	6911156	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 427	5.170,00	
15901	6911156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 427		5.170,00
15901	6911157	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 426	3.960,00	
15901	6911157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 426		3.960,00
15901	6911158	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 424	3.960,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 424		3.960,00
15901	6911171	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27293	7.890,00	
15901	6911171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27293		7.404,76
15901	6911171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		118,35
15901	6911171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		366,89
15901	6911172	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992293	104,90	
15901	6911172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2206014992293		104,90
15901	6911183	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 425	5.170,00	
15901	6911183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 425		5.170,00
15901	6911184	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 429	3.960,00	
15901	6911184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 429		3.960,00
15901	6911199	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21531	799,59	
15901	6911199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21531		750,42
15901	6911199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
15901	6911199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
<b>Total do dia:</b>					<b>129.875,53</b>	<b>129.875,53</b>

GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910990	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4935	592,00	
15901	6910990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4935		592,00
15901	6911003	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28251	5.239,08	
15901	6911003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28251		5.239,08
15901	6911015	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1892	955,50	
15901	6911015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1892		955,50
15901	6911016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145417	1,59	
15901	6911016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145417		1,59

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911019	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5269	1.955,00	
15901	6911019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5269		1.955,00
15901	6911020	1.2.4.01.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 282	241,00	
15901	6911020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 282		241,00
15901	6911026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21211	181,80	
15901	6911026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21211		181,80
15901	6911033	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6412	1.225,00	
15901	6911033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6412		1.225,00
15901	6911039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141073	9.053,00	
15901	6911039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141073		9.053,00
15901	6911052	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134 64	3.500,00	
15901	6911052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON PEREIRA FARIA 73496693134 64		3.500,00
15901	6911053	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 653	2.400,00	
15901	6911053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 653		2.400,00
15901	6911058	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313453	2.616,00	
15901	6911058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 313453		2.616,00
15901	6911087	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15608514	5.152,95	
15901	6911087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15608514		5.152,95
15901	6911090	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 654	3.900,00	
15901	6911090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 654		3.900,00
15901	6911143	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 9	6.372,00	
15901	6911143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 9		6.053,40
15901	6911143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		318,60
15901	6911188	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5493	6.990,00	
15901	6911188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5493		6.990,00

<b>Total do dia:</b>	<b>50.374,92</b>	<b>50.374,92</b>
----------------------	------------------	------------------

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	8033179	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.004	RECLASSF. AJUSTE ARRED. ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022	0,01	0,01
15901	6910818	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	42,00	
15901	6910818		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		42,00
15901	6910819	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	42,00	
15901	6910819		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		42,00
15901	6910820	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022	0,01	
15901	6910820		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022		0,01
15901	6910821	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 05/2022	210,09	
15901	6910821		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 05/2022		210,09
15901	6910822	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
15901	6910822		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
15901	6910823	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
15901	6910823		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40
15901	6910824	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	36.467,01	
15901	6910824		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		36.467,01
15901	6910986	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16177	79.825,00	
15901	6910986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16177		79.825,00
15901	6910989	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2991	820,00	
15901	6910989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2991		820,00
15901	6910998	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11256	880,00	
15901	6910998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11256		880,00
15901	6911017	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4435	1.487,50	
15901	6911017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4435		1.487,50
15901	6911133	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700355	318,20	
15901	6911133		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2700355		318,20
15901	6911155	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170297497	11.735,47	
15901	6911155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2170297497		11.735,47
15901	6911239	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1533 REOBOTE 3556/2022	3,64	
15901	6911239	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1533 REOBOTE 3556/2022	61,26	
15901	6911239		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1533 REOBOTE 3556/2022		64,90
15901	6911240	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022	4,05	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911240 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022	484,60	
15901	6911240	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022		488,65
15901	6911241 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8042 DESPRAG 3302/2022	4,05	
15901	6911241 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8042 DESPRAG 3302/2022	8,00	
15901	6911241	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8042 DESPRAG 3302/2022		12,05
15901	6911242 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14745 INTERATIVA 3883/2022	4,05	
15901	6911242 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14745 INTERATIVA 3883/2022	343,53	
15901	6911242	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14745 INTERATIVA 3883/2022		347,58
15901	6911243 1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 4318/2022	3.000,00	
15901	6911243	1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART 4318/2022		3.000,00
15901	6911244 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14741 INTERATIVA 3883/2022	3,64	
15901	6911244 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14741 INTERATIVA 3883/2022	936,01	
15901	6911244	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14741 INTERATIVA 3883/2022		939,65
15901	6911245 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022	3,64	
15901	6911245 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022	591,34	
15901	6911245	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022		594,98
15901	6911246 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10449 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022	1,75	
15901	6911246	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10449 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022		1,75
15901	6911247 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022	3,64	
15901	6911247 3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022	0,20	
15901	6911247	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10565 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 3564/2022		3,84
15901	6911248 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18033 PREVIEW 2070/2022	7,78	
15901	6911248	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18033 PREVIEW 2070/2022		7,78
15901	6911249 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1821 AXE 475/2021	12,08	
15901	6911249	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1821 AXE 475/2021		12,08
15901	6911250 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8039 DESPRAG 3302/2022	13,60	
15901	6911250	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8039 DESPRAG 3302/2022		13,60
15901	6911251 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7968 DESPRAG 2674/2022	13,60	
15901	6911251	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7968 DESPRAG 2674/2022		13,60
15901	6911252 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 620 ECOSENSE 2616/2022	26,05	
15901	6911252	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 620 ECOSENSE 2616/2022		26,05
15901	6911253 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18169 PREVIEW 2942/2022	29,66	
15901	6911253	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18169 PREVIEW 2942/2022		29,66
15901	6911254 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20275 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3248/2022	36,23	
15901	6911254	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20275 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3248/2022		36,23

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6911255 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11739 TA LUIZ 3486/2022	57,60		
15901	6911255	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11739 TA LUIZ 3486/2022		57,60	
15901	6911256 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11656 TA LUIZ 2994/2022	57,60		
15901	6911256	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11656 TA LUIZ 2994/2022		57,60	
15901	6911257 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 591 TESLA 2750/2022	63,59		
15901	6911257	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 591 TESLA 2750/2022		63,59	
15901	6911258 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 57 AJMS 3379/2022	70,90		
15901	6911258	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 57 AJMS 3379/2022		70,90	
15901	6911259 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1530 REOBOTE 3556/2022	77,39		
15901	6911259	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1530 REOBOTE 3556/2022		77,39	
15901	6911260 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19822 MECANICA UNIAO 3435/2022	95,00		
15901	6911260	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19822 MECANICA UNIAO 3435/2022		95,00	
15901	6911261 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7032 3DB 3462/2022	96,99		
15901	6911261	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7032 3DB 3462/2022		96,99	
15901	6911262 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20111 SERVICO DE ESTERILIZACAO 2895/2022	117,61		
15901	6911262	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20111 SERVICO DE ESTERILIZACAO 2895/2022		117,61	
15901	6911263 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4054 ERICOM 2915/2022	120,45		
15901	6911263	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4054 ERICOM 2915/2022		120,45	
15901	6911264 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 56 AJMS 2652/2022	127,34		
15901	6911264	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 56 AJMS 2652/2022		127,34	
15901	6911265 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3713 BR GAAP 3208/2022	128,00		
15901	6911265	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3713 BR GAAP 3208/2022		128,00	
15901	6911266 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022	175,39		
15901	6911266	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022		175,39	
15901	6911267 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 76 PRO-VIDA 2416/2022	371,85		
15901	6911267	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 76 PRO-VIDA 2416/2022		371,85	
15901	6911268 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 90 PRO-VIDA 3106/2022	371,85		
15901	6911268	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 90 PRO-VIDA 3106/2022		371,85	
15901	6911269 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14733 INTERATIVA 3983/2022	731,74		
15901	6911269	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14733 INTERATIVA 3983/2022		731,74	
15901	6911270 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8047 DESPRAG 3319/2022	8,80		
15901	6911270	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8047 DESPRAG 3319/2022		8,80	
15901	6911271 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022	380,25		
15901	6911271	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022		380,25	
15901	6911272 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022	990,18		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911272	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022			990,18
15901	6911273 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14744 INTERATIVA 3883/2022		711,10	
15901	6911273	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14744 INTERATIVA 3883/2022			711,10
15901	6911274 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8043 DESPRAG 3302/2022		8,80	
15901	6911274	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8043 DESPRAG 3302/2022			8,80
15901	6911275 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022		587,75	
15901	6911275	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022			587,75
15901	6911276 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14743 INTERATIVA 3883/2022		694,89	
15901	6911276	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14743 INTERATIVA 3883/2022			694,89
15901	6911277 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1536 REOBOTE 3556/2022		53,37	
15901	6911277	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1536 REOBOTE 3556/2022			53,37
15901	6911278 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8044 DESPRAG 3319/2022		16,80	
15901	6911278	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8044 DESPRAG 3319/2022			16,80
15901	6911279 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022		587,75	
15901	6911279	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022			587,75
15901	6911280 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1535 REOBOTE 3556/2022		53,37	
15901	6911280	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1535 REOBOTE 3556/2022			53,37
15901	6911281 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8045 DESPRAG 3319/2022		13,60	
15901	6911281	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8045 DESPRAG 3319/2022			13,60
15901	6911282 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14746 INTERATIVA 3983/2022		416,93	
15901	6911282	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14746 INTERATIVA 3983/2022			416,93
15901	6911283 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022		591,38	
15901	6911283	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022			591,38
15901	6911284 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 286 ANDRE ROSSO 3273/2022		1.200,03	
15901	6911284	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 286 ANDRE ROSSO 3273/2022			1.200,03
15901	6911285 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022		1.444,00	
15901	6911285	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022			1.444,00
15901	6911286 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14257 RS PRODUTOS 2764/2022		1.444,00	
15901	6911286	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14257 RS PRODUTOS 2764/2022			1.444,00
15901	6911287 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022		1.758,89	
15901	6911287	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022			1.758,89
15901	6911288 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14547 INTERATIVA 3325/2022		1.881,54	
15901	6911288	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14547 INTERATIVA 3325/2022			1.881,54
15901	6911289 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022		2.336,82	
15901	6911289	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022			2.336,82



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911290 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14548 INTERATIVA 3109/2022	6.448,90	
15901	6911290	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14548 INTERATIVA 3109/2022		6.448,90
15901	6911291 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1698 AXE 0475/2021	12,00	
15901	6911291	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1698 AXE 0475/2021		12,00
15901	6911292 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1699 AXE 0475/2021	12,00	
15901	6911292	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1699 AXE 0475/2021		12,00
15901	6911293 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1700 AXE 0475/2021	12,00	
15901	6911293	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1700 AXE 0475/2021		12,00
15901	6911294 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8046 DESPRAG 3319/2022	13,60	
15901	6911294	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8046 DESPRAG 3319/2022		13,60
15901	6911295 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1532 REOBOTE 3556/2022	62,75	
15901	6911295	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1532 REOBOTE 3556/2022		62,75
15901	6911296 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14742 INTERATIVA 3883/2022	361,75	
15901	6911296	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14742 INTERATIVA 3883/2022		361,75
15901	6911297 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022	387,68	
15901	6911297	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022		387,68
15901	6911298 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022	3.904,73	
15901	6911298	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022		3.904,73
15901	6911299 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1534 REOBOTE 3556/2022	55,30	
15901	6911299	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1534 REOBOTE 3556/2022		55,30
15901	6911300 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022	591,71	
15901	6911300	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022		591,71
15901	6911301 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8040 DESPRAG 3302/2022	9,40	
15901	6911301	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8040 DESPRAG 3302/2022		9,40
15901	6911302 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14735 INTERATIVA 3983/2022	936,01	
15901	6911302	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14735 INTERATIVA 3983/2022		936,01
15901	6911303 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8041 DESPRAG 302/2022	3,64	
15901	6911303 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8041 DESPRAG 302/2022	7,40	
15901	6911303	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8041 DESPRAG 302/2022		11,04
15901	6911600 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/3983	315,00	
15901	6911600	3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/3983		315,00
15901	6911601 2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022	0,01	
15901	6911601	3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022		0,01
<b>Total do dia:</b>				<b>168.400,52</b>	<b>168.400,52</b>

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910825	1.1.1.02.02.004		DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	42,00	
15901	6910825		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		42,00
15901	6910826	1.1.2.02.13.003		TRANSF A CSC INDEV - CONTRIB. ASSISTENCIAL SENALBA	3.575,91	
15901	6910826		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC INDEV - CONTRIB. ASSISTENCIAL SENALBA		3.575,91
15901	6910827	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	2.100,50	
15901	6910827		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		2.100,50
15901	6910828	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	11.138,29	
15901	6910828		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		11.138,29
15901	6910829	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	602,36	
15901	6910829		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		602,36
15901	6910830	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	590,11	
15901	6910830		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		590,11
15901	6910831	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	279,43	
15901	6910831		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		279,43
15901	6910832	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	762,43	
15901	6910832		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		762,43
15901	6910833	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	34,45	
15901	6910833		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		34,45
15901	6910834	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	2.947,60	
15901	6910834		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		2.947,60
15901	6910835	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MB COMERCIAL	525,27	
15901	6910835		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MB COMERCIAL		525,27
15901	6910836	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,40	
15901	6910836		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		14,40
15901	6910837	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	594.042,04	
15901	6910837		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		594.042,04
15901	6910848	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO	220,00	
15901	6910848		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO		220,00
15901	6910872	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	424,86	
15901	6910872		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		424,86
15901	6910873	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.511,92	
15901	6910873		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.511,92
15901	6910965	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 428 TOLEDO BARCELOS	195.236,55	
15901	6910965		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 428 TOLEDO BARCELOS		195.236,55
15901	6910985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390619	507.129,88	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390619		507.129,88
15901	6911000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390608	962.982,63	
15901	6911000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 390608		962.982,63
15901	6911002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2653	5.070,00	
15901	6911002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2653		5.070,00
15901	6911047	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1544	948,62	
15901	6911047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1544		901,19
15901	6911047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		47,43
15901	6911088	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548	654,17	
15901	6911088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1548		621,46
15901	6911088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		32,71
15901	6911095	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14535	28.880,00	
15901	6911095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14535		26.482,96
15901	6911095		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
15901	6911095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
15901	6911106	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1549	654,17	
15901	6911106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1549		621,46
15901	6911106		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		32,71
15901	6911123	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1547	677,85	
15901	6911123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1547		643,96
15901	6911123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		33,89
15901	6911140	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1545	769,13	
15901	6911140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1545		730,67
15901	6911140		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		38,46
15901	6911141	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1555	413,16	
15901	6911141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		392,50

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1555		
15901	6911141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		20,66
15901	6911160	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	474,31	
15901	6911160		2.1.1.02.01.004	1552 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		450,59
15901	6911160		2.1.1.02.09.004	1552 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		23,72
15901	6911161	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	485,78	
15901	6911161		2.1.1.02.01.004	1551 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		461,49
15901	6911161		2.1.1.02.09.004	1551 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,29
15901	6911162	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	599,13	
15901	6911162		2.1.1.02.01.004	1550 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		569,17
15901	6911162		2.1.1.02.09.004	1550 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		29,96
15901	6911185	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	750,98	
15901	6911185		2.1.1.02.01.004	1546 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		713,43
15901	6911185		2.1.1.02.09.004	1546 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,55
15901	6911186	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	413,16	
15901	6911186		2.1.1.02.01.004	1554 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		392,50
15901	6911186		2.1.1.02.09.004	1554 Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		20,66
15901	6911187	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	428,13	
15901	6911187		2.1.1.02.01.004	1553 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		406,72
15901	6911187		2.1.1.02.09.004	1553 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		21,41
15901	6911202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS	2.268,00	
15901	6911202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	4.147,20	
15901	6911202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 PRECISO TECNOLOGIA E QUALID	920,00	
15901	6911202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 MV SISTEMAS LTDA 13/06/2022	6.944,90	
15901	6911202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	
15901	6911202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6911202 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/	1.886,31		
15901	6911202 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	554,90		
15901	6911202 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/06	395,00		
15901	6911202 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1841 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/06	316,00		
15901	6911202	1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1841 C/C N? 114			23.484,71
15901	6911304 2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 4228/2022	158,38		
15901	6911304	1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 4228/2022			158,38
15901	6911305 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4298/2022	2,30		
15901	6911305 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4298/2022	318,20		
15901	6911305	1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4298/2022			320,50
15901	6911306 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4110/2022	3.740,00		
15901	6911306	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4110/2022			3.740,00
15901	6911307 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4106/2022	2.949,42		
15901	6911307	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4106/2022			2.949,42
15901	6911308 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4139/2022	33,04		
15901	6911308	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4139/2022			33,04
15901	6911309 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4139/2022	83,92		
15901	6911309	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4139/2022			83,92
15901	6911310 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4139/2022	115,69		
15901	6911310 3.2.1.40.21.002		OI S.A. 4139/2022	3,63		
15901	6911310	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4139/2022			119,32
15901	6911311 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4139/2022	104,90		
15901	6911311 3.2.1.40.21.002		OI S.A. 4139/2022	2,10		
15901	6911311	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4139/2022			107,00
15901	6911312 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4139/2022	76,64		
15901	6911312	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4139/2022			76,64
15901	6911313 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4130/2022	84,22		
15901	6911313	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4130/2022			84,22
15901	6911314 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4130/2022	119,35		
15901	6911314	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4130/2022			119,35
15901	6911315 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4130/2022	33,04		
15901	6911315	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4130/2022			33,04
15901	6911316 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4130/2022	44,41		
15901	6911316	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4130/2022			44,41
15901	6911317 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4104/2022	693,48		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911317		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4104/2022		693,48
15901	6911318	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4104/2022	6.647,94	
15901	6911318		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4104/2022		6.647,94
15901	6911319	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 4118/2022	28.151,55	
15901	6911319		1.1.1.02.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA 4118/2022		28.151,55
15901	6911320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	32.041,92	
15901	6911320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		32.041,92
15901	6911321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	67.250,00	
15901	6911321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		67.250,00
15901	6911322	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 4124/2022	1.080,00	
15901	6911322		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 4124/2022		1.080,00
15901	6911491	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	4.000,00	
15901	6911491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		4.000,00
15901	6911492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.612,00	
15901	6911492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.612,00
15901	6911493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.228,00	
15901	6911493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.228,00
15901	6911494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.642,00	
15901	6911494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.642,00
15901	6911495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.788,00	
15901	6911495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.788,00
15901	6911496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.116,00	
15901	6911496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.116,00
15901	6911497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	224,00	
15901	6911497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		224,00
15901	6911498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
15901	6911498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
15901	6911499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	50.218,00	
15901	6911499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		50.218,00
15901	6911500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.936,00	
15901	6911500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.936,00
15901	6911501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.314,00	
15901	6911501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.314,00
15901	6911502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.396,00	
15901	6911502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.396,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
15901	6911503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
15901	6911504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.739,23	
15901	6911504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.739,23
15901	6911505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
15901	6911505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
15901	6911506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
15901	6911506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89
15901	6911507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
15901	6911507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
15901	6911508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
15901	6911508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
15901	6911509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
15901	6911509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
15901	6911510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
15901	6911510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88
15901	6911511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
15901	6911511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
15901	6911512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.888,90	
15901	6911512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.888,90
15901	6911513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.714,60	
15901	6911513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.714,60
15901	6911514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	2.164,00	
15901	6911514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		2.164,00
15901	6911515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	29.685,44	
15901	6911515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		29.685,44
15901	6911516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	2.054,00	
15901	6911516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		2.054,00
15901	6911517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	3.306,00	
15901	6911517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		3.306,00
15901	6911518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	519,94	
15901	6911518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		519,94
15901	6911519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
15901	6911519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
15901	6911520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.420,83	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.420,83
15901	6911521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	115,80	
15901	6911521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		115,80
15901	6911522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
15901	6911522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
15901	6911523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONEXAO DIGIT	6.699,70	
15901	6911523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONEXAO DIGIT		6.699,70
15901	6911524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DATRIX INDUST	195,00	
15901	6911524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DATRIX INDUST		195,00
15901	6911525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	40.260,00	
15901	6911525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		40.260,00
15901	6911526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	17.700,00	
15901	6911526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		17.700,00
15901	6911527	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
15901	6911527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
15901	6911528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	184.693,78	
15901	6911528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		184.693,78
<b>Total do dia:</b>					<b>3.092.349,06</b>	<b>3.092.349,06</b>

GOIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15252	6707766	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14062022 SÉRIE 0	4,00	
15252	6707766		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14062022 SÉRIE 0		4,00
15901	6910838	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	111,68	
15901	6910838		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		111,68
15901	6910839	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	111,68	
15901	6910839		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		111,68
15901	6910874	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	406,03	
15901	6910874		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		406,03
15901	6910875	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.433,72	
15901	6910875		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.433,72
15901	6911025	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538	77,70	
15901	6911025	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538	3.100,60	
15901	6911025	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538	210,00	



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 532538		3.388,30
15901	6911048	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 805	24.080,00	
15901	6911048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 805		22.599,08
15901	6911048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		361,20
15901	6911048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.119,72
15901	6911145	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 3	785,71	
15901	6911145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 3		550,00
15901	6911145		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		202,97
15901	6911145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		32,74
<b>Total do dia:</b>					<b>30.321,12</b>	<b>30.321,12</b>

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910840	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E	792,41	
15901	6910840		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC SANDRO GOUVEA CARDOSO SOUSA E		792,41
15901	6910841	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA	3.089,89	
15901	6910841		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC CAROLINA PESSONI FERREIRA		3.089,89
15901	6910842	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022	3.508,67	
15901	6910842		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022		3.508,67
15901	6910843	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	94,05	
15901	6910843		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		94,05
15901	6910844	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40	
15901	6910844		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,40
15901	6910845	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.402,45	
15901	6910845		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.402,45
15901	6910876	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	127,63	
15901	6910876		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		127,63
15901	6910877	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	383,69	
15901	6910877		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		383,69
15901	6910980	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC SANDRO GOUVEA CAR	792,41	
15901	6910980		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC SANDRO GOUVEA CAR		792,41

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910981	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CAROLINA PESSONI	3.089,89	
15901	6910981		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CAROLINA PESSONI		3.089,89
15901	6910982	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022	3.508,67	
15901	6910982		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 06/2022		3.508,67
15901	6910999	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614	154,00	
15901	6910999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614	2.408,52	
15901	6910999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614	1.162,86	
15901	6910999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587614		3.725,38
15901	6911044	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68530	945,00	
15901	6911044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 68530		945,00
15901	6911045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 391157	73.495,56	
15901	6911045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 391157		73.495,56
15901	6911146	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 5	857,14	
15901	6911146		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 5		600,00
15901	6911146		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		221,43
15901	6911146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		35,71
15901	6911152	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34730	1.631,05	
15901	6911152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34730		1.631,05
15901	6911323	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - TALITA SILVA BASILIO	460,00	
15901	6911323		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - TALITA SILVA BASILIO		460,00
15901	6911324	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS	460,00	
15901	6911324		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS		460,00
15901	6911325	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO	460,00	
15901	6911325		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO		460,00
15901	6911326	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO	460,00	
15901	6911326		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO		460,00
15901	6911327	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA	460,00	
15901	6911327		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA		460,00
15901	6911328	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA	460,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6911328		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA		460,00	
15901	6911329	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - EMILIO PENA BUENO	460,00		
15901	6911329		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - EMILIO PENA BUENO		460,00	
15901	6911330	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA	460,00		
15901	6911330		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA		460,00	
15901	6911331	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA	460,00		
15901	6911331		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA		460,00	
15901	6911332	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE	460,00		
15901	6911332		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE		460,00	
15901	6911333	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - CLAITON MEIRE DA SILVA	460,00		
15901	6911333		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - CLAITON MEIRE DA SILVA		460,00	
15901	6911334	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - POLIANA BATISTA ALMEIDA	460,00		
15901	6911334		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - POLIANA BATISTA ALMEIDA		460,00	
15901	6911335	1.1.2.02.06.004		DIARIA 4374/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO	460,00		
15901	6911335		1.1.1.02.02.004	DIARIA 4374/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO		460,00	
15901	6911529	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	320,00		
15901	6911529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		320,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>108.752,29</b>	<b>108.752,29</b>	

GOIANIA,		16 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910878	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	124,88		
15901	6910878		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		124,88	
15901	6910879	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	310,49		
15901	6910879		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		310,49	
<b>Total do dia:</b>					<b>435,37</b>	<b>435,37</b>	

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910846	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
15901	6910846		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49	
15901	6910847	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTMATICO DIARIO	3,49		
15901	6910847		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTMATICO DIARIO		3,49	
15901	6910880	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	62,92		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910880		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		62,92	
15901	6910881	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	187,14		
15901	6910881		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		187,14	
15901	6910896	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,57		
15901	6910896		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,57	
15901	6910897	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,70		
15901	6910897		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,70	
15901	6910902	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	108,76		
15901	6910902		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		108,76	
15901	6910903	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	323,48		
15901	6910903		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		323,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>691,55</b>	<b>691,55</b>	

GOIANIA,		18 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910898	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,05		
15901	6910898		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,05	
15901	6910899	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,07		
15901	6910899		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,07	
<b>Total do dia:</b>					<b>8,12</b>	<b>8,12</b>	

GOIANIA,		19 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910882	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.519,94		
15901	6910882		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.519,94	
15901	6910883	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.307,26		
15901	6910883		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.307,26	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.827,20</b>	<b>6.827,20</b>	

GOIANIA,		20 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910849	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO SENALBA	3.575,91		
15901	6910849		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO RATEIO SENALBA		3.575,91	
15901	6910850	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022	24.264,20		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910850		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 05/2022		24.264,20
15901	6910851	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 05/2022	49.886,47	
15901	6910851		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 05/2022		49.886,47
15901	6910852	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 05/2022	381.725,86	
15901	6910852		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 05/2022		381.725,86
15901	6910853	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	21,95	
15901	6910853		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		21,95
15901	6910854	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	352,65	
15901	6910854		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		352,65
15901	6910855	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
15901	6910855		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
15901	6910856	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ TCT - RATEIO SEDE 04/2022	2.147,23	
15901	6910856		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ TCT - RATEIO SEDE 04/2022		2.147,23
15901	6910857	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 04/2022	13.120,35	
15901	6910857		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ HGG - RATEIO SEDE 04/2022		13.120,35
15901	6910858	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2022	556,84	
15901	6910858		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2022		556,84
15901	6910859	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,80	
15901	6910859		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,80
15901	6910860	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.138.862,04	
15901	6910860		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.138.862,04
15901	6910884	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	186,99	
15901	6910884		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		186,99
15901	6910885	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	867,42	
15901	6910885		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		867,42
15901	6910979	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO	26.348,01	
15901	6910979		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO		26.348,01
15901	6911006	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23383	7.690,00	
15901	6911006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 23383		7.690,00
15901	6911037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17916	1.283,16	
15901	6911037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 17916		1.283,16
15901	6911203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1869 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	7.876,00	
15901	6911203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1869 TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A	617,00	
15901	6911203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1869 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	2.616,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911203 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1869 PA ARQUIVOS LTDA 20/06/2022	1.715,38	
15901	6911203 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1869 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
15901	6911203	1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1869 C/C N? 114		13.574,80
15901	6911336 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 21150 IBES 3255/2022	11,99	
15901	6911336	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 21150 IBES 3255/2022		11,99
15901	6911337 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 656929 PNCQ 3296/2022	93,51	
15901	6911337	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 656929 PNCQ 3296/2022		93,51
15901	6911338 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 662485 PNCQ 3721/2022	93,51	
15901	6911338	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 662485 PNCQ 3721/2022		93,51
15901	6911339 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022	95,06	
15901	6911339	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022		95,06
15901	6911340 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3713 BR GAAP 3208/2022	96,00	
15901	6911340	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3713 BR GAAP 3208/2022		96,00
15901	6911341 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1679 NOXTEC 3792/2022	99,00	
15901	6911341	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1679 NOXTEC 3792/2022		99,00
15901	6911342 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36639 METROBRAS 3746/2022	99,75	
15901	6911342	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 36639 METROBRAS 3746/2022		99,75
15901	6911343 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022	111,00	
15901	6911343	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 805 MV SISTEMAS 4121/2022		111,00
15901	6911344 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 27102 PLANISA 3481/2022	118,35	
15901	6911344	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 27102 PLANISA 3481/2022		118,35
15901	6911345 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14745 INTERATIVA 3883/2022	137,41	
15901	6911345	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14745 INTERATIVA 3883/2022		137,41
15901	6911346 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14743 INTERATIVA 3883/2022	138,98	
15901	6911346	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14743 INTERATIVA 3883/2022		138,98
15901	6911347 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14746 INTERATIVA 3983/2022	138,98	
15901	6911347	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14746 INTERATIVA 3983/2022		138,98
15901	6911348 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14744 INTERATIVA 3883/2022	142,22	
15901	6911348	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14744 INTERATIVA 3883/2022		142,22
15901	6911349 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14742 INTERATIVA 3883/2022	180,87	
15901	6911349	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14742 INTERATIVA 3883/2022		180,87
15901	6911350 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14733 INTERATIVA 3983/2022	182,93	
15901	6911350	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14733 INTERATIVA 3983/2022		182,93
15901	6911351 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14741 INTERATIVA 3883/2022	187,20	
15901	6911351	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14741 INTERATIVA 3883/2022		187,20

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6911352 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14735 INTERATIVA 3983/2022	187,20		
15901	6911352	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14735 INTERATIVA 3983/2022		187,20	
15901	6911353 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022	193,84		
15901	6911353	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5274 CENTRO OESTE 3718/2022		193,84	
15901	6911354 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022	193,84		
15901	6911354	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5277 CENTRO OESTE 3718/2022		193,84	
15901	6911355 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022	195,92		
15901	6911355	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022		195,92	
15901	6911356 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022	195,92		
15901	6911356	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022		195,92	
15901	6911357 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022	197,12		
15901	6911357	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5275 CENTRO OESTE 3718/2022		197,12	
15901	6911358 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022	197,24		
15901	6911358	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022		197,24	
15901	6911359 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022	198,04		
15901	6911359	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022		198,04	
15901	6911360 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022	243,29		
15901	6911360	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 46178 SAUDE INSTITUTO 3730/2022		243,29	
15901	6911361 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022	253,45		
15901	6911361	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022		253,45	
15901	6911362 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 805 FUJICOM 3820/2022	361,20		
15901	6911362	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 805 FUJICOM 3820/2022		361,20	
15901	6911363 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14697 INTERATIVA 3706/2022	376,31		
15901	6911363	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14697 INTERATIVA 3706/2022		376,31	
15901	6911364 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022	508,91		
15901	6911364	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5276 CENTRO OESTE 3718/2022		508,91	
15901	6911365 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14671 INTERATIVA 3983/2022	1.289,78		
15901	6911365	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14671 INTERATIVA 3983/2022		1.289,78	
15901	6911366 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3439 TBC SOLUCOES 3353/2022	26,14		
15901	6911366	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3439 TBC SOLUCOES 3353/2022		26,14	
15901	6911367 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 21150 IBES 3255/2022	37,18		
15901	6911367	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 21150 IBES 3255/2022		37,18	
15901	6911368 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022	163,11		
15901	6911368	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022		163,11	
15901	6911369 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 656929 PNCQ 3296/2022	289,88		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911369		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 656929 PNCQ 3296/2022		289,88
15901	6911370	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3713 BR GAAP 3208/2022	297,60	
15901	6911370		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3713 BR GAAP 3208/2022		297,60
15901	6911371	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1611 NOXTEC 2940/2022	306,90	
15901	6911371		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1611 NOXTEC 2940/2022		306,90
15901	6911372	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36266 METROBRAS 2042/2022	309,23	
15901	6911372		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 36266 METROBRAS 2042/2022		309,23
15901	6911373	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36436 METROBRAS 2959/2022	309,23	
15901	6911373		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 36436 METROBRAS 2959/2022		309,23
15901	6911374	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022	344,10	
15901	6911374		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022		344,10
15901	6911375	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 27102 PLANISA 3481/2022	366,89	
15901	6911375		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 27102 PLANISA 3481/2022		366,89
15901	6911376	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26874 PLANISA 2654/2022	366,89	
15901	6911376		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 26874 PLANISA 2654/2022		366,89
15901	6911377	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022	405,96	
15901	6911377		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022		405,96
15901	6911378	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14555 INTERATIVA 3274/2022	638,97	
15901	6911378		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14555 INTERATIVA 3274/2022		638,97
15901	6911379	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14553 INTERATIVA 3274/2022	646,25	
15901	6911379		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14553 INTERATIVA 3274/2022		646,25
15901	6911380	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14556 INTERATIVA 3274/2022	646,25	
15901	6911380		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14556 INTERATIVA 3274/2022		646,25
15901	6911381	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14554 INTERATIVA 3274/2022	661,32	
15901	6911381		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14554 INTERATIVA 3274/2022		661,32
15901	6911382	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022	785,70	
15901	6911382		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 45592 SAUDE INSTITUTO 3533/2022		785,70
15901	6911383	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022	827,78	
15901	6911383		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022		827,78
15901	6911384	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022	827,78	
15901	6911384		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022		827,78
15901	6911385	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 478 MILENG MILENIO 2242/2022	830,22	
15901	6911385		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 478 MILENG MILENIO 2242/2022		830,22
15901	6911386	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022	836,64	
15901	6911386		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022		836,64



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911387	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022	836,64	
15901	6911387		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022		836,64
15901	6911388	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14552 INTERATIVA 3109/2022	841,06	
15901	6911388		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14552 INTERATIVA 3109/2022		841,06
15901	6911389	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022	841,78	
15901	6911389		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022		841,78
15901	6911390	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022	842,29	
15901	6911390		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022		842,29
15901	6911391	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022	845,70	
15901	6911391		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022		845,70
15901	6911392	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14549 INTERATIVA 3109/2022	850,64	
15901	6911392		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14549 INTERATIVA 3109/2022		850,64
15901	6911393	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14551 INTERATIVA 3109/2022	870,48	
15901	6911393		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14551 INTERATIVA 3109/2022		870,48
15901	6911394	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14550 INTERATIVA 3109/2022	870,48	
15901	6911394		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14550 INTERATIVA 3109/2022		870,48
15901	6911395	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14547 INTERATIVA 3325/2022	1.749,83	
15901	6911395		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14547 INTERATIVA 3325/2022		1.749,83
15901	6911396	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022	2.173,25	
15901	6911396		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022		2.173,25
15901	6911397	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14548 INTERATIVA 3109/2022	5.997,48	
15901	6911397		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14548 INTERATIVA 3109/2022		5.997,48
15901	6911398	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 4303/2022	11.735,47	
15901	6911398	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS 4303/2022	191,48	
15901	6911398		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 4303/2022		11.926,95
15901	6911399	3.2.1.20.03.002		FGTS ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022	6.139,41	
15901	6911399		1.1.1.02.02.004	FGTS ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022		6.139,41
15901	6911400	2.1.1.02.05.003		RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022	23.284,52	
15901	6911400		1.1.1.02.02.004	RESC ISYS DE SOUSA FAUSTINO 4406/2022		23.284,52
15901	6911401	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022	27,63	
15901	6911401		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022		27,63
15901	6911402	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/22 PAGA EM 06/2022 4118/2022	41,36	
15901	6911402		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MES 05/22 PAGA EM 06/2022 4118/2022		41,36
15901	6911403	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISAO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022	616,86	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911403		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISAO DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022		616,86
15901	6911404	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FERIAS DO MES 06/2022 PAGA EM 05/2022 4118/2022	5.683,92	
15901	6911404		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FERIAS DO MES 06/2022 PAGA EM 05/2022 4118/2022		5.683,92
15901	6911405	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 4118/2022	11.483,24	
15901	6911405		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 4118/2022		11.483,24
15901	6911406	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022	88.047,16	
15901	6911406		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MES 05/2022 PAGA EM 06/2022 4118/2022		88.047,16
15901	6911407	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 4246/2022	5.152,95	
15901	6911407		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 4246/2022		5.152,95
15901	6911408	2.1.1.02.01.004		CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506	14.250,00	
15901	6911408		1.1.1.02.02.004	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506		14.250,00
15901	6911530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR	241,00	
15901	6911530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR		241,00
15901	6911531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEVE PREMIUM	4.400,00	
15901	6911531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEVE PREMIUM		4.400,00
15901	6911532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RICARDO ANTON	550,00	
15901	6911532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RICARDO ANTON		550,00
15901	6911533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.487,50	
15901	6911533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.487,50
15901	6911534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	880,00	
15901	6911534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		880,00
15901	6911535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	820,00	
15901	6911535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		820,00
15901	6911536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	592,00	
15901	6911536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		592,00
15901	6911537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	955,50	
15901	6911537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		955,50
15901	6911538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
15901	6911538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
15901	6911539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
15901	6911539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
15901	6911540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
15901	6911540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
15901	6911541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
15901	6911541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6911542 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
15901	6911542	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
15901	6911543 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
15901	6911543	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
15901	6911544 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
15901	6911544	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
15901	6911545 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
15901	6911545	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
15901	6911546 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.239,08		
15901	6911546	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.239,08	
15901	6911547 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	561,00		
15901	6911547	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		561,00	
15901	6911548 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	1.590,00		
15901	6911548	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		1.590,00	
15901	6911549 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	1.955,00		
15901	6911549	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		1.955,00	
15901	6911550 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	9.720,00		
15901	6911550	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		9.720,00	
15901	6911551 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	3.900,00		
15901	6911551	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		3.900,00	
15901	6911552 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA	2.400,00		
15901	6911552	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA		2.400,00	
15901	6911553 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	72.348,00		
15901	6911553	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		72.348,00	
15901	6911554 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	56.206,00		
15901	6911554	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		56.206,00	
15901	6911555 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	2.178,00		
15901	6911555	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		2.178,00	
15901	6911556 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.225,00		
15901	6911556	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.225,00	
15901	6911557 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	1.457,32		
15901	6911557	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		1.457,32	
15901	6911558 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76		
15901	6911558	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76	
15901	6911559 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	2.671,48		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6911559	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		2.671,48	
15901	6911560 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	75.092,00		
15901	6911560	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		75.092,00	
15901	6911561 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15		
15901	6911561	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15	
15901	6911562 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00		
15901	6911562	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00	
15901	6911563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	6.414,40		
15901	6911563	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		6.414,40	
15901	6911564 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.063,00		
15901	6911564	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.063,00	
15901	6911565 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	36.000,00		
15901	6911565	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		36.000,00	
15901	6911566 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	9.960,00		
15901	6911566	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		9.960,00	
15901	6911567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	55.296,00		
15901	6911567	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		55.296,00	
15901	6911568 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	24.480,00		
15901	6911568	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		24.480,00	
15901	6911569 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	29.636,00		
15901	6911569	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		29.636,00	
15901	6911570 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	5.600,00		
15901	6911570	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		5.600,00	
15901	6911571 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	5.600,00		
15901	6911571	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		5.600,00	
15901	6911572 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR	6.053,40		
15901	6911572	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENESYS DISTR		6.053,40	
15901	6911602 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5274 CENTRO OESTE 3725/2022	2.132,22		
15901	6911602	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5274 CENTRO OESTE 3725/2022		2.132,22	
15901	6911603 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 05/22 4383/2022	322.608,72		
15901	6911603	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 05/22 4383/2022		322.608,72	
15901	6911604 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022	953,04		
15901	6911604	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14377 RS PRODUTOS 3551/2022		953,04	
15901	6911605 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4141 RESIDUO ZERO 3779/2022	40,61		
15901	6911605	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4141 RESIDUO ZERO 3779/2022		40,61	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911606	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 18 SITIO BAMBU 3953/2022	209,00	
15901	6911606		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 18 SITIO BAMBU 3953/2022		209,00
15901	6911607	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 17 SITIO BAMBU 3424/2022	209,00	
15901	6911607		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 17 SITIO BAMBU 3424/2022		209,00
15901	6911608	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14671 INTERATIVA 3325/2022	14.187,58	
15901	6911608		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14671 INTERATIVA 3325/2022		14.187,58
15901	6911609	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14746 INTERATIVA 3983/2022	1.528,76	
15901	6911609		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14746 INTERATIVA 3983/2022		1.528,76
15901	6911610	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14733 INTERATIVA 3983/2022	2.012,28	
15901	6911610		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14733 INTERATIVA 3983/2022		2.012,28
15901	6911611	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14735 INTERATIVA 3983/2022	2.059,22	
15901	6911611		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14735 INTERATIVA 3983/2022		2.059,22
15901	6911612	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14697 INTERATIVA 3706/2022	4.139,39	
15901	6911612		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14697 INTERATIVA 3706/2022		4.139,39
15901	6911613	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022	656,90	
15901	6911613		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 427 TOLEDO BARCELOS 3421/2022		656,90
15901	6911614	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022	2.733,31	
15901	6911614		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 421 TOLEDO BARCELOS 3411/2022		2.733,31
15901	6911615	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022	2.178,40	
15901	6911615		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5280 CENTRO OESTE 3725/2022		2.178,40
15901	6911616	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022	2.169,61	
15901	6911616		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5281 CENTRO OESTE 3725/2022		2.169,61
15901	6911617	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022	1.045,68	
15901	6911617		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5278 CENTRO OESTE 3725/2022		1.045,68
15901	6911618	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022	2.155,06	
15901	6911618		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5279 CENTRO OESTE 3725/2022		2.155,06
15901	6911619	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5277 CENTRO OESTE 3725/2022	2.132,22	
15901	6911619		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5277 CENTRO OESTE 3725/2022		2.132,22
15901	6911620	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5276 CENTRO OESTE 3725/2022	2.155,06	
15901	6911620		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5276 CENTRO OESTE 3725/2022		2.155,06
15901	6911621	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5275 CENTRO OESTE 3725/2022	2.168,27	
15901	6911621		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5275 CENTRO OESTE 3725/2022		2.168,27
15901	6911622	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5273 CENTRO OESTE 3725/2022	5.598,00	
15901	6911622		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5273 CENTRO OESTE 3725/2022		5.598,00
15901	6911623	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14741 INTERATIVA 3883/2022	2.059,22	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911623		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14741 INTERATIVA 3883/2022		2.059,22
15901	6911624	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14743 INTERATIVA 3883/2022	1.528,76	
15901	6911624		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14743 INTERATIVA 3883/2022		1.528,76
15901	6911625	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14744 INTERATIVA 3883/2022	1.564,41	
15901	6911625		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14744 INTERATIVA 3883/2022		1.564,41
15901	6911626	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14742 INTERATIVA 3883/2022	1.989,61	
15901	6911626		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14742 INTERATIVA 3883/2022		1.989,61
15901	6911627	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14745 INTERATIVA 3883/2022	1.511,53	
15901	6911627		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14745 INTERATIVA 3883/2022		1.511,53
15901	6911639	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 20/06/2022	14.250,00	
15901	6911639		2.1.1.02.01.004	ESTORNO CIR GRAFICA E EDITORA LTDA NF 12457 - 2022/2506 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) FUNEV 20/06/2022		14.250,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.757.825,35</b>	<b>2.757.825,35</b>

GOIANIA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910861	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	122,15	
15901	6910861		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		122,15
15901	6910862	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
15901	6910862		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
15901	6910863	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	17.873,14	
15901	6910863		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		17.873,14
15901	6910886	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	318,10	
15901	6910886		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		318,10
15901	6910887	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.499,26	
15901	6910887		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.499,26
15901	6910991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16692	279,00	
15901	6910991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16692		279,00
15901	6911028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16690	591,92	
15901	6911028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16690		591,92
15901	6911034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170004	4.063,00	
15901	6911034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170004		4.063,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 358934	48,48	
15901	6911038	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 358934	135,80	
15901	6911038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 358934		184,28
15901	6911065	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1762	140,00	
15901	6911065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1762		140,00
15901	6911072	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73224448	209,76	
15901	6911072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73224448		209,76
15901	6911084	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1763	1.588,56	
15901	6911084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1763		1.490,85
15901	6911084		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
15901	6911084		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
15901	6911089	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10044	40,43	
15901	6911089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10044		38,41
15901	6911089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,02
15901	6911117	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14839	37.630,78	
15901	6911117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14839		29.483,71
15901	6911117		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.139,39
15901	6911117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		376,31
15901	6911117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.881,54
15901	6911117		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.749,83
15901	6911165	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4239	2.750,00	
15901	6911165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4239		2.629,00
15901	6911165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		121,00
15901	6911573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIR GRAFICA E	14.250,00	
15901	6911573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIR GRAFICA E		14.250,00
15901	6911574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEFFERSON PER	3.500,00	
15901	6911574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEFFERSON PER		3.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>85.041,37</b>	<b>85.041,37</b>

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910864	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF 13970 INTERATIVA	34,64	
15901	6910864		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 13970 INTERATIVA		34,64
15901	6910865	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
15901	6910865		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
15901	6910866	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
15901	6910866		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
15901	6910867	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.813,80	
15901	6910867		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.813,80
15901	6910888	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	343,48	
15901	6910888		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		343,48
15901	6910889	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.218,87	
15901	6910889		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.218,87
15901	6910894	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	811,58	
15901	6910894		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		811,58
15901	6910895	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	2.879,96	
15901	6910895		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.879,96
15901	6910904	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	46,62	
15901	6910904		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		46,62
15901	6910905	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	165,45	
15901	6910905		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		165,45
15901	6911023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16631	282.325,68	
15901	6911023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16631		282.325,68
15901	6911055	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5308	19.591,52	
15901	6911055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5308		15.741,78
15901	6911055		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
15901	6911055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92
15901	6911055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
15901	6911055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
15901	6911073	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5309	19.383,88	
15901	6911073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5309		15.671,86
15901	6911073		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
15901	6911073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		484,60
15901	6911073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
15901	6911091	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5305	50.890,92	
15901	6911091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5305		39.873,03
15901	6911091		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.598,00
15901	6911091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		508,91
15901	6911091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,55
15901	6911091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.366,43
15901	6911120	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20468	726,76	
15901	6911120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20468		690,42
15901	6911120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		36,34
15901	6911124	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 371	760,00	
15901	6911124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 371		741,23
15901	6911124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		18,77
15901	6911125	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5313	19.723,74	
15901	6911125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5313		15.848,03
15901	6911125		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
15901	6911125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,24
15901	6911125		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
15901	6911125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		917,15
15901	6911126	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310	9.506,24	
15901	6911126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5310		7.543,21
15901	6911126		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		95,06
15901	6911126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
15901	6911126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		442,04
15901	6911147	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5312	19.803,67	
15901	6911147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5312		15.516,18
15901	6911147		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
15901	6911147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		198,04
15901	6911147		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18
15901	6911147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		920,87
15901	6911148	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5311	19.591,52	
15901	6911148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5311		15.741,78
15901	6911148		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
15901	6911148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92
15901	6911148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
15901	6911148		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
15901	6911190	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5307	19.711,62	
15901	6911190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5307		15.838,29
15901	6911190		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
15901	6911190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,12
15901	6911190		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,34
15901	6911190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		916,60
15901	6911191	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5306	19.383,88	
15901	6911191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5306		15.768,78
15901	6911191		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
15901	6911191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
15901	6911191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
15901	6911194	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 595	4.816,00	
15901	6911194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 595		4.655,15
15901	6911194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		160,85
15901	6911195	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36857	6.650,00	
15901	6911195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36857		6.241,02
15901	6911195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
15901	6911195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
15901	6911409	2.1.1.02.12.007		RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO 1676/2022	831,01	
15901	6911409		1.1.1.02.02.004	RESSARC LUCIO DIAS NASCIMENTO 1676/2022		831,01
15901	6911575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI	4.000,00	
15901	6911575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI		4.000,00
15901	6911628	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FORTE DIESEL PEÇAS SUBSTITUIDA PELA NF 371	760,00	
15901	6911628		3.2.1.40.13.002	BAIXA CONTÁBIL FORTE DIESEL PEÇAS SUBSTITUIDA PELA NF 371		760,00

**Total do dia:** **508.788,27**      **508.788,27**

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910890	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	534,84	
15901	6910890		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		534,84
15901	6910891	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.614,61	
15901	6910891		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.614,61
15901	6910906	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	139,52	
15901	6910906		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		139,52
15901	6910907	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	421,18	
15901	6910907		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		421,18
15901	6910908	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
15901	6910908		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910909	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
15901	6910909		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
15901	6910997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142073	51.762,00	
15901	6910997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142073		51.762,00
15901	6911004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2674	120,00	
15901	6911004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2674		120,00
15901	6911008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412388	36.000,00	
15901	6911008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412388		36.000,00
15901	6911012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141998	305,00	
15901	6911012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 141998		305,00
15901	6911013	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412390	789,12	
15901	6911013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 412390		789,12
15901	6911018	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5970	3.090,00	
15901	6911018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5970		3.090,00
15901	6911083	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14846	18.293,48	
15901	6911083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14846		14.515,89
15901	6911083		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
15901	6911083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
15901	6911083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
15901	6911083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
15901	6911096	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 464	4.592,46	
15901	6911096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 464		4.592,46
15901	6911101	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14850	14.221,93	
15901	6911101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14850		11.142,88
15901	6911101		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
15901	6911101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
15901	6911101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
15901	6911101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
15901	6911102	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14848	18.720,16	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14848		14.667,25
15901	6911102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
15901	6911102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
15901	6911102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
15901	6911102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
15901	6911103	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14845	130.957,97	
15901	6911103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14845		102.605,56
15901	6911103		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.405,38
15901	6911103		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.309,58
15901	6911103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.547,90
15901	6911103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.089,55
15901	6911107	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201 64	2.400,00	
15901	6911107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS PALHETA DE MIRANDA 00674219201 64		2.400,00
15901	6911116	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14847	18.720,16	
15901	6911116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14847		14.667,25
15901	6911116		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
15901	6911116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
15901	6911116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
15901	6911116		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
15901	6911131	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14849	18.087,35	
15901	6911131		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14849		14.714,06
15901	6911131		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
15901	6911131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
15901	6911131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
15901	6911131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
15901	6911132	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14853	13.897,78	
15901	6911132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14853		10.888,90
15901	6911132		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
15901	6911132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
15901	6911132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,89
15901	6911132		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		646,25

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
15901	6911164	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 668300	6.233,87	
15901	6911164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 668300		5.850,48
15901	6911164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
15901	6911164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
15901	6911198	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14852	13.897,78	
15901	6911198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14852		11.166,86
15901	6911198		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
15901	6911198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
15901	6911198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
15901	6911198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
<b>Total do dia:</b>					<b>354.806,19</b>	<b>354.806,19</b>

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910910	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	10.527,67	
15901	6910910		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		10.527,67
15901	6910911	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL	26,60	
15901	6910911		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL		26,60
15901	6910912	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
15901	6910912		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
15901	6910913	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
15901	6910913		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,80
15901	6910914	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.824,91	
15901	6910914		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.824,91
15901	6910915	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COMPL PIS 03/2022	278,77	
15901	6910915		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COMPL PIS 03/2022		278,77
15901	6910975	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC RAFAEL GOUVEIA NA	10.527,67	
15901	6910975		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC RAFAEL GOUVEIA NA		10.527,67
15901	6910995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329706	11.760,00	
15901	6910995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329706		11.760,00

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329704	17.544,00	
15901	6911007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 329704		17.544,00
15901	6911021	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28593	4.847,04	
15901	6911021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28593		4.847,04
15901	6911032	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 580	326,57	
15901	6911032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 580		326,57
15901	6911035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145753	223.721,28	
15901	6911035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145753		223.721,28
15901	6911036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145831	2.448,60	
15901	6911036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 145831		2.448,60
15901	6911049	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 49446	16.998,24	
15901	6911049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 49446		15.357,91
15901	6911049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		254,97
15901	6911049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		594,94
15901	6911049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		790,42
15901	6911137	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 343	556,75	
15901	6911137	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 343	765,00	
15901	6911137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 343		1.321,75
15901	6911159	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 342	10.785,81	
15901	6911159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 342		10.785,81
15901	6911410	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L	460,00	
15901	6911410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L		460,00
15901	6911411	3.2.1.20.01.003		DIARIA GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA 4559/2022	460,00	
15901	6911411		1.1.1.02.02.004	DIARIA GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA 4559/2022		460,00
15901	6911412	3.2.1.20.01.003		DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 4559/2022	460,00	
15901	6911412		1.1.1.02.02.004	DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 4559/2022		460,00
15901	6911413	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO	460,00	
15901	6911413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO		460,00
15901	6911414	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MA	460,00	
15901	6911414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MA		460,00
15901	6911415	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DONIZE	460,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DONIZE		460,00
15901	6911416	3.2.1.40.21.002		PIS SOBRE FOLHA 03/22 COMPL 03/2022 COMPL 3801/2022	355,55	
15901	6911416	2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA 03/22 COMPL 03/2022 COMPL 3801/2022	1.628,74	
15901	6911416		1.1.1.02.02.004	PIS SOBRE FOLHA 03/22 COMPL 03/2022 COMPL 3801/2022		1.984,29
15901	6911576	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMILIO PENA B	460,00	
15901	6911576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMILIO PENA B		460,00
15901	6911577	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO ROCH	460,00	
15901	6911577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO ROCH		460,00
15901	6911578	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TALITA SILVA	460,00	
15901	6911578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TALITA SILVA		460,00
15901	6911579	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC	460,00	
15901	6911579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC		460,00
15901	6911580	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEIRYTHANIA M	460,00	
15901	6911580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEIRYTHANIA M		460,00
15901	6911581	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES	460,00	
15901	6911581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES		460,00
<b>Total do dia:</b>					<b>326.458,45</b>	<b>326.458,45</b>

GOIANIA,		25 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910916	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	841,94	
15901	6910916		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		841,94
15901	6910917	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.466,03	
15901	6910917		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.466,03
15901	6910940	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	49,63	
15901	6910940		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		49,63
15901	6910941	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	145,37	
15901	6910941		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		145,37
<b>Total do dia:</b>					<b>3.502,97</b>	<b>3.502,97</b>

GOIANIA,		26 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910918	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	546,92	
15901	6910918		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		546,92



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910919	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.882,18		
15901	6910919		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.882,18	
15901	6910942	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	94,21		
15901	6910942		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		94,21	
15901	6910943	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	324,21		
15901	6910943		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		324,21	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.847,52</b>	<b>2.847,52</b>	

GOIANIA,		27 de Junho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910920	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	82,36		
15901	6910920		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		82,36	
15901	6910921	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	372,76		
15901	6910921		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		372,76	
15901	6910922	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - AGEKOM PC 006/2022	85,10		
15901	6910922		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - AGEKOM PC 006/2022		85,10	
15901	6910923	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	62,79		
15901	6910923		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		62,79	
15901	6910924	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80		
15901	6910924		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80	
15901	6910925	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	971,54		
15901	6910925		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		971,54	
15901	6910926	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83		
15901	6910926		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83	
15901	6910927	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - HB COMERCIO DE EMBALAGENS	511,14		
15901	6910927		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - HB COMERCIO DE EMBALAGENS		511,14	
15901	6910928	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	18,49		
15901	6910928		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		18,49	
15901	6910929	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
15901	6910929		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45	
15901	6910930	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,94		
15901	6910930		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		20,94	
15901	6910931	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00		
15901	6910931		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910932	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,80	
15901	6910932		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,80
15901	6910933	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	787.733,43	
15901	6910933		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		787.733,43
15901	6910939	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
15901	6910939		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
15901	6910944	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1,42	
15901	6910944		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,42
15901	6910945	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	6,43	
15901	6910945		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,43
15901	6910962	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 05/2022	265.114,00	
15901	6910962		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 05/2022		265.114,00
15901	6910977	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 49045 FUJIOKA ELETRO	14.303,51	
15901	6910977		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 49045 FUJIOKA ELETRO		14.303,51
15901	6910978	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTEC. ACTOS COMERCI	2.799,99	
15901	6910978		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - PGTO ANTEC. ACTOS COMERCI		2.799,99
15901	6910983	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 05/2022 CSC	9.747,59	
15901	6910983		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 05/2022 CSC		9.747,59
15901	6911005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53481	784,00	
15901	6911005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53481		784,00
15901	6911022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1834	2.860.000,00	
15901	6911022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1834		2.860.000,00
15901	6911027	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1125	2.712,00	
15901	6911027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R D M PREMOLDADOS LTDA 1125		2.712,00
15901	6911057	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917031	448,00	
15901	6911057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917031		448,00
15901	6911077	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917023	196,00	
15901	6911077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917023		196,00
15901	6911093	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917040	336,00	
15901	6911093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917040		336,00
15901	6911094	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1916996	532,00	
15901	6911094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1916996		532,00
15901	6911118	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14851	13.741,18	
15901	6911118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14851		11.109,74

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911118		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
15901	6911118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
15901	6911118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
15901	6911118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
15901	6911150	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917014	1.624,00	
15901	6911150		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917014		1.624,00
15901	6911151	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917004	336,00	
15901	6911151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917004		336,00
15901	6911168	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917058	308,00	
15901	6911168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917058		308,00
15901	6911169	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917049	252,00	
15901	6911169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1917049		252,00
15901	6911204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1892 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 2	14.303,51	
15901	6911204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1892 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	8.040,00	
15901	6911204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1892 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	209,76	
15901	6911204		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1892 C/C N? 114		22.553,27
15901	6911417	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 4174/2022	494,38	
15901	6911417		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4174/2022		494,38
15901	6911418	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3845/2022	133,28	
15901	6911418		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 3845/2022		133,28
15901	6911419	3.2.1.20.01.003		DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 4639/2022	230,00	
15901	6911419		1.1.1.02.02.004	DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 4639/2022		230,00
15901	6911420	1.1.2.02.08.001		ACTOS COMERCIO IMPORTACAO 4641/2022	2.799,99	
15901	6911420		1.1.1.02.02.004	ACTOS COMERCIO IMPORTACAO 4641/2022		2.799,99
15901	6911421	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 3909/2022	399,33	
15901	6911421		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 3909/2022		399,33
15901	6911422	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3842/2022	1.769,12	
15901	6911422		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 3842/2022		1.769,12
15901	6911582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.631,05	
15901	6911582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.631,05
15901	6911583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ D	200,00	
15901	6911583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ D		200,00
15901	6911584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	3.388,30	
15901	6911584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		3.388,30

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO	12.000,00	
15901	6911585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO		12.000,00
15901	6911586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO	12.000,00	
15901	6911586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRO		12.000,00
15901	6911587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	282.325,68	
15901	6911587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		282.325,68
15901	6911588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	33.656,00	
15901	6911588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		33.656,00
15901	6911589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDU	79.825,00	
15901	6911589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDU		79.825,00
15901	6911590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
15901	6911590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
15901	6911591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
15901	6911591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
15901	6911592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	22.599,08	
15901	6911592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		22.599,08
15901	6911593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
15901	6911593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
15901	6911594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
15901	6911594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
15901	6911595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA	181,80	
15901	6911595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA		181,80
15901	6911596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.220,00	
15901	6911596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.220,00
15901	6911597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE	1.442,40	
15901	6911597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE		1.442,40
<b>Total do dia:</b>					<b>4.491.577,41</b>	<b>4.491.577,41</b>
GOIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910934	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	52,35	
15901	6910934		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		52,35
15901	6910935	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	52,35	
15901	6910935		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		52,35

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910936	1.1.1.02.04.006		REMESA BASICA	196,52	
15901	6910936		3.2.1.01.03.001	REMESA BASICA		196,52
15901	6910937	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	884,59	
15901	6910937		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		884,59
15901	6910938	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,00	
15901	6910938		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		6,00
15901	6910946	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	39,61	
15901	6910946		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		39,61
15901	6910947	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	178,32	
15901	6910947		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		178,32
15901	6910948	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,00	
15901	6910948		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		6,00
15901	6910987	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170221	3.336,00	
15901	6910987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 170221		3.336,00
15901	6910993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3291241	850,00	
15901	6910993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3291241		850,00
15901	6910996	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 1390	2.692,20	
15901	6910996	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 1390	307,84	
15901	6910996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 1390		3.000,04
15901	6911066	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707845	4.601,00	
15901	6911066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2707845		4.601,00
<b>Total do dia:</b>					<b>13.202,78</b>	<b>13.202,78</b>

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6910949	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022	23.790,26	
15901	6910949		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 07/2022		23.790,26
15901	6910950	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
15901	6910950		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
15901	6910951	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS TIM S.A. - FATURA 4666317910	12,80	
15901	6910951		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS TIM S.A. - FATURA 4666317910		12,80

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15901	6910952 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
15901	6910952	1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20	
15901	6910953 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
15901	6910953	1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20	
15901	6910963 1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 07/2022	23.790,26		
15901	6910963	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 07/2022		23.790,26	
15901	6910964 1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022	164.404,28		
15901	6910964	1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 07/2022		164.404,28	
15901	6911078 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1749	6.600,00		
15901	6911078	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1749		6.194,10	
15901	6911078	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		99,00	
15901	6911078	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		306,90	
15901	6911104 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 436	41.315,42		
15901	6911104	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 436		39.208,34	
15901	6911104	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		867,62	
15901	6911104	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.239,46	
15901	6911423 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA	1.747,60		
15901	6911423	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA		1.747,60	
15901	6911424 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TAINA BARROS COSTA	7.850,82		
15901	6911424	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - TAINA BARROS COSTA		7.850,82	
15901	6911425 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO	2.549,42		
15901	6911425	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO		2.549,42	
15901	6911426 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SARAH PERES DA SILVA	4.556,09		
15901	6911426	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - SARAH PERES DA SILVA		4.556,09	
15901	6911427 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - RAYANNE LEAO DO COUTO	1.747,60		
15901	6911427	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - RAYANNE LEAO DO COUTO		1.747,60	
15901	6911428 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUZENILDE DA SILVA	2.987,56		
15901	6911428	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUZENILDE DA SILVA		2.987,56	
15901	6911429 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUNA GEEL OLIVEIRA ALVES	1.747,60		
15901	6911429	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - LUNA GEEL OLIVEIRA ALVES		1.747,60	
15901	6911430 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA	4.719,94		
15901	6911430	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA		4.719,94	
15901	6911431 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS	4.845,95		

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911431		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JOSE BONFIM POVOA DOS SANTOS		4.845,95
15901	6911432	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JESSYKA BUENO CRUZ	4.978,88	
15901	6911432		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - JESSYKA BUENO CRUZ		4.978,88
15901	6911433	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA	4.491,96	
15901	6911433		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA		4.491,96
15901	6911434	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO	6.651,83	
15901	6911434		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO		6.651,83
15901	6911435	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS	5.512,17	
15901	6911435		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS		5.512,17
15901	6911436	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA	4.507,13	
15901	6911436		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - MYNELY DE OLIVEIRA SOUZA		4.507,13
15901	6911437	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA	4.455,00	
15901	6911437		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA		4.455,00
15901	6911438	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA	4.972,88	
15901	6911438		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA		4.972,88
15901	6911439	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA	4.741,37	
15901	6911439		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA		4.741,37
15901	6911440	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI	5.374,26	
15901	6911440		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI		5.374,26
15901	6911441	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS	3.669,31	
15901	6911441		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS		3.669,31
15901	6911442	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES	1.747,60	
15901	6911442		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES		1.747,60
15901	6911443	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	4.554,37	
15901	6911443		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 07/2022 4522/2022 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA		4.554,37
<b>Total do dia:</b>					<b>348.325,96</b>	<b>348.325,96</b>

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	6503525	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 11/12 - 06-2022	53,85	53,85
9507	6503680	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 06-2022	336,36	336,36

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6499234	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 ECOSENSE	490,68	490,68
10116	6499235	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	6499236	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	6499237	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
10116	6499238	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10384	6740145	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - MV SITEMAS NF 2022/1033 HEMO P/ HGG	6.491,88	6.491,88
10384	6740371	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - TA LUIZ 11821 - HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	6740372	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - SANEAGO 2170300094- HEMO P/ TELE	594,63	594,63
10384	6740373	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2022 - CELG 19463875 - HEMO P/ TELE	1.000,24	1.000,24
10423	6681284	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2022	424.403,90	424.403,90
10512	6708236	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE	316,73	316,73
10512	6708237	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - SAIDA PARA SETOR	2,99	2,99
10512	6708343	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10512	6710778	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTÉS	507.129,88	507.129,88
10512	6710779	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO COAGULANTÉS	962.982,63	962.982,63
10512	6710780	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTÉS	73.495,56	73.495,56
10512	6710781	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTÉS	2.860.000,00	2.860.000,00
10512	6710782	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTÉS- SAIDAS PARA SETOR	7.156.610,96	7.156.610,96
10512	6710783	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTÉS- SAIDAS PARA SETOR	7.157.906,76	7.157.906,76
10512	6710785	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - PRO COAGULANTÉS- DEVOLUÇÃO	2.500,19	2.500,19
10512	6712101	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 - AJUSTE	0,89	0,89
10512	6712105	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -DEVOLUÇÃO	2.500,28	2.500,28
10512	6712769	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -INVENTARIO	1.295,79	1.295,79
10512	6735517	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 06/2022 -SAIDA PARA SETOR	169,98	169,98
10516	6695534	3.2.1.20.01.007	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF DIARIAS DE VIAGEM	5.980,00	5.980,00
10516	6696645	3.2.1.40.15.003	1.2.1.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS NOVA TRIEL 2022/2140	1.122,11	1.122,11
10516	6712775	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTABIL REFERENTE COMPRA APP - PROCESSO 1676/2022	831,01	831,01
10516	6713673	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.15.006	PROV. 06/2022 - AGECOM PUBLICAÇÃO REF AVISO PC 006/2022 REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMO, NO QUAL 50% 170,19 DO VALOR DEVERÁ SER RESSARCIDO PELO HGG. 41742022 HGG P/ HEMO	85,10	85,10



PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10532	6682048	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06-2022	390,23	390,23
10532	6712770	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	12.719.161,88	12.719.161,88
10532	6712771	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	12.679.157,54	12.679.157,54
10532	6714808	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06.2022	4.865.163,74	4.865.163,74
10542	6704287	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2022	7.974,15	7.974,15
10542	6704288	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2022	297,54	297,54
10542	6704289	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2022	2.380,34	2.380,34
10542	6704290	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2022	20.053,11	20.053,11
10542	6704291	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2022	748,25	748,25
10542	6704293	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2022	5.986,00	5.986,00
10542	6704295	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2022	120.817,85	120.817,85
10542	6704296	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 06/2022	80.219,81	80.219,81
10542	6739100	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06/2022	55.986,59	55.986,59
10587	6693988	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	750.684,39	750.684,39
14213	6481480	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - HEMO P/ CSC	94,19	94,19
14213	6481481	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO CSC 06/2022 - DEVOLUÇÃO IMPOSTO RS PROD. 3465/2022 - CSC P/ HEMO	33,15	33,15
14213	6481488	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2022 NF 1183195 - HEMO P/ CSC	2.100,50	2.100,50
14213	6481489	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2022 NF 1183195 - HEMO P/ CSC	590,11	590,11
14213	6481491	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES COMP. 04/2022 NF 2582 - HEMO P/ CSC	602,36	602,36
14213	6481493	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - OI COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC	762,43	762,43
14213	6481494	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - SANTINNI COMP. 05/2022 NF 1019 - HEMO P/ CSC	2.947,60	2.947,60
14213	6481495	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - ISSQN CENTRO OESTE NF 3302 COMP. 05/22 - HGG P/ CSC	210,09	210,09
14213	6481838	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - BOA VISTA COMP 05/2022 - HEMO P/ CSC	21,95	21,95
14213	6481855	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - CORGRAF COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
14213	6481857	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - LUCANET COMP. 05/2022 NF 16788 - HEMO P/ CSC	352,65	352,65
14213	6481861	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS FEDERAIS SOB NF 991/3302 SANTINNI E CENTRO OESTE 05/2022 - HEMO P/ CSC	556,84	556,84
14213	6481862	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - BIONEXO COMP. 06/2022 - NF 286877 - HEMO P/ CSC	1.883,80	1.883,80
14213	6481866	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - DUAM DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC	26,60	26,60
14213	6481869	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - INSS S/ NF DIVERSAS PRESTADOR - 05/2022 - HEMO P/ CSC	912,34	912,34

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14213	6481870 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RS PRODUTOS COMP. 05/2022 NF 14534 - HEMO P/ CSC		971,54	971,54
14213	6481871 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - JVS PARTICIPAÇÕES COMP. 05/22 - NF 2789 - HEMO P/ CSC		2.258,83	2.258,83
14213	6481872 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - HB COMERCIO COMP. 06/2022 - NF 45472 - HEMO P/ CSC		511,14	511,14
14213	6481873 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA COMP. 06/2022 NF 531528 - HEMO P/ CSC		62,79	62,79
14213	6481874 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - SUPORTE REF. 05/2022 NF 3464 - HEMO P/ CSC		495,58	495,58
14213	6481875 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - TECPRINT REF 05/2022 NF 34693 - HEMO P/ CSC		835,33	835,33
14213	6481876 3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - MB COMERCIAL - 40207 - HEMO P/ CSC		420,09	420,09
14213	6481877 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - MB COMERCIAL - NF 2340 - HEMO P/ CSC		105,18	105,18
14213	6520738 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - TBC SOLUÇÕES COMP. 05/2022 - NF 34756 - HEMO P/ CSC		34,45	34,45
14213	6739094 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 14534/3353/1020/1019/2789 PRESTADOR 06/2022 - HEMO P/ CSC		1.008,14	1.008,14
14213	6774096 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - IMPOSTOS FEDERAIS NF 1019/1020/3353 06/2022 - HEMO P/ CSC		370,40	370,40
14213	6774099 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 06/2022 - DEVOLUÇÃO DIFERENÇA DETARIFAS BANCARIA AO MÊS 05/2022 - CSC P/ HEMO		39,95	39,95
14214	6481482 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - MONGERAL SEGUROS DE VIDA - FATURA: 73206083 - HEMO P/ CSC		20,51	20,51
14214	6481485 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO COMPL. NUBIA VIRGINIA - HEMO P/ CSC		702,89	702,89
14214	6481486 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO WELKER LOPES - HEMO P/ CSC		3.121,69	3.121,69
14214	6481487 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - ADIANT. FÉRIAS BRUNA MENDES COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC		907,02	907,02
14214	6481490 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - CLIMEST COMP. 05/2022 NF 28375 - HEMO P/ CSC		279,43	279,43
14214	6481492 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - TRIVALE COMP. 06/2022 NF 1905721,1905728 E 1905737 - HEMO P/ CSC		11.138,29	11.138,29
14214	6481858 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO SANDRO GOUVEA - HEMO P/ CSC		792,41	792,41
14214	6481859 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO CAROLINA PESSONI - HEMO P/ CSC		3.089,89	3.089,89
14214	6481860 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - ADIANT. FÉRIAS MILENA PAES/THALITA HYODO COMP. 06/2022 - HEMO P/ CSC		3.508,67	3.508,67
14214	6481863 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - MONGERAL - SEGURO DE VIDA COMP. 06/2022 - NF 73224441 - HEMO P/ CSC		18,49	18,49
14214	6481865 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA - HEMO P/ CSC		10.527,67	10.527,67
14214	6481867 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - PIS S/ FOLHA 03/2022 COMPL. - HEMO P/ CSC		278,77	278,77
14214	6481868 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - INSS S/ FOLHA CSC 05/2022 - HEMO P/ CSC		48.974,13	48.974,13
14214	6520735 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RATEIO - FÉRIAS COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC		23.790,26	23.790,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14214	6520736	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - REDEMOB COMP. 07/2022 - FATURA 2707841 - HEMO P/ CSC	497,54	497,54
14214	6520737	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - RESCISÃO TATIANE EVANGELISTA - HEMO P/ CSC	3.110,99	3.110,99
14214	6739081	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC 06/2022 - HEMO P/ CSC	11.170,88	11.170,88
14214	6739082	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	18.526,30	18.526,30
14214	6739084	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF S/ 13 - RESC. FOLHA CSC - 06/2022 - HEMO P/ CSC	495,25	495,25
14214	6739085	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF FÉRIAS FOLHA CSC 06/22 - HEMO P/ CSC	539,17	539,17
14214	6739086	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 07/22 - 06/2022 - HEMO P/ CSC	1.569,95	1.569,95
14214	6739089	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - PIS FOLHA CSC - 06/2022 - HEMO P/ CSC	1.525,71	1.525,71
14214	6739090	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/22- HEMO P/ CSC	97.011,45	97.011,45
14214	6739093	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 06/2022 - HEMO P/ CSC	46.162,30	46.162,30
14214	7020585	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 06/2022 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2022 - HEMO P/ CSC	1.984,36	1.984,36
14879	6632273	2.1.1.02.13.002		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.394,76	
14879	6632273	3.2.1.20.01.003		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DI. INSALUBRIDADE	8,52	
14879	6632273	3.2.1.20.01.003		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - GRATIFICAÇÃO	45.277,28	
14879	6632273	3.2.1.20.01.003		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADICIONAL NOTURNO	10.997,65	
14879	6632273	3.2.1.20.01.003		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.721,48	
14879	6632273	3.2.1.20.01.003		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - QUINQUENIO	515,30	
14879	6632273	3.2.1.20.01.005		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.199,56	
14879	6632273	3.2.1.20.01.005		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR S/ HORA EXTRA	2.880,30	
14879	6632273	3.2.1.20.01.005		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR AD NOT S/ HORA EXTRA	576,03	
14879	6632273	2.1.1.02.13.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.126,04	
14879	6632273	2.1.1.02.13.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.664,19	
14879	6632273	2.1.1.02.13.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FERIAS DO MÊS	41.926,94	
14879	6632273	2.1.1.02.13.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.992,61	
14879	6632273	2.1.1.02.13.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 1/3 FERIAS NO MÊS	13.975,65	
14879	6632273	2.1.1.02.13.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FERIAS VENCIDAS	12.378,11	
14879	6632273	3.2.1.20.01.004		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - HORA EXTRA 50%	14.401,60	
14879	6632273	3.2.1.20.01.004		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADC NOTURNO S/ HORA EXTRA	2.880,30	
14879	6632273	3.2.1.20.01.006		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.361,94	
14879	6632273	2.1.1.02.07.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALARIO MATERNIDADE	53.699,65	
14879	6632273	2.1.1.02.07.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA	4.093,42	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERNIDADE		
14879	6632273	2.1.1.02.07.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALARIO FAMILIA	395,29	
14879	6632273	3.2.1.20.01.002		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALDO DE SALARIO	7.320,91	
14879	6632273	3.2.1.20.01.002		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.371,46	
14879	6632273	3.2.1.20.01.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DIF. SALARIAL	351,37	
14879	6632273	3.2.1.20.01.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - SALARIO BASE	798.327,20	
14879	6632273	3.2.1.20.01.001		PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ATESTADO MÉDICO	36.240,96	
14879	6632273		2.1.1.02.05.004	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESC ORDEM JUDICIAL		158,38
14879	6632273		1.1.2.02.06.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		44.415,35
14879	6632273		3.2.1.20.01.005	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		213,13
14879	6632273		3.2.1.20.01.006	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESCONTO AVISO PRÉVIO		1.598,50
14879	6632273		2.1.1.02.07.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - INSS 13º SALARIO		897,53
14879	6632273		2.1.1.02.07.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - INSS FERIAS DO MÊS		5.803,32
14879	6632273		2.1.1.02.07.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - INSS		95.803,44
14879	6632273		2.1.1.02.09.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - IRRF S/ FERIAS		5.683,92
14879	6632273		2.1.1.02.09.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - IRRF S/ 13º SALARIOS		27,14
14879	6632273		2.1.1.02.09.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - IRRF		93.770,85
14879	6632273		2.1.1.02.05.003	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO		65.190,33
14879	6632273		2.1.1.02.05.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - LIQUIDO DA FOLHA		800.748,23
14879	6632273		3.2.1.20.01.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
14879	6632273		3.2.1.20.01.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - ESTORNO DE SALÁRIO		2.203,13
14879	6632273		3.2.1.20.01.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESC. ARREDONDAMENTO		1.649,95
14879	6632273		3.2.1.20.01.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DSR FALTAS		485,58
14879	6632273		3.2.1.20.01.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
14879	6632273		3.2.1.20.01.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		720,91
14879	6632273		3.2.1.20.01.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - FALTAS		5.008,35
14879	6632273		3.2.1.20.05.004	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.273,60
14879	6632273		3.2.1.20.05.004	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		546,00
14879	6632273		3.2.1.20.05.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		180,60
14879	6632273		3.2.1.20.05.001	PROVISÃO FOLHA MÊS 06.2022 - VALE TRANSPORTE		2.696,78
14879	6696940	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.07.004	PROV. CONTRIBUIÇÃO CONFERATIVA 06.2022	14.025,41	14.025,41
14879	6697659	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. INSS FOLHA MÊS 06.2022	273.614,41	273.614,41
14879	6697660	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV FGTS FOLHA MÊS 06/2022	84.939,14	84.939,14
14879	6697661	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV PIS S/ FOLHA MÊS 06/2022	12.909,26	12.909,26

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15253	6707768	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.070.134,25	
15253	6707768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.070.134,25
15253	6707769	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5.496,70	
15253	6707769		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5.496,70
15253	6707770	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	8.489,00	
15253	6707770		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		8.489,00
15253	6707771	3.2.1.40.11.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	241,00	
15253	6707771		1.2.4.01.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		241,00
15253	6707772	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.944,90	
15253	6707772		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.944,90
15253	6707773	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	43.907,32	
15253	6707773		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		43.907,32
15253	6707774	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	15.824,19	
15253	6707774		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		15.824,19
15253	6707775	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	696,00	
15253	6707775		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		696,00
15253	6707776	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	123,94	
15253	6707776		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		123,94
15253	6707777	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,62	
15253	6707777		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,62
15253	6707778	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2,98	
15253	6707778		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2,98
15253	6707779	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	87,00	
15253	6707779		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		87,00
15253	6707780	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	11,94	
15253	6707780		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		11,94
15253	6707781	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7.157.906,75	
15253	6707781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7.157.906,75
15253	6707782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	558,00	
15253	6707782		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		558,00
15253	6707783	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,87	
15253	6707783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,87
15253	6707784	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	60,89	
15253	6707784		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		60,89
15253	6707785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	2.500,19	

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15253	6707785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		2.500,19
15253	6707786	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1,69	
15253	6707786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1,69
15253	6707787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	7,04	
15253	6707787		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		7,04
15253	6707788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	1.540,55	
15253	6707788		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		1.540,55
15253	6707789	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	0,95	
15253	6707789		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		0,95
15253	6707790	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	5,96	
15253	6707790		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		5,96
15253	6707791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	164,00	
15253	6707791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		164,00
15253	6707792	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	239,92	
15253	6707792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		239,92
15253	6707793	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022	14,72	
15253	6707793		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2022		14,72
15901	6910954	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
15901	6910954		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
15901	6910955	1.1.1.02.02.004		RESSARC GLOSA NAO REALIZADA THTEC TECNOLOGIA	10,00	
15901	6910955		3.2.1.01.03.002	RESSARC GLOSA NAO REALIZADA THTEC TECNOLOGIA		10,00
15901	6910956	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	497,54	
15901	6910956		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		497,54
15901	6910957	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC TATIANE EVANGELISTA DOS SANTOS	3.110,99	
15901	6910957		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC TATIANE EVANGELISTA DOS SANTOS		3.110,99
15901	6910958	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,79	
15901	6910958		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		20,79
15901	6910959	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
15901	6910959		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40
15901	6910960	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO	3,00	
15901	6910960		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO		3,00
15901	6910961	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO	579,49	
15901	6910961		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO		579,49
15901	6910976	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC TATIANE EVANGELIS	3.110,99	
15901	6910976		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC TATIANE EVANGELIS		3.110,99

PERÍODO: 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15901	6911170	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1993842	4.000,00	
15901	6911170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1993842		4.000,00
15901	6911444	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4673/2022	2,30	
15901	6911444	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4673/2022	4.601,00	
15901	6911444		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4673/2022		4.603,30
15901	6911629	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022	507.129,88	
15901	6911629		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022		507.129,88
15901	6911630	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022	962.982,63	
15901	6911630		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022		962.982,63
15901	6911631	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 4037/2022	880,00	
15901	6911631		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 4037/2022		880,00
15901	6911632	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022	73.495,56	
15901	6911632		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022		73.495,56
15901	6911633	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 3451/2022	260,00	
15901	6911633		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 3451/2022		260,00
15901	6911634	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 3451/2022	400,00	
15901	6911634		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 3451/2022		400,00
15901	6911635	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 3451/2022	292,50	
15901	6911635		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA LTDA 3451/2022		292,50
15901	6911636	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 68 LTDA 3451/2022	14,75	
15901	6911636		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 68 LTDA 3451/2022		14,75
15901	6911637	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022	2.860.000,00	
15901	6911637		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2022		2.860.000,00
15901	6911638	3.2.1.20.01.003		BAIXA CONTÁBIL YAMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 3971/2022	320,00	
15901	6911638		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL YAMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO 3971/2022		320,00
<b>Total do dia:</b>					<b>65.147.165,22</b>	<b>65.147.165,22</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>90.084.998,23</b>	<b>90.084.998,23</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>90.084.998,23</b>	<b>90.084.998,23</b>

## DIARIO HREDE 06-2022

Código do documento 9089a4aedd2f4d4b374f0f63f5c7e905

Hash do documento (SHA256): d4b0a6456f73a5347bb84a1beb6a1ae38a2fbfd61d0bd50d829f62b324156fdd



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:32**

Código verificador:

41e5de477b89a901e28dc647b8622f45

## Logs

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:03

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 9089a4aedd2f4d4b374f0f63f5c7e905

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:04

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 09:32

**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