

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526664	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	544,10	
20475	8526664		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		544,10
20475	8526665	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.921,59	
20475	8526665		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.921,59
20475	8526673	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.510,83	
20475	8526673		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.510,83
20475	8526674	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	13.666,10	
20475	8526674		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.666,10
20475	8526677	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	215,64	
20475	8526677		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		215,64
20475	8526678	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.950,56	
20475	8526678		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.950,56
20475	8526948	1.1.2.02.01.006		PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018	107.180.360,64	
20475	8526948		2.1.1.02.17.002	PROVISAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 070/2018		107.180.360,64
Total do dia:					107.203.169,46	107.203.169,46

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526509	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526509		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526510	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	599.429,51	
20475	8526510		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		599.429,51
20475	8526511	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	3,12	
20475	8526511		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		3,12
20475	8526732	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA MIZUNO	6.308,69	
20475	8526732		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC PATRICIA MIZUNO		6.308,69
20475	8526756	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 18688	200,00	
20475	8526756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 18688		200,00
20475	8526770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374857	559.163,25	
20475	8526770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374857		559.163,25
20475	8526771	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 14	610,00	
20475	8526771	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 14	45,10	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 14		655,10
20475	8526772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1336	4.110.000,00	
20475	8526772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1336		4.110.000,00
20475	8526788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 373713	228.709,12	
20475	8526788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 373713		228.709,12
20475	8526789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374482	73.035,56	
20475	8526789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374482		73.035,56
20475	8526802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349045	1.808,00	
20475	8526802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 349045		1.808,00
20475	8526886	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 38	114,00	
20475	8526886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 38		111,72
20475	8526886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO		2,28
20475	8526949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 935 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0	3.801,60	
20475	8526949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 935 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO E	2.888,20	
20475	8526949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 935 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA	174,00	
20475	8526949		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 935 C/C N? 114		6.863,80
20475	8526952	2.1.1.02.05.003		RESC PATRÍCIA MIZUNO 0767/2021	13.282,90	
20475	8526952		1.1.1.02.02.004	RESC PATRÍCIA MIZUNO 0767/2021		13.282,90
20475	8526953	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0643/2021	70,39	
20475	8526953		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0643/2021		70,39
20475	8527159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	7.695,94	
20475	8527159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		7.695,94
20475	8527160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.541,70	
20475	8527160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.541,70
20475	8527161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	43.300,00	
20475	8527161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		43.300,00
20475	8527162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC	2.100,00	
20475	8527162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC		2.100,00
20475	8527163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR	6.760,00	
20475	8527163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIR		6.760,00
20475	8527164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	476,00	
20475	8527164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		476,00
20475	8527165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	914,25	
20475	8527165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		914,25

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	11.860,50	
20475	8527166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		11.860,50
20475	8527167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	72.000,00	
20475	8527167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		72.000,00
20475	8527168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.403,52	
20475	8527168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.403,52
20475	8527169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	7.560,00	
20475	8527169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		7.560,00
20475	8527170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	266.856,00	
20475	8527170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		266.856,00
20475	8527171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	104.200,00	
20475	8527171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		104.200,00
20475	8527172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	202,00	
20475	8527172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		202,00
20475	8527173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	41.646,88	
20475	8527173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		41.646,88

Total do dia: **6.185.161,43** **6.185.161,43**

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5458272	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11387 T.A LUIZ - 01-2022	1.500,00	1.500,00
10116	5458273	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11387 T.A LUIZ - 01-2022(PROV A MAIOR)	34.312,20	34.312,20
20475	8526512	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	52,35	
20475	8526512		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		52,35
20475	8526513	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20475	8526513		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
20475	8526514	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	53,34	
20475	8526514		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		53,34
20475	8526679	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	20,57	
20475	8526679		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		20,57
20475	8526680	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	426,22	
20475	8526680		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		426,22
20475	8526742	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25358	5.417,28	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 25358		5.417,28
20475	8526925	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 51	3.406,00	
20475	8526925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 51		3.337,88
20475	8526925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		68,12
20475	8526947	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11387	1.500,00	
20475	8526947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11387		1.442,40
20475	8526947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
Total do dia:					46.688,95	46.688,95

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526515	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2021	124.296,03	
20475	8526515		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 12/2021		124.296,03
20475	8526516	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022	574,04	
20475	8526516		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022		574,04
20475	8526517	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526517		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526518	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526518		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526519	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526519		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526520	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	853.740,56	
20475	8526520		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		853.740,56
20475	8526521	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,12	
20475	8526521		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,12
20475	8526733	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA	6.204,86	
20475	8526733		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA		6.204,86
20475	8526734	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES	1.689,06	
20475	8526734		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES		1.689,06
20475	8526735	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIAS 01/2022 CSC	574,04	
20475	8526735		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIAS 01/2022 CSC		574,04
20475	8526743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 952773	754,50	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 952773		754,50
20475	8526800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52725	3.647,00	
20475	8526800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52725		3.647,00
20475	8526801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163288	4.409,00	
20475	8526801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163288		4.409,00
20475	8526954	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0021/2022	715.070,06	
20475	8526954		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DA FOLHA 12/2021 0021/2022		715.070,06
20475	8526955	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - ANA PAULA DE ARAUJO	3.480,88	
20475	8526955		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - ANA PAULA DE ARAUJO		3.480,88
20475	8526956	2.1.1.02.05.003		RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES 0775/2021	2.986,75	
20475	8526956		1.1.1.02.02.004	RESC ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES 0775/2021		2.986,75
20475	8526957	2.1.1.02.05.003		RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA 0772/2021	11.939,52	
20475	8526957		1.1.1.02.02.004	RESC LARISSA FAVORETTO ALMEIDA 0772/2021		11.939,52
20475	8526958	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/22 0553/2021 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO	3.853,52	
20475	8526958		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/22 0553/2021 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO		3.853,52
Total do dia:					1.733.227,54	1.733.227,54

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5458269	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1765 ECOSENSE - 12/2021	333,96	333,96
10116	5458270	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8 ECOSENSE - 11/2021	333,96	333,96
20475	8526522	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO	1.872,64	
20475	8526522		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA TORRES DE CARVALHO		1.872,64
20475	8526523	1.1.1.02.02.004		RESSARC CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DIVINO FONTES DE	3,50	
20475	8526523		3.2.1.20.01.001	RESSARC CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - DIVINO FONTES DE		3,50
20475	8526524	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO	1.970,00	
20475	8526524		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO		1.970,00
20475	8526525	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	211,86	
20475	8526525		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		211,86
20475	8526526	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526526		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526736	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC GABRIELLA TORR	1.872,64	
20475	8526736		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC GABRIELLA TORR		1.872,64
20475	8526752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19567	898,80	
20475	8526752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 19567		898,80
20475	8526799	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 761	48,00	
20475	8526799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 761		48,00
20475	8526811	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214362	2.949,42	
20475	8526811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214362		2.949,42
20475	8526814	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13968	128.789,08	
20475	8526814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13968		100.906,25
20475	8526814		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.166,80
20475	8526814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.287,89
20475	8526814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.439,45
20475	8526814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.988,69
20475	8526815	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13969	17.707,39	
20475	8526815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13969		14.227,90
20475	8526815		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.947,81
20475	8526815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,07
20475	8526815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		531,22
20475	8526815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		823,39
20475	8526816	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6826	1.983,50	
20475	8526816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6826		1.886,11
20475	8526816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		97,39
20475	8526831	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014175307	693,48	
20475	8526831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014175307		693,48
20475	8526836	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13973	13.897,78	
20475	8526836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13973		11.166,86
20475	8526836		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
20475	8526836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
20475	8526836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
20475	8526836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		646,25

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
20475	8526853	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13972	18.087,35	
20475	8526853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13972		14.714,06
20475	8526853		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
20475	8526853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
20475	8526853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
20475	8526853		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
20475	8526854	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13975	13.741,18	
20475	8526854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13975		11.109,74
20475	8526854		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
20475	8526854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
20475	8526854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
20475	8526854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
20475	8526855	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13976	13.897,78	
20475	8526855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13976		11.166,86
20475	8526855		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
20475	8526855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
20475	8526855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
20475	8526855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
20475	8526884	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13974	14.221,94	
20475	8526884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13974		11.142,89
20475	8526884		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
20475	8526884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
20475	8526884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
20475	8526884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
20475	8526911	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001	237,93	
20475	8526911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001		166,55
20475	8526911		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LAURA DIVINA SOUZA SOARES		61,47
20475	8526911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAURA DIVINA SOUZA SOARES		9,91
20475	8526912	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13970	18.720,17	
20475	8526912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13970		14.667,25

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526912		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
20475	8526912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
20475	8526912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
20475	8526912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,49
20475	8526919	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 8	358,40	
20475	8526919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 8		346,21
20475	8526919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		12,19
20475	8526923	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4621430229	615,87	
20475	8526923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4621430229		615,87
20475	8526928	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13971	18.720,17	
20475	8526928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13971		14.667,25
20475	8526928		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
20475	8526928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
20475	8526928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
20475	8526928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,49
20475	8526941	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014214339	6.647,94	
20475	8526941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201014214339		6.647,94
20475	8526942	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214573	3.740,00	
20475	8526942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2201.014214573		3.740,00
20475	8526943	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1765	539,20	
20475	8526943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1765		520,98
20475	8526943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		18,22
Total do dia:					283.095,14	283.095,14

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5458274	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 277 LUIZ ROSSO - 01-2022	31.299,00	31.299,00
20475	8526527	3.2.1.40.11.004		ARRED. ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021	0,01	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526527		1.1.1.02.02.004	ARRED. ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021		0,01
20475	8526528	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	24,99	
20475	8526528		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		24,99
20475	8526529	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021	263,97	
20475	8526529		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 11/2021		263,97
20475	8526530	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 12/2021	20.662,01	
20475	8526530		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - FGTS 12/2021		20.662,01
20475	8526531	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526531		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526532	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526532		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526533	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526533		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526534	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	148.627,35	
20475	8526534		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		148.627,35
20475	8526745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374854	1.324.179,36	
20475	8526745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 374854		1.324.179,36
20475	8526781	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12632	65,00	
20475	8526781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12632		65,00
20475	8526782	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107226	0,01	
20475	8526782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107226		0,01
20475	8526792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2334	8.000,00	
20475	8526792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2334		8.000,00
20475	8526796	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 538	307,70	
20475	8526796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 538		307,70
20475	8526826	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 277	37.592,44	
20475	8526826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 277		36.246,63
20475	8526826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.345,81
20475	8526828	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 278	437,75	
20475	8526828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 278		437,75
20475	8526829	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7563	1.390,00	
20475	8526829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7563		1.390,00
20475	8526868	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7294	324,85	
20475	8526868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7294		324,85
20475	8526870	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.000,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5502091169		
20475	8526870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		5.000,00
20475	8526873	3.2.1.40.11.010		5502091169 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63	18.500,00	
20475	8526873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 63		18.128,15
20475	8526873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
20475	8526902	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 399	2.657,00	
20475	8526902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 399		2.657,00
20475	8526905	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 277	10.785,81	
20475	8526905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 277		10.785,81
20475	8526908	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 634206	6.233,87	
20475	8526908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 634206		5.850,49
20475	8526908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
20475	8526908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,87
20475	8526909	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 93	3.244,78	
20475	8526909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 93		3.244,78
20475	8526944	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13	1.900,00	
20475	8526944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 13		1.691,00
20475	8526944		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
20475	8526959	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4 THIAGO LACERDA 6420/2021	1,60	
20475	8526959		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4 THIAGO LACERDA 6420/2021		1,60
20475	8526960	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0012/2022	114.050,55	
20475	8526960		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0012/2022		114.050,55
20475	8526961	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 49 BIOMEGA 0253/2021	14,20	
20475	8526961		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 49 BIOMEGA 0253/2021		14,20
20475	8526962	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11288 TA LUIZ 0168/2021	57,60	
20475	8526962		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11288 TA LUIZ 0168/2021		57,60
20475	8526963	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6703 3DB 0114/2021	99,18	
20475	8526963		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6703 3DB 0114/2021		99,18
20475	8526964	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7626 DESPRAG 0439/2021	100,00	
20475	8526964		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7626 DESPRAG 0439/2021		100,00

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526965	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3619 ERICOM 6766/2021	137,50	
20475	8526965		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3619 ERICOM 6766/2021		137,50
20475	8526966	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3349 BRGAAP 0215/2021	320,00	
20475	8526966		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3349 BRGAAP 0215/2021		320,00
20475	8526967	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1497 REOBOTE 0053/2021	363,43	
20475	8526967		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1497 REOBOTE 0053/2021		363,43
20475	8526968	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 56 PROVIDA TMO 0208/2021	371,85	
20475	8526968		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 56 PROVIDA TMO 0208/2021		371,85
20475	8526969	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 703 FOCO PRESTACAO 0156/2021	424,90	
20475	8526969		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 703 FOCO PRESTACAO 0156/2021		424,90
20475	8526970	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021	549,23	
20475	8526970		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021		549,23
20475	8526971	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 389 TOLEDO BARCELOS 0385/2021	1.003,24	
20475	8526971		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 389 TOLEDO BARCELOS 0385/2021		1.003,24
20475	8526972	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 274 ANDRE LUIZ ROSSO 0442/2021	1.282,08	
20475	8526972		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 274 ANDRE LUIZ ROSSO 0442/2021		1.282,08
20475	8526973	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13791 INTERATIVA 6844/2021	1.869,78	
20475	8526973		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13791 INTERATIVA 6844/2021		1.869,78
20475	8526974	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021	2.336,82	
20475	8526974		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021		2.336,82
20475	8526975	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13781 INTERATIVA 6845/2021	6.448,90	
20475	8526975		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13781 INTERATIVA 6845/2021		6.448,90
20475	8526976	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3565 S.J CANEDO 0573/2021	2,35	
20475	8526976		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3565 S.J CANEDO 0573/2021		2,35
Total do dia:					1.750.932,71	1.750.932,71

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526747	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 683	81.000,00	
20475	8526747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 683		81.000,00
20475	8526769	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 19652	156,00	
20475	8526769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 19652		156,00
20475	8526807	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	666,98	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 19547		
20475	8526807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		633,63
				LTDA 19547		
20475	8526807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO		33,35
				GOIANIA LTDA		
20475	8526808	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.547,75	
				1499		
20475	8526808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.470,36
				1499		
20475	8526808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		77,39
				SERVICOS LTDA		
20475	8526809	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.105,98	
				1503		
20475	8526809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.050,68
				1503		
20475	8526809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		55,30
				SERVICOS LTDA		
20475	8526810	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.067,33	
				1504		
20475	8526810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.013,96
				1504		
20475	8526810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		53,37
				SERVICOS LTDA		
20475	8526847	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.067,33	
				1505		
20475	8526847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.013,96
				1505		
20475	8526847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		53,37
				SERVICOS LTDA		
20475	8526867	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.225,29	
				1502		
20475	8526867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.164,03
				1502		
20475	8526867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		61,26
				SERVICOS LTDA		
20475	8526922	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.254,91	
				1501		
20475	8526922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.192,16
				1501		
20475	8526922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		62,75
				SERVICOS LTDA		
Total do dia:					89.091,57	89.091,57

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526535	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ	5.619,15	
20475	8526535		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC THARISE DE MARIA RORIZ		5.619,15
20475	8526536	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39	
20475	8526536		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39
20475	8526537	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.052,54	
20475	8526537		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.052,54
20475	8526538	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	107,81	
20475	8526538		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		107,81
20475	8526539	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526539		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526540	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526540		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526541	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526541		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526542	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526542		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526543	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	154.464,28	
20475	8526543		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		154.464,28
20475	8526681	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	16,46	
20475	8526681		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		16,46
20475	8526682	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	188,86	
20475	8526682		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		188,86
20475	8526731	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC THARISE DE MARI	5.619,15	
20475	8526731		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - RESC THARISE DE MARI		5.619,15
20475	8526751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163460	4.000,00	
20475	8526751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 163460		4.000,00
20475	8526754	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107044	425,06	
20475	8526754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107044		425,06
20475	8526755	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1003	21.899,00	
20475	8526755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1003		21.899,00
20475	8526767	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501287	4.754,97	
20475	8526767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501287		4.754,97
20475	8526768	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 50	2.600,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 50		2.600,00
20475	8526780	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4941	2.805,00	
20475	8526780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4941		2.805,00
20475	8526830	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804762	162,62	
20475	8526830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804762		162,62
20475	8526850	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1036333	185,41	
20475	8526850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1036333		185,41
20475	8526851	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804789	185,86	
20475	8526851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804789		185,86
20475	8526869	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 24028	2.850,00	
20475	8526869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 24028		2.850,00
20475	8526871	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804758	267,17	
20475	8526871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804758		267,17
20475	8526872	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804760	336,86	
20475	8526872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1804760		336,86
20475	8526939	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022071	2.794,09	
20475	8526939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022071		2.794,09
20475	8526940	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022072	499,86	
20475	8526940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1022072		499,86
20475	8526950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 960 GENTE SEGURADORA SA 10/01/20	194,88	
20475	8526950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 960 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUA	235,06	
20475	8526950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 960 GENTE SEGURADORA SA 10/01/20	200,10	
20475	8526950		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 960 C/C N? 114		630,04
20475	8526977	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021	543,41	
20475	8526977		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021		543,41
20475	8526978	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021	539,77	
20475	8526978		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021		539,77
20475	8526979	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 470 MILENG 0054/2022	113,64	
20475	8526979		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 470 MILENG 0054/2022		113,64
20475	8526980	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 705 FOCO PRESTACAO 0156/2021	174,20	
20475	8526980		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 705 FOCO PRESTACAO 0156/2021		174,20

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526981	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021	349,21	
20475	8526981		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021		349,21
20475	8526982	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021	356,03	
20475	8526982		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021		356,03
20475	8526983	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 710 FOCO PRESTACAO 0156/2021	3,65	
20475	8526983	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 710 FOCO PRESTACAO 0156/2021	440,36	
20475	8526983		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 710 FOCO PRESTACAO 0156/2021		444,01
20475	8526984	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 472 MILENG 0058/2022	65,45	
20475	8526984		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 472 MILENG 0058/2022		65,45
20475	8526985	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 704 FOCO PRESTACAO 0156/2021	296,24	
20475	8526985		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 704 FOCO PRESTACAO 0156/2021		296,24
20475	8526986	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 708 FOCO PRESTACAO 0156/2021	320,00	
20475	8526986		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 708 FOCO PRESTACAO 0156/2021		320,00
20475	8526987	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 469 MILENG 0052/2022	21,82	
20475	8526987		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 469 MILENG 0052/2022		21,82
20475	8526988	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 707 FOCO PRESTACAO 0156/2021	387,19	
20475	8526988		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 707 FOCO PRESTACAO 0156/2021		387,19
20475	8526989	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021	909,35	
20475	8526989		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021		909,35
20475	8526990	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 706 FOCO PRESTACAO 0156/2021	3,31	
20475	8526990	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 706 FOCO PRESTACAO 0156/2021	381,49	
20475	8526990		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 706 FOCO PRESTACAO 0156/2021		384,80
20475	8526991	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 711 FOCO PRESTACAO 0156/2021	353,95	
20475	8526991		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 711 FOCO PRESTACAO 0156/2021		353,95
20475	8526992	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021	3,31	
20475	8526992	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021	543,07	
20475	8526992		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021		546,38
20475	8526993	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 468 MILENG 0050/2022	3,31	
20475	8526993	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 468 MILENG 0050/2022	136,69	
20475	8526993		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 468 MILENG 0050/2022		140,00
20475	8526994	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0256/2021	4.054,64	
20475	8526994		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0256/2021		4.054,64
20475	8526995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
20475	8526995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
20475	8526996	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021	754,50	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20475	8526996	1.1.1.02.02.004	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021		754,50	
20475	8526997 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021	3,65		
20475	8526997 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021	445,04		
20475	8526997	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021		448,69	
20475	8526998 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021	539,77		
20475	8526998	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021		539,77	
20475	8526999 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 709 FOCO PRESTACAO 0156/2021	402,78		
20475	8526999	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 709 FOCO PRESTACAO 0156/2021		402,78	
20475	8527174 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	655,10		
20475	8527174	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		655,10	
20475	8527175 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	111,72		
20475	8527175	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		111,72	
20475	8527176 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	15.590,11		
20475	8527176	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		15.590,11	
20475	8527177 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB	1.909,00		
20475	8527177	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB		1.909,00	
20475	8527178 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB	22.400,00		
20475	8527178	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ELLO DISTRIB		22.400,00	
20475	8527179 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA	1.630,40		
20475	8527179	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA		1.630,40	
20475	8527180 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA	245,00		
20475	8527180	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACA		245,00	
20475	8527181 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00		
20475	8527181	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00	
20475	8527182 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	122,09		
20475	8527182	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		122,09	
20475	8527183 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FARMATER MEDI	782,00		
20475	8527183	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FARMATER MEDI		782,00	
20475	8527184 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	8.364,45		
20475	8527184	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		8.364,45	
20475	8527185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDAN COM E	6.975,00		
20475	8527185	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDAN COM E		6.975,00	
20475	8527186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.779,00		
20475	8527186	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.779,00	
20475	8527187 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	35.970,00		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20475	8527187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		35.970,00
20475	8527188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	35.500,00	
20475	8527188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		35.500,00
20475	8527287	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 702 FOCO CERES - 2021000156	0,01	
20475	8527287		3.2.1.20.05.002	BAIXA CONTÁBIL ARREDOND. ISSQN NF 702 FOCO CERES - 2021000156		0,01
20475	8527340	1.1.1.02.02.004		ESTORNO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/01/2022	754,50	
20475	8527340		2.1.1.02.01.001	ESTORNO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/01/2022		754,50
Total do dia:					365.647,09	365.647,09

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10116	5458275	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 31 BOB EXPRESS - 01-2022	67.250,00	67.250,00
20475	8526544	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,84	
20475	8526544		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,84
20475	8526545	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	810,34	
20475	8526545		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		810,34
20475	8526744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 376443	73.495,56	
20475	8526744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 376443		73.495,56
20475	8526753	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524220	589,68	
20475	8526753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1524220		589,68
20475	8526787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140436	306.809,68	
20475	8526787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140436		306.809,68
20475	8526824	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811878	1.068,67	
20475	8526824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811878		1.068,67
20475	8526832	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3413	6.400,00	
20475	8526832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3413		5.686,40
20475	8526832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
20475	8526832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
20475	8526832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526833	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811992	4.692,86	
20475	8526833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811992		4.692,86
20475	8526834	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811820	34.232,35	
20475	8526834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811820		34.232,35
20475	8526835	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26268	7.890,00	
20475	8526835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 26268		7.404,76
20475	8526835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		118,35
20475	8526835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		366,89
20475	8526848	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616933	137,60	
20475	8526848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2616933		137,60
20475	8526865	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3042	3.507,74	
20475	8526865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3042		3.116,62
20475	8526865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
20475	8526865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
20475	8526865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
20475	8526874	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811985	6.121,63	
20475	8526874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811985		6.121,63
20475	8526881	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811978	5.459,52	
20475	8526881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811978		5.459,52
20475	8526882	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811849	4.483,78	
20475	8526882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811849		4.483,78
20475	8526885	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 31	67.250,00	
20475	8526885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 31		67.250,00
20475	8526899	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296513	2.057,17	
20475	8526899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 296513		2.057,17
20475	8526910	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811859	4.634,78	
20475	8526910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811859		4.634,78
20475	8526926	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811830	3.972,67	
20475	8526926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811830		3.972,67

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526927	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811839	4.228,22	
20475	8526927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811839		4.228,22
20475	8526945	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811869	3.252,48	
20475	8526945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1811869		3.252,48
20475	8527000	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021	754,50	
20475	8527000		1.1.1.02.02.004	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES 0268/2021		754,50
Total do dia:					609.155,07	609.155,07

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10822	5546245	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12012022 SÉRIE 1	3,00	
10822	5546245		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12012022 SÉRIE 1		3,00
20475	8526546	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022	1.749,65	
20475	8526546		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2022		1.749,65
20475	8526547	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	3,14	
20475	8526547		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		3,14
20475	8526548	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20475	8526548		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
20475	8526549	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526549		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526550	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526550		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526551	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9,03	
20475	8526551		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9,03
20475	8526730	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIS 01/2022	1.749,65	
20475	8526730		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC HEM P/ CC HEM - FERIS 01/2022		1.749,65
20475	8526759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 401824	54.000,00	
20475	8526759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 401824		54.000,00
20475	8526793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16329	213.681,60	
20475	8526793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16329		213.681,60
20475	8526837	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5315	799,00	
20475	8526837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5315		759,05
20475	8526837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		39,95

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526904	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28499	17.039,09	
20475	8526904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28499		15.394,82
20475	8526904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		255,59
20475	8526904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		596,37
20475	8526904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		792,31
Total do dia:					289.040,05	289.040,05

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526587	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.755,76	
20475	8526587		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.755,76
20475	8526683	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	289,48	
20475	8526683		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		289,48
20475	8526684	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.467,92	
20475	8526684		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.467,92
20475	8526795	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173008	1.486,97	
20475	8526795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 173008		1.486,97
20475	8526798	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4830	2.810,00	
20475	8526798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4830		2.810,00
20475	8526825	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 395	46.771,78	
20475	8526825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 395		44.386,42
20475	8526825		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		982,21
20475	8526825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.403,15
20475	8526827	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 288	4.670,00	
20475	8526827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 288		4.670,00
20475	8526845	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 290	5.170,00	
20475	8526845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 290		5.170,00
20475	8526846	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 290	3.960,00	
20475	8526846			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		3.960,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 291		
20475	8526846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 291		3.960,00
20475	8526866	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 292	3.960,00	
20475	8526866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 292		3.960,00
20475	8526900	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 293	3.960,00	
20475	8526900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 293		3.960,00
20475	8526901	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 295	3.960,00	
20475	8526901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 295		3.960,00
20475	8526918	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019323	799,59	
20475	8526918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 00019323		750,42
20475	8526918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
20475	8526918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
20475	8526920	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 294	5.170,00	
20475	8526920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 294		5.170,00
20475	8526921	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13825	28.880,00	
20475	8526921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13825		26.482,96
20475	8526921		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
20475	8526921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
20475	8526937	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 289	4.670,00	
20475	8526937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 289		4.670,00
20475	8527001	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13972 INTERATIVA 0132/2022	361,75	
20475	8527001	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 13972 INTERATIVA 0132/2022	10,86	
20475	8527001		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13972 INTERATIVA 0132/2022		372,61
20475	8527002	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13970 INTERATIVA 132/2022	936,01	
20475	8527002	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 13970 INTERATIVA 132/2022	23,78	
20475	8527002		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13970 INTERATIVA 132/2022		959,79

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527003	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13974 INTERATIVA 0132/2022	711,10	
20475	8527003		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13974 INTERATIVA 0132/2022		711,10
20475	8527004	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13973 INTERATIVA 132/2022	416,93	
20475	8527004		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13973 INTERATIVA 132/2022		416,93
20475	8527005	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13969 INTERATIVA 132/2022	531,22	
20475	8527005		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13969 INTERATIVA 132/2022		531,22
20475	8527006	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13976 INTERATIVA 132/2022	416,93	
20475	8527006		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13976 INTERATIVA 132/2022		416,93
20475	8527007	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13975 INTERATIVA 132/2022	3,65	
20475	8527007	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13975 INTERATIVA 132/2022	343,53	
20475	8527007		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13975 INTERATIVA 132/2022		347,18
Total do dia:					125.537,26	125.537,26

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526588	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39	
20475	8526588		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39
20475	8526589	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526589		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526590	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.729,66	
20475	8526590		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.729,66
20475	8526685	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	292,08	
20475	8526685		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		292,08
20475	8526686	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.427,61	
20475	8526686		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.427,61
20475	8526726	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA	7.157,87	
20475	8526726		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA		7.157,87
20475	8526779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140537	2.779,00	
20475	8526779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140537		2.779,00
20475	8526786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140538	1,92	
20475	8526786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 140538		1,92
20475	8526794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310081	236,00	
20475	8526794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 310081		236,00
20475	8526852	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663652	189,66	
20475	8526852			REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663652		189,66

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663652		189,66
20475	8526883	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663644	193,14	
20475	8526883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5663644		193,14
20475	8527008	2.1.1.02.05.003		RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021	8.885,94	
20475	8527008		1.1.1.02.02.004	RESC LAYANE MARQUES DE SOUZA 0703/2021		8.885,94
20475	8527189	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
20475	8527189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
Total do dia:					26.894,47	26.894,47
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526687	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	77,18	
20475	8526687		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		77,18
20475	8526688	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	372,53	
20475	8526688		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		372,53
Total do dia:					449,71	449,71
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526689	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	50,29	
20475	8526689		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		50,29
20475	8526690	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	301,37	
20475	8526690		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		301,37
Total do dia:					351,66	351,66
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526591	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J. CAMARA	394,48	
20475	8526591		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - J. CAMARA		394,48
20475	8526592	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	6.182,00	
20475	8526592		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		6.182,00
20475	8526593	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS	622,68	
20475	8526593		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS		622,68
20475	8526594	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	515,92	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526594		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		515,92
20475	8526595	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	72,15	
20475	8526595		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		72,15
20475	8526596	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20475	8526596		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526597	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20475	8526597		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526598	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20475	8526598		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
20475	8526599	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20475	8526599		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
20475	8526600	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526600		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526601	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526601		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526602	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526602		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526603	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526603		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526604	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526604		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526605	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526605		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526606	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526606		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526607	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526607		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526608	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526608		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526609	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	706.447,65	
20475	8526609		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		706.447,65
20475	8526610	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE	469,87	
20475	8526610		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE		469,87
20475	8526611	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - SINDICANCIA	4.136,37	
20475	8526611		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - SINDICANCIA		4.136,37

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526691	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	82,72	
20475	8526691		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		82,72
20475	8526692	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	830,94	
20475	8526692		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		830,94
20475	8526765	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1046	1.633,60	
20475	8526765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1046		1.633,60
20475	8526766	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18029	239,08	
20475	8526766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 18029		239,08
20475	8526785	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10830	432,20	
20475	8526785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10830		432,20
20475	8526812	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57009	170,19	
20475	8526812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57009		170,19
20475	8526813	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3777	2.750,00	
20475	8526813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3777		2.612,50
20475	8526813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
20475	8526849	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13854	28.880,00	
20475	8526849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13854		26.482,96
20475	8526849		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
20475	8526849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
20475	8526903	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19502	2.140,32	
20475	8526903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 19502		2.008,70
20475	8526903		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
20475	8526903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
20475	8526924	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442474	694,45	
20475	8526924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000442474		694,45
20475	8526938	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32646	2.558,70	
20475	8526938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 32646		2.558,70

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20475	8527009 2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA 347283	3.414,14		
20475	8527009	1.1.1.02.02.004	RM HOSPITALAR LTDA 347283		3.414,14	
20475	8527010 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96		
20475	8527010	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96	
20475	8527011 2.1.1.02.01.004		BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3413 - 2022/0230	5.686,40		
20475	8527011	1.1.1.02.02.004	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3413 - 2022/0230		5.686,40	
20475	8527012 2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 3042 - 2022/0259	3.116,62		
20475	8527012	1.1.1.02.02.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 3042 - 2022/0259		3.116,62	
20475	8527013 2.1.1.02.01.001		INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 4712 - 2021/0607	2.350,00		
20475	8527013	1.1.1.02.02.004	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA NF 4712 - 2021/0607		2.350,00	
20475	8527014 2.1.1.02.01.001		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 20877 - 2021/0638	1.502,93		
20475	8527014	1.1.1.02.02.004	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 20877 - 2021/0638		1.502,93	
20475	8527015 2.1.1.02.01.001		CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA NF 18688 - 2022/0034	200,00		
20475	8527015	1.1.1.02.02.004	CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA NF 18688 - 2022/0034		200,00	
20475	8527016 2.1.1.02.01.001		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 683 - 2022/0180	81.000,00		
20475	8527016	1.1.1.02.02.004	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 683 - 2022/0180		81.000,00	
20475	8527017 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 155331 - 2022/0191	545,70		
20475	8527017	1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI NF 155331 - 2022/0191		545,70	
20475	8527018 2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA: 296513 - 2022/0254	2.057,17		
20475	8527018	1.1.1.02.02.004	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA: 296513 - 2022/0254		2.057,17	
20475	8527019 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 471 MILENG MILENIO	3,65		
20475	8527019 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 471 MILENG MILENIO	167,40		
20475	8527019	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 471 MILENG MILENIO		171,05	
20475	8527020 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13971 INTERATIVA 132/2022	3,31		
20475	8527020 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13971 INTERATIVA 132/2022	936,01		
20475	8527020	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13971 INTERATIVA 132/2022		939,32	
20475	8527021 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 0132/2022	14.667,25		
20475	8527021	1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022		14.667,25	
20475	8527022 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 0132/2022	11.166,86		
20475	8527022	1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022		11.166,86	
20475	8527023 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 0132/2022	11.166,86		

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527023		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022		11.166,86
20475	8527024	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 132/2022	14.667,25	
20475	8527024		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 132/2022		14.667,25
20475	8527025	2.1.1.02.01.004		REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0184/2022	1.013,96	
20475	8527025		1.1.1.02.02.004	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0184/2022		1.013,96
20475	8527026	2.1.1.02.01.004		TIM S A 0096/2022	615,87	
20475	8527026		1.1.1.02.02.004	TIM S A 0096/2022		615,87
20475	8527027	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0103/2022	693,48	
20475	8527027		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0103/2022		693,48
20475	8527028	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0118/2022	1.853,35	
20475	8527028		1.1.1.02.02.004	TAXA NEGOCIAL 12/21 - SIENF 0118/2022		1.853,35
20475	8527029	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 0123/2022	2.949,42	
20475	8527029		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 0123/2022		2.949,42
20475	8527030	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0125/2022	3.740,00	
20475	8527030		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0125/2022		3.740,00
20475	8527031	2.1.1.02.05.003		RESC TIAGO LIMBERGER 0219/2022	4.156,21	
20475	8527031		1.1.1.02.02.004	RESC TIAGO LIMBERGER 0219/2022		4.156,21
20475	8527032	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0103/2022	6.647,94	
20475	8527032		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0103/2022		6.647,94
20475	8527033	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 0132/2022	11.166,86	
20475	8527033		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022		11.166,86
20475	8527034	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 0132/2022	14.667,25	
20475	8527034		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022		14.667,25
20475	8527035	2.1.1.02.01.004		GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022	3.244,78	
20475	8527035		1.1.1.02.02.004	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022		3.244,78
20475	8527036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE	790,00	
20475	8527036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE		790,00
20475	8527037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	36.246,63	
20475	8527037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		36.246,63
20475	8527038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
20475	8527038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
20475	8527039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
20475	8527039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
20475	8527040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
20475	8527040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
20475	8527041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
20475	8527042	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2616933 - 2022/0249	2,30	
20475	8527042	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2616933 - 2022/0249	137,60	
20475	8527042		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2616933 - 2022/0249		139,90
20475	8527190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	48.700,00	
20475	8527190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		48.700,00
20475	8527191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	267,17	
20475	8527191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		267,17
20475	8527192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	336,86	
20475	8527192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		336,86
20475	8527193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	185,86	
20475	8527193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		185,86
20475	8527194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	162,62	
20475	8527194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		162,62
20475	8527195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	34.232,35	
20475	8527195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		34.232,35
20475	8527196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.121,63	
20475	8527196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.121,63
20475	8527197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.459,52	
20475	8527197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.459,52
20475	8527198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.692,86	
20475	8527198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.692,86
20475	8527199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.634,78	
20475	8527199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.634,78
20475	8527200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.483,78	
20475	8527200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.483,78
20475	8527201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.228,22	
20475	8527201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.228,22
20475	8527202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.972,67	
20475	8527202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.972,67
20475	8527203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.252,48	
20475	8527203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.252,48
20475	8527204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.068,67	
20475	8527204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.068,67

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT	750,42	
20475	8527205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBES - INSTIT		750,42
20475	8527206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	437,75	
20475	8527206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		437,75
20475	8527207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
20475	8527207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
20475	8527208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	307,70	
20475	8527208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		307,70
20475	8527209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	633,63	
20475	8527209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		633,63
20475	8527210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA	513,00	
20475	8527210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RA		513,00
20475	8527211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
20475	8527211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
20475	8527212	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.227,90	
20475	8527212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.227,90
20475	8527213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,89	
20475	8527213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,89
20475	8527214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
20475	8527214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
20475	8527215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.906,25	
20475	8527215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.576,25
20475	8527215		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		330,00
20475	8527216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.483,71	
20475	8527216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.483,71
20475	8527217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THTEC TECNOLO	21.899,00	
20475	8527217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THTEC TECNOLO		21.899,00
20475	8527218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C	509,10	
20475	8527218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C		509,10
20475	8527219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P	2.600,00	
20475	8527219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P		2.600,00
20475	8527220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.286,10	
20475	8527220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.286,10
20475	8527221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	4.555,14	
20475	8527221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		4.555,14

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
20475	8527222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
20475	8527223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.560,00	
20475	8527223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.560,00
20475	8527224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,04	
20475	8527224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,04
20475	8527225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
20475	8527225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
20475	8527226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,35	
20475	8527226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,35
20475	8527227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,51	
20475	8527227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,51
20475	8527228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
20475	8527228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
20475	8527229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
20475	8527229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
20475	8527230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,51	
20475	8527230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,51
20475	8527231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.249,55	
20475	8527231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.249,55
20475	8527232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
20475	8527232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
20475	8527233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODR	898,80	
20475	8527233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODR		898,80
20475	8527334	1.1.1.02.02.004		ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	14.667,25	
20475	8527334		2.1.1.02.01.004	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		14.667,25
20475	8527335	1.1.1.02.02.004		ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	11.166,86	
20475	8527335		2.1.1.02.01.004	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		11.166,86
20475	8527337	1.1.1.02.02.004		ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	11.166,86	
20475	8527337		2.1.1.02.01.004	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		11.166,86
20475	8527338	1.1.1.02.02.004		ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	14.667,25	
20475	8527338		2.1.1.02.01.004	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES 0132/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		14.667,25

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		
20475	8527339	1.1.1.02.02.004		ESTORNO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022	3.244,78	
20475	8527339		2.1.1.02.01.004	ESTORNO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 17/01/2022		3.244,78
Total do dia:					1.563.463,50	1.563.463,50

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526612	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL	491,65	
20475	8526612		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PREFEITURA MUNICIPAL		491,65
20475	8526613	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20475	8526613		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526614	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,72	
20475	8526614		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		97,72
20475	8526615	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20475	8526615		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
20475	8526616	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526616		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526617	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	26.356,93	
20475	8526617		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		26.356,93
20475	8526727	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC TIAGO LIMBERGER	3.323,97	
20475	8526727		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC TIAGO LIMBERGER		3.323,97
20475	8526746	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38989	104,04	
20475	8526746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38989		104,04
20475	8526757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956905	383,30	
20475	8526757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 956905		383,30
20475	8526761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 350164	703,99	
20475	8526761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 350164		703,99
20475	8526762	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129556	40.100,00	
20475	8526762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129556		40.100,00
20475	8526763	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4940	6.813,20	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4940		6.813,20
20475	8526776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51475	2.768,36	
20475	8526776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51475		2.768,36
20475	8526777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15668	864,00	
20475	8526777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15668		864,00
20475	8526817	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5118	8.730,22	
20475	8526817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5118		6.927,43
20475	8526817		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
20475	8526817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
20475	8526817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
20475	8526817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
20475	8526822	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5122	17.801,50	
20475	8526822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5122		14.392,50
20475	8526822		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
20475	8526822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
20475	8526822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,04
20475	8526822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,77
20475	8526841	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5120	18.187,04	
20475	8526841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5120		14.249,55
20475	8526841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
20475	8526841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
20475	8526841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		909,35
20475	8526841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
20475	8526862	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5119	17.992,20	
20475	8526862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5119		14.456,73
20475	8526862		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		1.979,14

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI		
20475	8526862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
20475	8526862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
20475	8526862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
20475	8526906	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5114	46.736,50	
20475	8526906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5114		36.618,04
20475	8526906		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,02
20475	8526906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
20475	8526906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
20475	8526906		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,25
20475	8526907	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5116	18.102,50	
20475	8526907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5116		14.545,36
20475	8526907		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,27
20475	8526907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
20475	8526907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
20475	8526907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,77
20475	8526915	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5115	17.801,50	
20475	8526915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5115		14.481,52
20475	8526915		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
20475	8526915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
20475	8526915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
20475	8526915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,77
20475	8526934	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5121	18.113,62	
20475	8526934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5121		14.554,29

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526934		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,50
20475	8526934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
20475	8526934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
20475	8526934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,28
20475	8526946	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5117	17.992,20	
20475	8526946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5117		14.456,73
20475	8526946		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
20475	8526946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
20475	8526946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
20475	8526946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
20475	8527043	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 0132/2022	14.667,25	
20475	8527043		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022		14.667,25
20475	8527044	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 0132/2022	11.166,86	
20475	8527044		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 0132/2022		11.166,86
20475	8527045	2.1.1.02.01.004		RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022	166,55	
20475	8527045		1.1.1.02.02.004	RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022		166,55
20475	8527046	2.1.1.02.01.004		GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022	3.244,78	
20475	8527046		1.1.1.02.02.004	GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 0155/2022		3.244,78
20475	8527336	1.1.1.02.02.004		ESTORNO RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/01/2022	166,55	
20475	8527336		2.1.1.02.01.004	ESTORNO RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/01/2022		166,55
Total do dia:					292.889,07	292.889,07

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526577	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,13	
20475	8526577		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,13
20475	8526578	2.1.1.02.12.008		TRANSE A CSC - INSS 12/2021	61.089,80	
20475	8526578		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 12/2021		61.089,80

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526579	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS 12/2021	359.645,25	
20475	8526579		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS 12/2021		359.645,25
20475	8526580	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96	
20475	8526580		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,96
20475	8526581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526581		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526582	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526582		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526583	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526583		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526584	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526584		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526585	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526585		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526586	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	655.008,86	
20475	8526586		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		655.008,86
20475	8526618	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2021	49.157,30	
20475	8526618		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2021		49.157,30
20475	8526619	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 11/2021	699,64	
20475	8526619		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 11/2021		699,64
20475	8526693	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	922,37	
20475	8526693		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		922,37
20475	8526694	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.151,75	
20475	8526694		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.151,75
20475	8526749	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10204	1.423,50	
20475	8526749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10204		1.423,50
20475	8526775	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 44432	649,90	
20475	8526775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 44432		649,90
20475	8526778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129558	1.040,00	
20475	8526778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 129558		1.040,00
20475	8526804	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - 18905	2.140,32	
20475	8526804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		2.008,70

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18905		
20475	8526804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
20475	8526804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
20475	8526892	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18958	799,59	
20475	8526892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18958		750,42
20475	8526892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
20475	8526892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
20475	8527047	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13971 INTERATIVA 0132/2022	187,20	
20475	8527047		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13971 INTERATIVA 0132/2022		187,20
20475	8527048	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 471 MILENG 0057/2022	223,43	
20475	8527048		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 471 MILENG 0057/2022		223,43
20475	8527049	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021	258,02	
20475	8527049		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 26223 SAUDE INSTITUTO 0539/2021		258,02
20475	8527050	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13980 INTERATIVA 0562/2021	376,31	
20475	8527050		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13980 INTERATIVA 0562/2021		376,31
20475	8527051	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021	467,37	
20475	8527051		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5073 CENTRO OESTE 0577/2021		467,37
20475	8527052	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 707 FUJICOM 0481/2021	665,64	
20475	8527052		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 707 FUJICOM 0481/2021		665,64
20475	8527053	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13968 INTERATIVA 0132/2022	1.287,89	
20475	8527053		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13968 INTERATIVA 0132/2022		1.287,89
20475	8527054	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 49 BIOMEGA 0253/2021	18,87	
20475	8527054		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 49 BIOMEGA 0253/2021		18,87
20475	8527055	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 33266 TBC 6591/2021	25,17	
20475	8527055		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 33266 TBC 6591/2021		25,17
20475	8527056	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 32999 TBC 6591/2021	39,68	
20475	8527056		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 32999 TBC 6591/2021		39,68
20475	8527057	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 457 MILENG 0279/2021	52,86	
20475	8527057		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 457 MILENG 0279/2021		52,86
20475	8527058	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 461 MILENG 0292/2021	59,44	
20475	8527058		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 461 MILENG 0292/2021		59,44
20475	8527059	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 458 MILENG 0284/2021	76,21	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527059		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 458 MILENG 0284/2021		76,21
20475	8527060	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 18610 IBES 6639/2021	99,52	
20475	8527060		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 18610 IBES 6639/2021		99,52
20475	8527061	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 459 MILENG 0288/2021	259,06	
20475	8527061		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 459 MILENG 0288/2021		259,06
20475	8527062	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 628642 PNCQ 0291/2021	289,88	
20475	8527062		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 628642 PNCQ 0291/2021		289,88
20475	8527063	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3349 BR GAAP 0215/2021	297,60	
20475	8527063		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3349 BR GAAP 0215/2021		297,60
20475	8527064	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 35404 METROBRAS 6795/2021	309,23	
20475	8527064		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 35404 METROBRAS 6795/2021		309,23
20475	8527065	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 460 MILENG 0290/2021	391,42	
20475	8527065		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 460 MILENG 0290/2021		391,42
20475	8527066	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021	405,96	
20475	8527066		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5053 CENTRO OESTE 6813/2021		405,96
20475	8527067	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13788 INTERATIVA 6845/2021	638,96	
20475	8527067		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13788 INTERATIVA 6845/2021		638,96
20475	8527068	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13786 INTERATIVA 6845/2021	646,25	
20475	8527068		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13786 INTERATIVA 6845/2021		646,25
20475	8527069	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13789 INTERATIVA 6845/2021	646,25	
20475	8527069		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13789 INTERATIVA 6845/2021		646,25
20475	8527070	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13787 INTERATIVA 6845/2021	661,32	
20475	8527070		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13787 INTERATIVA 6845/2021		661,32
20475	8527071	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021	729,69	
20475	8527071		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 24736 SAUDE INSTITUTO 6794/2021		729,69
20475	8527072	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 137858 INTERATIVA 6845/2021	820,85	
20475	8527072		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 137858 INTERATIVA 6845/2021		820,85
20475	8527073	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021	827,78	
20475	8527073		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5052 CENTRO OESTE 6813/2021		827,78
20475	8527074	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021	827,78	
20475	8527074		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5049 CENTRO OESTE 6813/2021		827,78
20475	8527075	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021	836,64	
20475	8527075		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5054 CENTRO OESTE 6813/2021		836,64
20475	8527076	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021	836,64	
20475	8527076		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5051 CENTRO OESTE 6813/2021		836,64

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527077	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021	841,78	
20475	8527077		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5050 CENTRO OESTE 6813/2021		841,78
20475	8527078	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021	842,29	
20475	8527078		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5056 CENTRO OESTE 6813/2021		842,29
20475	8527079	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13782 INTERATIVA 6845/2021	843,84	
20475	8527079		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13782 INTERATIVA 6845/2021		843,84
20475	8527080	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021	845,70	
20475	8527080		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5055 CENTRO OESTE 6813/2021		845,70
20475	8527081	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13783 INTERATIVA 6845/2021	870,49	
20475	8527081		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13783 INTERATIVA 6845/2021		870,49
20475	8527082	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13784 INTERATIVA 6845/2021	870,49	
20475	8527082		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13784 INTERATIVA 6845/2021		870,49
20475	8527083	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13791 INTERATIVA 6844/2021	1.738,90	
20475	8527083		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13791 INTERATIVA 6844/2021		1.738,90
20475	8527084	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021	2.173,26	
20475	8527084		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5048 CENTRO OESTE 6813/2021		2.173,26
20475	8527085	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13781 INTERATIVA 6845/2021	5.997,48	
20475	8527085		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13781 INTERATIVA 6845/2021		5.997,48
20475	8527086	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0118/2022	70.753,21	
20475	8527086		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2021 PAGA EM 01/2022 0118/2022		70.753,21
20475	8527087	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2021	4.382,47	
20475	8527087		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2021		4.382,47
20475	8527088	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0118/2022	57.774,60	
20475	8527088		1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO-2021 0118/2022		57.774,60
20475	8527089	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2022	1.865,52	
20475	8527089		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2021 PAGA EM 12/2021 0118/2022		1.865,52
20475	8527090	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0118/2022	3.259,59	
20475	8527090		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 01/2022 PAGA EM 12/2021 0118/2022		3.259,59
20475	8527091	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0118/2022	14.841,26	
20475	8527091		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021 0118/2022		14.841,26
20475	8527092	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 469 MILENG 0052/2022	23,49	
20475	8527092		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 469 MILENG 0052/2022		23,49
20475	8527093	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 472 MILENG 0058/2022	30,77	
20475	8527093		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 472 MILENG 0058/2022		30,77
20475	8527094	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 470 MILENG 0054/2022	35,46	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527094		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 470 MILENG 0054/2022		35,46
20475	8527095	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 468 MILENG 0050/2022	45,57	
20475	8527095		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 468 MILENG 0050/2022		45,57
20475	8527096	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022	52,62	
20475	8527096		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 3042 CONSULCAMP 0259/2022		52,62
20475	8527097	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021	87,30	
20475	8527097		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5078 CENTRO OESTE 0577/2021		87,30
20475	8527098	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1356 NOXTEC 0616/2021	90,00	
20475	8527098		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1356 NOXTEC 0616/2021		90,00
20475	8527099	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 634206 PNCQ 0145/2022	93,51	
20475	8527099		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 634206 PNCQ 0145/2022		93,51
20475	8527100	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 628642 PNCQ 0291/2021	93,51	
20475	8527100		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 628642 PNCQ 0291/2021		93,51
20475	8527101	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 3349 BR GAAP 0215/2021	96,00	
20475	8527101		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 3349 BR GAAP 0215/2021		96,00
20475	8527102	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 35618 METROBRAS 0578/2021	99,75	
20475	8527102		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 35618 METROBRAS 0578/2021		99,75
20475	8527103	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 26119 PLANISA 303/2021	118,35	
20475	8527103		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 26119 PLANISA 303/2021		118,35
20475	8527104	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13975 INTERATIVA 0132/2022	137,41	
20475	8527104		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13975 INTERATIVA 0132/2022		137,41
20475	8527105	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13973 INTERATIVA 0132/2022	138,98	
20475	8527105		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13973 INTERATIVA 0132/2022		138,98
20475	8527106	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13976 INTERATIVA 0132/2022	138,98	
20475	8527106		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13976 INTERATIVA 0132/2022		138,98
20475	8527107	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13974 INTERATIVA 0132/2022	142,22	
20475	8527107		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13974 INTERATIVA 0132/2022		142,22
20475	8527108	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13969 INTERATIVA 0132/2022	177,07	
20475	8527108		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13969 INTERATIVA 0132/2022		177,07
20475	8527109	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021	178,02	
20475	8527109		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5074 CENTRO OESTE 0577/2021		178,02
20475	8527110	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021	178,02	
20475	8527110		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5077 CENTRO OESTE 0577/2021		178,02
20475	8527111	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021	179,92	
20475	8527111		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5076 CENTRO OESTE 0577/2021		179,92

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20475	8527112 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021	179,92		
20475	8527112	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5079 CENTRO OESTE 0577/2021		179,92	
20475	8527113 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13972 INTERATIVA 0132/2022	180,87		
20475	8527113	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13972 INTERATIVA 0132/2022		180,87	
20475	8527114 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021	181,03		
20475	8527114	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5075 CENTRO OESTE 0577/2021		181,03	
20475	8527115 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021	181,14		
20475	8527115	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5081 CENTRO OESTE 0577/2021		181,14	
20475	8527116 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021	181,87		
20475	8527116	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 5080 CENTRO OESTE 0577/2021		181,87	
20475	8527117 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13970 INTERATIVA 0132/2022	187,20		
20475	8527117	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13970 INTERATIVA 0132/2022		187,20	
20475	8527288 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3745 RESIDUO ZERO 608/21	38,35		
20475	8527288	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3745 RESIDUO ZERO 608/21		38,35	
20475	8527289 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 REDE HEMO PG PELO CSC 346/2022	303.560,71		
20475	8527289	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DE 12/2021 REDE HEMO PG PELO CSC 346/2022		303.560,71	
20475	8527290 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA DOC 001 LAURA DIVINA SOUZA 346/2022	61,46		
20475	8527290	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA DOC 001 LAURA DIVINA SOUZA 346/2022		61,46	
20475	8527291 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS - RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001 346/2022	0,01		
20475	8527291	3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL ARREDONDAMENTO INSS - RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 001 346/2022		0,01	
20475	8527292 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 390 TOLEDO BARCELOS 592/2021	344,99		
20475	8527292	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 390 TOLEDO BARCELOS 592/2021		344,99	
20475	8527293 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 389 TOLEDO BARCELOS 592/2021	702,26		
20475	8527293	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 389 TOLEDO BARCELOS 592/2021		702,26	
20475	8527294 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5080 CENTRO OESTE 577/2021	2.000,57		
20475	8527294	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5080 CENTRO OESTE 577/2021		2.000,57	
20475	8527295 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5078 CENTRO OESTE 577/21	960,32		
20475	8527295	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5078 CENTRO OESTE 577/21		960,32	
20475	8527296 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5077 CENTRO OESTE 577/21	1.958,16		
20475	8527296	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5077 CENTRO OESTE 577/21		1.958,16	
20475	8527297 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5081 CENTRO OESTE 577/21	1.992,49		
20475	8527297	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5081 CENTRO OESTE 577/21		1.992,49	
20475	8527298 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTABIL INSS - NF 5074 CENTRO OESTE 577/21	1.958,17		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20475	8527298	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5074 CENTRO OESTE 577/21		1.958,17	
20475	8527299 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5079 CENTRO OESTE 577/21	1.979,14		
20475	8527299	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5079 CENTRO OESTE 577/21		1.979,14	
20475	8527300 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5076 CENTRO OESTE 577/21	1.979,14		
20475	8527300	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5076 CENTRO OESTE 577/21		1.979,14	
20475	8527301 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - 469 MILENG 57/22	48,00		
20475	8527301	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - 469 MILENG 57/22		48,00	
20475	8527302 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5075 CENTRO OESTE 577/21	1.991,27		
20475	8527302	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5075 CENTRO OESTE 577/21		1.991,27	
20475	8527303 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13974 INTERATIVA 132/22	1.564,41		
20475	8527303	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13974 INTERATIVA 132/22		1.564,41	
20475	8527304 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13969 INTERATIVA 132/22	1.947,81		
20475	8527304	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13969 INTERATIVA 132/22		1.947,81	
20475	8527305 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13970 INTERATIVA 132/22	2.059,22		
20475	8527305	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13970 INTERATIVA 132/22		2.059,22	
20475	8527306 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13968 INTERATIVA 132/22	14.166,80		
20475	8527306	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13968 INTERATIVA 132/22		14.166,80	
20475	8527307 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13975 INTERATIVA 132/22	1.511,53		
20475	8527307	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13975 INTERATIVA 132/22		1.511,53	
20475	8527308 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13973 INTERATIVA 132/22	1.528,76		
20475	8527308	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13973 INTERATIVA 132/22		1.528,76	
20475	8527309 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13971 INTERATIVA 132/22	2.059,22		
20475	8527309	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13971 INTERATIVA 132/22		2.059,22	
20475	8527310 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13976 INTERATIVA 132/22	1.528,76		
20475	8527310	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13976 INTERATIVA 132/22		1.528,76	
20475	8527311 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13972 INTERATIVA 132/22	1.989,61		
20475	8527311	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13972 INTERATIVA 132/22		1.989,61	
20475	8527312 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13980 INTERATIVA 562/21	4.139,39		
20475	8527312	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13980 INTERATIVA 562/21		4.139,39	
20475	8527313 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 471 MILENG 57/22	736,56		
20475	8527313	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 471 MILENG 57/22		736,56	
20475	8527314 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 470 MILENG 57/22	250,01		
20475	8527314	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 470 MILENG 57/22		250,01	
20475	8527315 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 468 MILENG 57/22	254,09		
20475	8527315	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 468 MILENG 57/22		254,09	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527316	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 472 MILENG 57/22	239,98	
20475	8527316		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 472 MILENG 57/22		239,98
20475	8527317	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13854 SUBST A NF 13709 RS PRODUTOS 148/2022	953,04	
20475	8527317		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13854 SUBST A NF 13709 RS PRODUTOS 148/2022		953,04
20475	8527318	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5073 CENTRO OESTE 577/21	5.141,03	
20475	8527318		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5073 CENTRO OESTE 577/21		5.141,03
Total do dia:					1.681.790,41	1.681.790,41

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526573	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	7.950.000,00	
20475	8526573		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		7.950.000,00
20475	8526574	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,02	
20475	8526574		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,02
20475	8526575	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526575		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526576	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526576		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526695	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	205,48	
20475	8526695		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		205,48
20475	8526696	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	889,80	
20475	8526696		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		889,80
20475	8526739	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159085	44,10	
20475	8526739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159085	248,04	
20475	8526739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 159085		292,14
20475	8526784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16703	180,00	
20475	8526784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 16703		180,00
20475	8526803	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14092	18.720,17	
20475	8526803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14092		14.667,25
20475	8526803		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
20475	8526803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
20475	8526803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
20475	8526803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,49

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526820	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14094	18.087,35	
20475	8526820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14094		14.714,06
20475	8526820		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
20475	8526820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
20475	8526820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
20475	8526820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
20475	8526843	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14097	13.741,18	
20475	8526843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14097		11.109,74
20475	8526843		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
20475	8526843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
20475	8526843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
20475	8526843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
20475	8526844	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14096	14.221,94	
20475	8526844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14096		11.142,89
20475	8526844		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
20475	8526844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
20475	8526844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
20475	8526844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
20475	8526860	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14090	128.977,97	
20475	8526860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14090		101.054,23
20475	8526860		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
20475	8526860		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
20475	8526860		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
20475	8526860		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.997,48
20475	8526875	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1417	6.000,00	
20475	8526875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1417		5.631,00
20475	8526875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
20475	8526875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
20475	8526876	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14093	18.720,17	
20475	8526876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14093		14.667,25
20475	8526876		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
20475	8526876		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
20475	8526876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,49
20475	8526880	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14098	13.897,78	
20475	8526880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14098		11.166,86
20475	8526880		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
20475	8526880		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
20475	8526880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
20475	8526880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
20475	8526914	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14091	18.293,48	
20475	8526914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14091		14.698,83
20475	8526914		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
20475	8526914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
20475	8526914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		548,80
20475	8526914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
20475	8526917	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14095	13.897,78	
20475	8526917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14095		11.166,86
20475	8526917		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
20475	8526917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
20475	8526917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
20475	8526917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
20475	8526936	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20792	1.590,90	
20475	8526936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20792		1.590,90
20475	8527118	2.1.1.02.01.004		RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022	166,55	
20475	8527118		1.1.1.02.02.004	RPA LAURA DIVINA SOUZA SOARES 0124/2022		166,55
20475	8527332	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	7.956.696,72	
20475	8527332		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		7.956.696,72
Total do dia:					16.174.581,83	16.174.581,83

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5458268	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 85 ECOSSENSE - 01-2022	333,96	333,96

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5458271	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3795	1.682,85	1.682,85
				RESIDUO ZERO - 01-2022		
20475	8526697	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	420,71	
20475	8526697		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		420,71
20475	8526698	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.762,39	
20475	8526698		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.762,39
20475	8526791	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS	1.836,00	
				LTDA 25630		
20475	8526791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS		1.836,00
				LTDA 25630		
20475	8526806	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3795	1.898,31	
20475	8526806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3795		1.866,99
20475	8526806		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		31,32
20475	8526821	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054130838	89,96	
20475	8526821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054130838		89,96
20475	8526859	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1.533,78	
				INFORMACAO LTDA 1160		
20475	8526859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		1.533,78
				INFORMACAO LTDA 1160		
20475	8526898	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	619,44	
				LTDA 85		
20475	8526898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		598,38
				LTDA 85		
20475	8526898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG.		21,06
				GESTÃO AMB. LTDA		
20475	8527319	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1699	12,00	
				AXE MANUNT. ISSQN - PROVISAO		
20475	8527319		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1699		12,00
				AXE MANUNT. ISSQN - PROVISAO		
20475	8527320	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1700	12,00	
				ISSQN - PROVISAO		
20475	8527320		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO NF 1700		12,00
				ISSQN - PROVISAO		
20475	8527321	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO ISSQN NF	12,00	
				1698 - PROVISAO		
20475	8527321		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO ISSQN NF		12,00
				1698 - PROVISAO		
Total do dia:					10.213,40	10.213,40

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526675	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	922,07	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526675		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		922,07
20475	8526676	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.045,21	
20475	8526676		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.045,21
20475	8526699	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	102,85	
20475	8526699		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		102,85
20475	8526700	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	451,21	
20475	8526700		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		451,21
Total do dia:					5.521,34	5.521,34

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526552	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.220,69	
20475	8526552		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.220,69
20475	8526553	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS	120,63	
20475	8526553		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS		120,63
20475	8526554	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	622,68	
20475	8526554		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		622,68
20475	8526555	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA	692,32	
20475	8526555		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANCA		692,32
20475	8526556	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	10.539,18	
20475	8526556		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		10.539,18
20475	8526557	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	3,25	
20475	8526557		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		3,25
20475	8526558	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES	110,46	
20475	8526558		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OBJECTTI SOLUCOES		110,46
20475	8526559	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20475	8526559		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526560	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20475	8526560		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526561	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20475	8526561		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526562	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20475	8526562		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526563	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526563		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20475	8526564	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526564		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526565	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526565		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526566	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526566		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526567	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526567		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526568	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526568		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526569	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526569		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526570	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526570		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526571	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526571		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526572	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	54.824,58	
20475	8526572		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		54.824,58
20475	8526718	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS	132.535,34	
20475	8526718		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - ENCARGOS		132.535,34
20475	8526719	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC P/ CC - ENCARGOS FOLHA	37.136,07	
20475	8526719		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC P/ CC - ENCARGOS FOLHA		37.136,07
20475	8526720	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC NILTON RAFAEL FILHO	4.038,29	
20475	8526720		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC NILTON RAFAEL FILHO		4.038,29
20475	8526721	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE SOUZA MACIEL	686,75	
20475	8526721		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JAQUELINE SOUZA MACIEL		686,75
20475	8526722	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC SIMONE DA COSTA SOUSA	561,81	
20475	8526722		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC SIMONE DA COSTA SOUSA		561,81
20475	8526758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842	10.000,00	
20475	8526758		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842		10.000,00
20475	8526819	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 752	6.173,30	
20475	8526819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 752		5.926,37

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		246,93
20475	8526823	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053969566	152,55	
20475	8526823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4053969566		152,55
20475	8526861	3.2.1.20.05.001		REF REDEMOB CONSORCIO	111,80	
20475	8526861		2.1.1.02.01.004	REF REDEMOB CONSORCIO		111,80
20475	8526864	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622381	94,60	
20475	8526864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2622381		94,60
20475	8526877	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 747	1.946,89	
20475	8526877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 747		1.888,48
20475	8526877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		58,41
20475	8526887	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 746	1.525,00	
20475	8526887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 746		1.458,20
20475	8526887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		66,80
20475	8526888	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 750	7.824,80	
20475	8526888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 750		7.482,07
20475	8526888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		342,73
20475	8526889	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 749	3.176,79	
20475	8526889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 749		3.037,65
20475	8526889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		139,14
20475	8526890	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 751	2.008,99	
20475	8526890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 751		1.921,00
20475	8526890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		87,99
20475	8526896	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 748	5.677,00	
20475	8526896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 748		5.563,46
20475	8526896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		113,54
20475	8526897	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1782	174,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1782		174,00
20475	8526935	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 43251519	5.296,07	
20475	8526935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 43251519		5.296,07
20475	8527119	3.2.1.20.03.002		FGTS - SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022	140,24	
20475	8527119		1.1.1.02.02.004	FGTS - SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022		140,24
20475	8527120	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022	32,10	
20475	8527120		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022		32,10
20475	8527121	2.1.1.02.05.003		RESC BISMAK HELRIGLE 0456/2022	118,69	
20475	8527121		1.1.1.02.02.004	RESC BISMAK HELRIGLE 0456/2022		118,69
20475	8527122	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO 0440/2021	1.600,00	
20475	8527122		1.1.1.02.02.004	GLEIDSON R RANULFO 0440/2021		1.600,00
20475	8527123	2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM 0164/2022	1.390,00	
20475	8527123		1.1.1.02.02.004	SUPERI TELECOM 0164/2022		1.390,00
20475	8527124	2.1.1.02.01.004		BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA 0207/2022	2.850,00	
20475	8527124		1.1.1.02.02.004	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA 0207/2022		2.850,00
20475	8527125	2.1.1.02.01.001		KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0394/2022	1.633,60	
20475	8527125		1.1.1.02.02.004	KANOVE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0394/2022		1.633,60
20475	8527126	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022	2.008,70	
20475	8527126		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022		2.008,70
20475	8527127	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022	2.008,70	
20475	8527127		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0430/2022		2.008,70
20475	8527128	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0481/2022	750,42	
20475	8527128		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 0481/2022		750,42
20475	8527129	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA 0106/2022	1.886,11	
20475	8527129		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA 0106/2022		1.886,11
20475	8527130	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 0240/2022	67.250,00	
20475	8527130		1.1.1.02.02.004	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 0240/2022		67.250,00
20475	8527131	2.1.1.02.01.004		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES 0578/2021	6.241,02	
20475	8527131		1.1.1.02.02.004	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES 0578/2021		6.241,02
20475	8527132	2.1.1.02.05.003		RESC SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022	1.679,36	
20475	8527132		1.1.1.02.02.004	RESC SIMONE DA COSTA SOUSA 0434/2022		1.679,36
20475	8527133	2.1.1.02.05.003		RESC NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022	6.364,06	
20475	8527133		1.1.1.02.02.004	RESC NILTON RAFAEL FILHO 0454/2022		6.364,06

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527134	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022	2.794,09	
20475	8527134		1.1.1.02.02.004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022		2.794,09
20475	8527135	2.1.1.02.01.001		SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 0409/2022	432,20	
20475	8527135		1.1.1.02.02.004	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA 0409/2022		432,20
20475	8527136	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022	499,86	
20475	8527136		1.1.1.02.02.004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022		499,86
20475	8527137	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022	185,41	
20475	8527137		1.1.1.02.02.004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 0201/2022		185,41
20475	8527138	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022	11,99	
20475	8527138	3.2.1.40.21.002		IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022	0,58	
20475	8527138		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 18905 IBES 0478/2022		12,57
20475	8527139	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 586/2021	70,45	
20475	8527139		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 586/2021		70,45
20475	8527234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	2.805,00	
20475	8527234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		2.805,00
20475	8527235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.533,78	
20475	8527235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.533,78
20475	8527236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPI	864,00	
20475	8527236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPI		864,00
20475	8527237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24	8.000,00	
20475	8527237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24		8.000,00
20475	8527238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL	759,05	
20475	8527238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL		759,05
20475	8527239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
20475	8527239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
20475	8527240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,49	
20475	8527240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,49
20475	8527241	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
20475	8527241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
20475	8527242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
20475	8527242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
20475	8527243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
20475	8527243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
20475	8527244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
20475	8527244		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
20475	8527245		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
20475	8527246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20475	8527246		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20475	8527247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20475	8527247		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20475	8527248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20475	8527248		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20475	8527249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
20475	8527249		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
20475	8527250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
20475	8527250		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
20475	8527251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
20475	8527251		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
20475	8527252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	6.813,20	
20475	8527252		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		6.813,20
20475	8527253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.417,28	
20475	8527253		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.417,28
20475	8527254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	3.647,00	
20475	8527254		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		3.647,00
20475	8527255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P	0,01	
20475	8527255		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P		0,01
20475	8527256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P	425,06	
20475	8527256		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECNOPERFIL P		425,06
20475	8527257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	4.754,97	
20475	8527257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		4.754,97
Total do dia:					510.255,22	510.255,22

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526620	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	59,33	
20475	8526620		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		59,33
20475	8526621	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
20475	8526621		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526622	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
20475	8526622		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
20475	8526623	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526623		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526624	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.449,39	
20475	8526624		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.449,39
20475	8526625	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA	1.708,47	
20475	8526625		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA		1.708,47
20475	8526701	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	146,79	
20475	8526701		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		146,79
20475	8526702	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	999,28	
20475	8526702		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		999,28
20475	8526728	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - RESC SILVIA	1.708,47	
20475	8526728		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - RESC SILVIA		1.708,47
20475	8526738	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10191	4.824,00	
20475	8526738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10191		4.824,00
20475	8526748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377930	259.282,30	
20475	8526748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 377930		259.282,30
20475	8526750	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1295	945,67	
20475	8526750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPOSITO DO MEDICO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1295		945,67
20475	8526790	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6140	3.010,00	
20475	8526790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6140		3.010,00
20475	8526891	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 41	74.646,36	
20475	8526891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 41		71.309,67
20475	8526891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI		3.336,69
20475	8527258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	3.337,88	
20475	8527258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		3.337,88
Total do dia:					354.170,12	354.170,12

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526626	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - COLAB. ANA CRISTINA MORAES	6.736,14	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526626		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - COLAB. ANA CRISTINA MORAES		6.736,14
20475	8526627	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	9,64	
20475	8526627		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		9,64
20475	8526628	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2021	2.694,62	
20475	8526628		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2021		2.694,62
20475	8526629	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2021	230,77	
20475	8526629		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2021		230,77
20475	8526630	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20475	8526630		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
20475	8526631	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526631		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526632	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526632		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526633	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526633		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526634	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526634		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526635	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526635		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526636	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526636		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526637	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	285.415,74	
20475	8526637		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		285.415,74
20475	8526703	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	160,71	
20475	8526703		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		160,71
20475	8526704	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	806,78	
20475	8526704		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		806,78
20475	8526717	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021	211.779,46	
20475	8526717		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2021		211.779,46
20475	8526729	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - COLAB ANA CRISTINA MORAES	6.736,14	
20475	8526729		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - COLAB ANA CRISTINA MORAES		6.736,14
20475	8526737	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR REDE HEMO CSC - PROVIMENTO 12/2021	63.252,18	
20475	8526737		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR REDE HEMO CSC - PROVIMENTO 12/2021		63.252,18
20475	8526740	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 80	1.132,70	
20475	8526740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 80		1.132,70

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526741	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11217	1.272,00	
20475	8526741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11217		1.272,00
20475	8526764	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1430929	7,90	
20475	8526764	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1430929	523,00	
20475	8526764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1430929		530,90
20475	8526783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1447	2.310.000,00	
20475	8526783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1447		2.310.000,00
20475	8526805	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206998	106,63	
20475	8526805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206998		106,63
20475	8526838	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 639812	6.233,87	
20475	8526838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 639812		5.850,48
20475	8526838		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
20475	8526838		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
20475	8526839	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206759	86,54	
20475	8526839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206759		86,54
20475	8526840	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207014	33,04	
20475	8526840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207014		33,04
20475	8526842	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624203	3.766,80	
20475	8526842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2624203		3.766,80
20475	8526878	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207229	45,40	
20475	8526878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207229		45,40
20475	8526879	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206754	3.166,25	
20475	8526879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206754		3.166,25
20475	8526893	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207013	33,04	
20475	8526893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207013		33,04

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526894	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207000	51,75	
20475	8526894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207000		51,75
20475	8526929	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206758	84,22	
20475	8526929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114206758		84,22
20475	8526930	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174472	131,93	
20475	8526930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174472		131,93
20475	8526931	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174471	111,73	
20475	8526931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114174471		111,73
20475	8526932	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207228	45,75	
20475	8526932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114207228		45,75
20475	8526933	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114214558	1.080,00	
20475	8526933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220114214558		1.080,00
20475	8527259	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	33,62	
20475	8527259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		33,62
20475	8527260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
20475	8527260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
20475	8527322	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL NF 711 ISSQN FOCO JATAI - RESSARC. DETALHAMENTO A MAIOR 2021/156	33,62	
20475	8527322		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL NF 711 ISSQN FOCO JATAI - RESSARC. DETALHAMENTO A MAIOR 2021/156		33,62
Total do dia:					2.913.217,42	2.913.217,42

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526638	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39	
20475	8526638		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39
20475	8526639	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
20475	8526639		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
20475	8526640	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526640		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526641	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8,57	
20475	8526641		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8,57
20475	8526666	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	26,46	
20475	8526666		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		26,46
20475	8526667	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	105,23	
20475	8526667		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		105,23
20475	8526668	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526668		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526669	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526669		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526670	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526670		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526671	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526671		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526705	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	336,41	
20475	8526705		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		336,41
20475	8526706	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.337,68	
20475	8526706		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.337,68
20475	8526707	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526707		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526708	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526708		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526709	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526709		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526710	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526710		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526711	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526711		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526712	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526712		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526713	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526713		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526714	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526714		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526863	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS	6.650,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RADIOCOES IONIZANTES LTDA 35839		
20475	8526863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 35839		6.241,02
20475	8526863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		99,75
20475	8526863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		309,23
20475	8526916	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054190799	152,55	
20475	8526916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054190799		152,55
Total do dia:					8.639,87	8.639,87

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10587	5474089	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 02/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	4.774.018,03	4.774.018,03
20475	8526642	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	4.800.800,00	
20475	8526642		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		4.800.800,00
20475	8526643	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	36,00	
20475	8526643		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		36,00
20475	8526644	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS FEVEREIRO/2022	4.364,92	
20475	8526644		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS FEVEREIRO/2022		4.364,92
20475	8526645	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,12	
20475	8526645		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,12
20475	8526646	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526646		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526647	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526647		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526648	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
20475	8526648		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,30
20475	8526672	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526672		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526715	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526715		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526723	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS FEVEREIRO/2022	75.354,98	
20475	8526723		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS FEVEREIRO/2022		75.354,98
20475	8526724	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2022	4.364,92	
20475	8526724		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REDE HEMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2022		4.364,92

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526760	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164103	2.520,00	
20475	8526760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 164103		2.520,00
20475	8526895	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4968	6.990,00	
20475	8526895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4968		6.990,00
20475	8527140	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.096,05	
20475	8527140		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.096,05
20475	8527141	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS	1.757,57	
20475	8527141		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - JULIANA ALVES DOS ANJOS		1.757,57
20475	8527142	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - KAMILA LALESKA ALVES SOBRINHO	2.316,58	
20475	8527142		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - KAMILA LALESKA ALVES SOBRINHO		2.316,58
20475	8527143	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - LUCIANA BATISTA	4.364,77	
20475	8527143		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - LUCIANA BATISTA		4.364,77
20475	8527144	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - VANESSA RAMOS RIBEIRO	4.415,26	
20475	8527144		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - VANESSA RAMOS RIBEIRO		4.415,26
20475	8527145	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO	5.356,67	
20475	8527145		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO		5.356,67
20475	8527146	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE	4.415,26	
20475	8527146		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - NORMA MARIA SOARES NOBRE		4.415,26
20475	8527147	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - POLLYANNA SILVA	5.125,06	
20475	8527147		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - POLLYANNA SILVA		5.125,06
20475	8527148	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA	2.696,87	
20475	8527148		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 02/2022 0569/2022 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA		2.696,87
20475	8527333	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	4.774.018,03	
20475	8527333		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		4.774.018,03
Total do dia:					14.477.020,19	14.477.020,19

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	5058777	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.005	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2022 - PROCESSO 2020/250	6,85	6,85
9507	5456226	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 01-2022	347,59	347,59
9507	5456227	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 06/12 - 01-2022	53,85	53,85
10076	5287109	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCÁRIA - 30/12/2021 HEMO P/CSC	3,12	3,12
10076	5287113	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCÁRIA - 05/01/2022 - HEMO P/CSC	4,12	4,12
10076	5288362	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - ISSQN S/ NF 150355 CENTRO OESTE - HEMO	263,97	263,97

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				P/ CSC		
10076	5288363	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HEMO P/ CSC	24,99	24,99
10076	5288374	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - MASTER COPIADORA NFS 12516/12646 - HEMO P/ CSC	107,81	107,81
10076	5288377	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - OI S/A FAT. 2201014130746 - HEMO P/ CSC	1.052,54	1.052,54
10076	5288380	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 06/01/2022 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39
10076	5288381	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 11/01/2022 - HEMO P/ CSC	3,14	3,14
10076	5288397	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 13/01/2022 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39
10076	5289291	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - J CAMARA E IRMÃOS S/ A FAT 871233 - HEMO P/ CSC	394,48	394,48
10076	5289296	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - CENTRO OESTE ADM EIRELI NF 3138 - HEMO P/ CSC	4.136,37	4.136,37
10076	5289301	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI NF 895 - HEMO P/ CSC	6.182,00	6.182,00
10076	5289303	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE AR COND LITDA NF 3309 - HEMO P/ CSC	622,68	622,68
10076	5289305	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - PRIME CONSULTORIA LTDA NF 1018426 - HEMO P/ CSC	515,92	515,92
10076	5289323	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TAXA DE LICENÇA - HEMO P/ CSC	491,65	491,65
10076	5289328	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 18/01/2022 - HEMO P/ CSC	4,13	4,13
10076	5289329	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 19/01/2022 - HEMO P/ CSC	0,02	0,02
10076	5289330	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FONSECA MARTINS NF 18001 - HEMO P/ CSC	120,63	120,63
10076	5289331	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RS PROD. E SERVIÇOS NF 13708 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69
10076	5289332	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - OBJECTTI SOLUÇÕES NF 22911 - HEMO P/ CSC	110,46	110,46
10076	5394862	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SUPORTE SIST. AR COND. NF 3316 - HEMO P/ CSC	622,68	622,68
10076	5394863	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - CARTORIO TAVEIRA NF 1032574 - HEMO P/ CSC	3,25	3,25
10076	5394866	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HEMO P/ CSC	9,64	9,64
10076	5394867	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 25/01/2022 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39
10076	5394869	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 28/01/2022 - HEMO P/ CSC	4,12	4,12
10076	5394870	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TEC PRINT NF 32570 - HEMO P/ CSC	1.171,16	1.171,16
10076	5394871	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13824 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69
10076	5394878	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - TARIFA BANCARIA 31/01/2022 - HEMO P/ CSC	0,78	0,78
10076	5446751	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - INSS S/ NF NF 13824 RS, NF 895 SANTINNI, NF 3138 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	1.142,87	1.142,87
10076	5466152	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF 3138 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	298,28	298,28
10076	5466153	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - IMPOSTO IRRF E PCC S/ NF895 SANTINNI -	401,36	401,36

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEMO P/ CSC		
10078	5287122	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS 01/2022 - JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HEMO P/ CSC	574,04	574,04
10078	5287124	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO GABRIELLA TORRES - HEMO P/ CSC	1.872,64	1.872,64
10078	5288372	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO THARISE DE MARIA RORIZ - HEMO P/ CSC	5.619,15	5.619,15
10078	5288383	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FERIAS 01/2022 - RODRIGO TOLEDO DA SILVA - HEMO P/ CSC	1.749,65	1.749,65
10078	5289306	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB CONSORCIO FAT 2616825 (VALE TRANSPORTE) - HEMO P/ CSC	72,15	72,15
10078	5289311	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDIC. TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG (PG PELO HEMO)	469,87	469,87
10078	5394861	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - CLIMEST MED TRABALHO NF 26927 - HEMO P/ CSC	692,32	692,32
10078	5394864	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - UP BRASIL NF 3687139 E 3687116 - HEMO P/ CSC	10.539,18	10.539,18
10078	5394865	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - RESCISÃO SILVIA COUTINHO DE ALMEIDA - HEMO P/ CSC	1.708,47	1.708,47
10078	5394868	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FÉRIAS FEVEREIRO - 28/01/2022 - (DIEGO/ ROBERTO JOSE/JOAO LEOPOLDO) - HEMO P/ CSC	4.364,92	4.364,92
10078	5394872	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 (V. T.) - HEMO P/ CSC	17,87	17,87
10078	5394873	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - REDEMOB FATURA 2622540 - HEMO P/ CSC	1.062,78	1.062,78
10078	5394874	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS (SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 - HEMO P/ CSC	37,50	37,50
10078	5394875	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS (SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC	1,38	1,38
10078	5394876	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS (SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 - HEMO P/ CSC	38,06	38,06
10078	5394877	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - SOMPO SEGUROS (SEGURO DE VIDA) - FATURA 0034098055 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC	1,02	1,02
10078	5394879	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 - HEMO P/ CSC	122.807,00	122.807,00
10078	5395459	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC	314,60	314,60
10078	5446733	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - FGTS S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC	14.180,75	14.180,75
10078	5446734	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC	20.958,11	20.958,11
10078	5446735	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ RESC. 01/2022 PG 01/22 - HEMO P/ CSC	167,75	167,75
10078	5446738	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/FERIAS 01/22 PG EM 01/22 - HEMO P/ CSC	18,27	18,27
10078	5446739	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - IRRF S/ FERIAS 02/22 PG EM 01/2022 - HEMO P/ CSC	382,51	382,51
10078	5446740	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - PIS S/ FOLHA 01/2022 - HEMO P/ CSC	1.849,55	1.849,55

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10078	5446741	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2022 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	60.809,01	60.809,01
10116	5302168	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 ECOSENSE	333,96	333,96
10116	5302169	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	5302171	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	5302172	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 ANDRE LUIZ ROSSO	33.554,95	33.554,95
10116	5302173	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10355	5408649	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	580,97	
10355	5408649	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - QUINQUENIO	380,61	
10355	5408649	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - GRATIFICAÇÃO	41.291,65	
10355	5408649	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADIF. ADICIONAL NOTURNO	30,64	
10355	5408649	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL NOTURNO	9.906,98	
10355	5408649	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.025,70	
10355	5408649	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	1,37	
10355	5408649	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	6,84	
10355	5408649	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	2.649,58	
10355	5408649	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	529,92	
10355	5408649	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. DS S/ ADC NOTURNO	6,38	
10355	5408649	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.472,95	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FÉRIAS DO MÊS	37.034,97	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	350,18	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.655,86	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	12.345,01	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	1.050,59	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	2.551,95	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.937,49	
10355	5408649	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FÉRIAS VENCIDAS	5.812,48	
10355	5408649	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FGTS	76.854,94	76.854,94
10355	5408649	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.122,90	
10355	5408649	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. ADC NOT S/ HE	6,57	
10355	5408649	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORA EXTRA 50%	10.614,59	
10355	5408649	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. HORA EXTRAS	32,83	
10355	5408649	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO FAMILIA	451,76	
10355	5408649	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO MATERNIDADE	59.190,99	
10355	5408649	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS TERCEIROS	242.564,13	242.564,13

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10355	5408649	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - PIS S/ FOLHA	9.820,47	9.820,47
10355	5408649	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALDO DE SALRIO/RESCISÃO	10.426,20	
10355	5408649	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.355,93	
10355	5408649	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ATESTADO MEDICO	55.082,24	
10355	5408649	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIO BASE	682.374,73	
10355	5408649		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL		158,38
10355	5408649		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		41.969,90
10355	5408649		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DSR S/ FALTA		992,77
10355	5408649		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.930,13
10355	5408649		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		70,10
10355	5408649		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS FERIAS DO MÊS		4.986,35
10355	5408649		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS 13º SALARIO		43,56
10355	5408649		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - INSS		85.884,51
10355	5408649		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF		73.245,03
10355	5408649		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		3.754,40
10355	5408649		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISÃO		21.085,57
10355	5408649		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - RESCISÃO A PAGAR		3.639,65
10355	5408649		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - SALARIOS A PAGAR		734.712,17
10355	5408649		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DESC DE ARREDONDAMENTO		494,77
10355	5408649		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		412,16
10355	5408649		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - ESTORNO DIF SALARIO REEND		1.062,31
10355	5408649		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - FALTAS		3.767,79
10355	5408649		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		888,00
10355	5408649		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		7.232,40
10355	5408649		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE TRANSPORTE		1.770,31
10355	5408649		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		180,60
10355	5802708	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 01/2022 - DIF. RECALCULO FGTS S/ FOLHA 01/2022 0911/2022	0,46	0,46
10382	5423424	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	1.700,29	1.700,29
10382	5423425	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	1.993,83	1.993,83
10382	5423426	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	472,68	472,68
10382	5423427	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	33,12	33,12
10382	5423428	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	17,00	17,00
10382	5423429	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	136,02	136,02
10382	5423430	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG- ANA CRISTINA MORAES	2.350,55	2.350,55

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10382	5423431	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - HEMO P/ HGG - ANA CRISTINA MORAES	32,65	32,65
10384	5423436	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022- HEMO P/ HGG	171,60	171,60
10384	5423437	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE	734,56	734,56
10384	5423438	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2022 - HEMO P/ TELE	2.099,31	2.099,31
10423	5434655	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2022	108.576,73	108.576,73
10512	5446752	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 -REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	10.000,00	10.000,00
10512	5446753	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10512	5446754	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	5446755	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	5446756	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	5447632	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 107044	425,07	425,07
10512	5447634	1.1.5.02.01.015	3.2.1.40.11.004	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE	21,99	21,99
10512	5451446	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	73.035,56	73.035,56
10512	5451447	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	559.163,25	559.163,25
10512	5451448	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	4.110.000,00	4.110.000,00
10512	5451449	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	228.709,12	228.709,12
10512	5451450	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	1.324.179,36	1.324.179,36
10512	5451451	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	73.495,56	73.495,56
10512	5451452	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	259.282,30	259.282,30
10512	5451453	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2022 - PRO COAGULANTES	2.310.000,00	2.310.000,00
10512	5455902	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 01/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	5660944	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.002	VLR REF. EMPRESTIMO 01.2022 - HGG	87,11	87,11
10516	5447619	1.1.2.02.08.001	3.2.1.30.01.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 7842	10.000,00	10.000,00
10530	5455903	1.1.5.02.01.018	1.2.3.02.01.002	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	120.505,97	120.505,97
10530	5455904	1.1.5.02.01.018	1.2.3.02.01.004	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	24.813,33	24.813,33
10530	5455905	1.1.5.02.01.018	1.2.3.02.01.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	47.770,73	47.770,73
10530	5456220	1.2.3.02.01.002	3.2.1.30.07.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	120.505,97	120.505,97
10530	5456221	1.2.3.02.01.004	3.2.1.30.07.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	24.813,33	24.813,33
10530	5456222	1.2.3.02.01.001	3.2.1.30.07.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	47.770,73	47.770,73
10530	5456223	2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	193.090,03	193.090,03

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10530	5541683	1.1.5.02.01.018	1.2.3.02.01.004	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	513.304,91	513.304,91
10530	5541684	1.2.3.02.01.004	3.2.1.30.07.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	513.304,91	513.304,91
10530	5541685	2.9.1.02.03.001	1.9.1.02.03.001	REF. BENS AGUARDANDO ETIQUETA SES PARA TOMBAMENTO ANO 2021	513.304,91	513.304,91
10532	5456224	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	9.551.394,65	9.551.394,65
10532	5456225	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	10.468.624,95	10.468.624,95
10532	5458267	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01-2022	408,29	408,29
10532	5474095	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2022	3.395.631,12	3.395.631,12
10542	5459942	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2022	1.613,21	1.613,21
10542	5459945	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2022	2.415,09	2.415,09
10542	5459946	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2022	301,89	301,89
10542	5459948	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2022	101.253,09	101.253,09
10542	5459949	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2022	21.353,96	21.353,96
10542	5459950	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2022	6.374,32	6.374,32
10542	5459951	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2022	796,79	796,79
10542	5459952	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 01/2022	80.259,92	80.259,92
10542	5462148	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2022	964.568,36	964.568,36
10546	5462149	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 01/2022	39.610,40	39.610,40
10587	5473004	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	728.669,66	728.669,66
11157	5658471	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	6.406,88	
11157	5658471		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		6.406,88
11157	5658472	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	510,05	
11157	5658472		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		510,05
11157	5658473	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	565.200,06	
11157	5658473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		565.200,06
11157	5658474	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	175,00	
11157	5658474		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		175,00
11157	5658475	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3.610,45	
11157	5658475		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3.610,45
11157	5658476	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	31.030,94	
11157	5658476		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		31.030,94
11157	5658477	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	3,38	
11157	5658477		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		3,38
11157	5658478	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	495,99	
11157	5658478		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		495,99

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11157	5658478		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		495,99
11157	5658479	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	59,94	
11157	5658479		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		59,94
11157	5658480	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	52,00	
11157	5658480		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		52,00
11157	5658481	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.349045	1.808,00	
11157	5658481		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2022 DOC.349045		1.808,00
11157	5658482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.184,11	
11157	5658482		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.184,11
11157	5658483	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	130,00	
11157	5658483		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		130,00
11157	5658484	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	1.180,00	
11157	5658484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		1.180,00
11157	5658485	2.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022	87,11	
11157	5658485		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2022		87,11
20475	8526649	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.220,69	
20475	8526649		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.220,69
20475	8526650	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.171,16	
20475	8526650		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.171,16
20475	8526651	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.062,78	
20475	8526651		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.062,78
20475	8526652	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	39,08	
20475	8526652		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		39,08
20475	8526653	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS	38,88	
20475	8526653		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOMPO SEGUROS		38,88
20475	8526654	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	17,87	
20475	8526654		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		17,87
20475	8526655	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO	1.329,10	
20475	8526655		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO		1.329,10
20475	8526656	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,91	
20475	8526656		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,91
20475	8526657	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526657		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526658	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526658		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526659	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526659		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526660	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526660		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526661	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526661		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526662	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526662		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526663	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	626.022,19	
20475	8526663		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		626.022,19
20475	8526716	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20475	8526716		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20475	8526725	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO HENRIQUE GONCALVES RO	564,46	
20475	8526725		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC PEDRO HENRIQUE GONCALVES RO		564,46
20475	8526773	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4768	524,00	
20475	8526773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4768		524,00
20475	8526774	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1711	1.242,50	
20475	8526774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1711		1.242,50
20475	8526797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 160032	608,84	
20475	8526797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 160032		608,84
20475	8526818	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3079	3.507,74	
20475	8526818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3079		3.116,62
20475	8526818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
20475	8526818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
20475	8526818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
20475	8526856	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319404	941,45	
20475	8526856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054319404		941,45
20475	8526857	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054320205	5.180,07	
20475	8526857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054320205		5.180,07
20475	8526858	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 40543194050	694,45	
20475	8526858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 40543194050		694,45
20475	8526913	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56719	172,38	
20475	8526913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 56719		172,38

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8526951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1073 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	589,68	
20475	8526951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1073 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
20475	8526951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1073 PA ARQUIVOS LTDA 31/01/2022	1.590,90	
20475	8526951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1073 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
20475	8526951		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1073 C/C N? 114		3.796,98
20475	8527149	3.2.1.20.03.002		FGTS PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022	131,24	
20475	8527149		1.1.1.02.02.004	FGTS PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022		131,24
20475	8527150	2.1.1.02.05.003		RESC PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022	1.798,59	
20475	8527150		1.1.1.02.02.004	RESC PEDRO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES 0566/2022		1.798,59
20475	8527151	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0597/2022	2,30	
20475	8527151	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0597/2022	94,60	
20475	8527151		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 0597/2022		96,90
20475	8527152	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0641/2022	2,30	
20475	8527152	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0641/2022	3.766,80	
20475	8527152		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 0641/2022		3.769,10
20475	8527153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	239,08	
20475	8527153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		239,08
20475	8527154	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0593/2022	152,55	
20475	8527154		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0593/2022		152,55
20475	8527155	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 0589/2022	5.296,07	
20475	8527155		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 0589/2022		5.296,07
20475	8527156	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0414/2022	170,19	
20475	8527156		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0414/2022		170,19
20475	8527157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
20475	8527157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
20475	8527158	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0458/2022	694,45	
20475	8527158		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0458/2022		694,45
20475	8527261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	54.000,00	
20475	8527261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		54.000,00
20475	8527262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
20475	8527262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
20475	8527263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	520,98	
20475	8527263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		520,98
20475	8527264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.000,00	
20475	8527264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.000,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENTAL OTTONA	2.768,36	
20475	8527265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENTAL OTTONA		2.768,36
20475	8527266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	1.836,00	
20475	8527266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		1.836,00
20475	8527267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.394,82	
20475	8527267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.394,82
20475	8527268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,04	
20475	8527268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,04
20475	8527269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
20475	8527269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
20475	8527270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,36	
20475	8527270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,36
20475	8527271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,52	
20475	8527271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,52
20475	8527272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
20475	8527272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
20475	8527273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
20475	8527273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
20475	8527274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,50	
20475	8527274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,50
20475	8527275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.249,55	
20475	8527275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.249,55
20475	8527276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
20475	8527276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
20475	8527277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.558,70	
20475	8527277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.558,70
20475	8527278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	44.386,42	
20475	8527278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		44.386,42
20475	8527279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
20475	8527279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
20475	8527280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.533,78	
20475	8527280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.533,78
20475	8527281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATIVA MEDICO	1.486,97	
20475	8527281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ATIVA MEDICO		1.486,97
20475	8527282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20475	8527282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
20475	8527283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.409,00	
20475	8527283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.409,00
20475	8527284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	306.809,68	
20475	8527284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		306.809,68
20475	8527285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	703,99	
20475	8527285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		703,99
20475	8527286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	346,21	
20475	8527286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		346,21
20475	8527323	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022	73.495,56	
20475	8527323		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022		73.495,56
20475	8527324	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022	4.110.000,00	
20475	8527324		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022		4.110.000,00
20475	8527325	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022	228.709,12	
20475	8527325		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022		228.709,12
20475	8527326	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	259.282,30	
20475	8527326		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		259.282,30
20475	8527327	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022	1.324.179,36	
20475	8527327		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022		1.324.179,36
20475	8527328	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022	559.163,25	
20475	8527328		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022		559.163,25
20475	8527329	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 0151/2021	30,00	
20475	8527329		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS 0151/2021		30,00
20475	8527330	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	2.310.000,00	
20475	8527330		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		2.310.000,00
20475	8527331	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022	73.035,56	
20475	8527331		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2022		73.035,56
Total do dia:					49.087.963,71	49.087.963,71
Total da Empresa:					205.788.168,19	205.788.168,19
Total Geral:					205.788.168,19	205.788.168,19

DIARIO HREDE 01-2022

Código do documento 92a53d50f65c9715bf2cbc4443480946

Hash do documento (SHA256): 41c25474eabae02b9e7db6577dc40f014d3112815c11708f7b8cd9a9d0dabfd1



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:27

Código verificador:
d54a62043f76da984b634fce99375a99

Logs

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:56

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 92a53d50f65c9715bf2cbc4443480946

SEX, 01 de MAR de 2024
às 08:56

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 09:27

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