

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874568	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	14.586,33	
11721	5874568		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14.586,33
11721	5874694	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.201,00	
11721	5874694		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.201,00
11721	5874713	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.337,57	
11721	5874713		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.337,57
11721	5875284	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022	41.269,36	
11721	5875284		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022		41.269,36
11721	5875285	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022	6.597,51	
11721	5875285		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG REF GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 02.2022		6.597,51
<b>Total do dia:</b>					<b>69.991,77</b>	<b>69.991,77</b>

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10587	5870270	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.518.409,72	7.518.409,72
10587	5870272	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	438.287,00	438.287,00
11721	5874569	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	7.950.000,00	
11721	5874569		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		7.950.000,00
11721	5874570	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	68,86	
11721	5874570		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		68,86
11721	5874571	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	34,90	
11721	5874571		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		34,90
11721	5874572	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
11721	5874572		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
11721	5874573	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874573		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874695	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874695		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874696	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874696		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874597	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874597		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874697		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874714	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874714		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874715	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874715		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874716	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874716		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874717	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874717		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874811	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 643955	148,00	
11721	5874811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 643955	11.100,00	
11721	5874811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 643955		11.248,00
11721	5874832	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2722	460,00	
11721	5874832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2722		460,00
11721	5874837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3736	297,50	
11721	5874837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3736		297,50
11721	5874840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315338	179.513,00	
11721	5874840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 315338		179.513,00
11721	5874882	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPPER DIESEL LTDA 35	1.440,00	
11721	5874882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPPER DIESEL LTDA 35		1.411,20
11721	5874882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HIPPER DIESEL LTDA		28,80
11721	5874898	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13976	28.880,00	
11721	5874898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13976		26.482,96
11721	5874898		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
11721	5874898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
11721	5874912	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 120	2.700,39	
11721	5874912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 120		2.700,39
11721	5874918	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386081	395,00	
11721	5874918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1386081		395,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874960	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4666317910	610,28	
11721	5874960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4666317910		610,28
11721	5875329	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	7.518.409,72	
11721	5875329		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		7.518.409,72
11721	5875330	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S	438.287,00	
11721	5875330		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE S		438.287,00
<b>Total do dia:</b>					<b>24.089.051,96</b>	<b>24.089.051,96</b>

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11490	5754720	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 03032022 SÉRIE 1	3,00	
11490	5754720		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03032022 SÉRIE 1		3,00
11721	5874574	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	66.500,00	
11721	5874574		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		66.500,00
11721	5874575	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022	4.333,85	
11721	5874575		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022		4.333,85
11721	5874576	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS	1.437,50	
11721	5874576		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS		1.437,50
11721	5874577	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874577		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874772	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022	4.333,85	
11721	5874772		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022		4.333,85
11721	5874773	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2022	109.740,99	
11721	5874773		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2022		109.740,99
11721	5874795	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14426261	7,70	
11721	5874795	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14426261	272,00	
11721	5874795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 14426261		279,70
11721	5874801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5709	4.800,00	
11721	5874801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5709		4.800,00
11721	5874802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127	550,41	
11721	5874802	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127	17,42	
11721	5874802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52127		567,83
11721	5874810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165296	88,41	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165296		88,41
11721	5874828	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI 2332	1.065,00	
11721	5874828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - FRANCA LOCACOES EIRELI 2332		1.065,00
11721	5874839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165295	3.601,00	
11721	5874839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 165295		3.601,00
11721	5874854	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57152	122,50	
11721	5874854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57152		122,50
11721	5874867	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 272	490,68	
11721	5874867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 272		473,95
11721	5874867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		16,73
11721	5874870	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6938	1.983,50	
11721	5874870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6938		1.887,10
11721	5874870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		96,40
11721	5874928	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11571	1.500,00	
11721	5874928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11571		1.442,40
11721	5874928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
11721	5874985	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA	4.411,13	
11721	5874985		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - ILDEANE ARAUJO DA SILVA		4.411,13
11721	5874986	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA	4.463,27	
11721	5874986		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA		4.463,27
11721	5874987	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA	4.186,18	
11721	5874987		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - MAIRA PATRICIA FERREIRA SILVA		4.186,18
11721	5874988	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - SIRENE CORREA GUIMARAES	4.198,70	
11721	5874988		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - SIRENE CORREA GUIMARAES		4.198,70
11721	5874989	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - SOLIANE MARIA DE SOUZA	4.877,09	
11721	5874989		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - SOLIANE MARIA DE SOUZA		4.877,09
11721	5874990	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - BARBARA BORGES TEIXEIRA	2.875,75	
11721	5874990		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - BARBARA BORGES TEIXEIRA		2.875,75
11721	5874991	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - JACQUELINE GOMES CAMPOS	1.581,60	
11721	5874991		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - JACQUELINE GOMES CAMPOS		1.581,60
11721	5874992	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS	1.581,60	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5874992		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS		1.581,60	
11721	5874993	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO	4.668,81		
11721	5874993		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO		4.668,81	
11721	5874994	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO	5.177,13		
11721	5874994		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - LIGIA NUNES DE CASTRO		5.177,13	
11721	5874995	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - ANGELICA SOUZA MORAIS	4.412,61		
11721	5874995		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - ANGELICA SOUZA MORAIS		4.412,61	
11721	5874996	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO	8.544,57		
11721	5874996		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO		8.544,57	
<b>Total do dia:</b>					<b>251.827,45</b>	<b>251.827,45</b>	

GOIANIA,		04 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5874578	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,75		
11721	5874578		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,75	
11721	5874579	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 02/2022	124.758,78		
11721	5874579		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 02/2022		124.758,78	
11721	5874580	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,88		
11721	5874580		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,88	
11721	5874581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11721	5874581		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
11721	5874582	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11721	5874582		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
11721	5874584	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	874.553,17		
11721	5874584		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		874.553,17	
11721	5874698	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	444,27		
11721	5874698		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		444,27	
11721	5874789	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI 10771	75,00		
11721	5874789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI 10771		75,00	
11721	5874796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 718	458,90		
11721	5874796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 718		458,90	
11721	5874797	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1448121	7,70		
11721	5874797	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1448121	144,00		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1448121		151,70
11721	5874809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380370	49.517,67	
11721	5874809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 380370		49.517,67
11721	5874817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381124	7.498,50	
11721	5874817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381124		7.498,50
11721	5874818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA 739	199,00	
11721	5874818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL LTDA 739		199,00
11721	5874819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381127	6.309,85	
11721	5874819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 381127		6.309,85
11721	5874849	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 37155	8,50	
11721	5874849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RADEL ELETRONICA LTDA 37155		8,50
11721	5874929	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5107	142,50	
11721	5874929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5107		142,50
11721	5874980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1232 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	787,25	
11721	5874980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 1232 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB		787,25
11721	5874997	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1564/2022	749.279,73	
11721	5874997		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1564/2022		749.279,73
<b>Total do dia:</b>					<b>1.814.201,85</b>	<b>1.814.201,85</b>

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874583	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,78	
11721	5874583		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,78
11721	5874585	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	211,86	
11721	5874585		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		211,86
11721	5874586	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874586		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874587	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	678.697,23	
11721	5874587		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		678.697,23
11721	5874595	1.1.1.02.02.004		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - ROSIMEIRE SANTOS	3,50	
11721	5874595		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - ROSIMEIRE SANTOS		3,50
11721	5874778	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - SUPRA ENGENHARIA NF 41	74.646,36	
11721	5874778		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - SUPRA ENGENHARIA NF 41		74.646,36

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874829	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616 174	660,00	
11721	5874829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 08443345616 174		660,00
11721	5874850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52962	1.409,19	
11721	5874850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52962		1.409,19
11721	5874876	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 66	18.500,00	
11721	5874876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 66		18.128,15
11721	5874876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
11721	5874906	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 216169899	178,64	
11721	5874906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 216169899		178,64
11721	5874925	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 55	5.050,00	
11721	5874925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 55		4.949,00
11721	5874925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		101,00
11721	5874940	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054772517	1.128,04	
11721	5874940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4054772517		1.128,04
11721	5874941	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162422369	5.284,72	
11721	5874941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2162422369		5.284,72
11721	5874944	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 739	26.488,00	
11721	5874944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 739		24.858,99
11721	5874944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		397,32
11721	5874944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.231,69
11721	5874967	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 425	2.657,00	
11721	5874967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 425		2.657,00
11721	5874981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1235 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	292,14	
11721	5874981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1235 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	2.937,60	
11721	5874981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1235 TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A	184,01	
11721	5874981		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1235 C/C N? 114		3.413,75
11721	5874998	2.1.1.02.07.002		FGTS SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022	77.879,06	
11721	5874998		1.1.1.02.02.004	FCTS SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022		77.879,06

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874999	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1199/2022	84,22	
11721	5874999		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1199/2022		84,22
11721	5875000	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1199/2022	84,22	
11721	5875000		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1199/2022		84,22
11721	5875001	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1199/2022	98,85	
11721	5875001		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1199/2022		98,85
11721	5875002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA	71.309,67	
11721	5875002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA		71.309,67
11721	5875003	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 1199/2022	34,83	
11721	5875003		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 1199/2022		34,83
11721	5875004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
11721	5875004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
11721	5875005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIM	100,00	
11721	5875005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIM		100,00
11721	5875006	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1199/2022	175,01	
11721	5875006		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1199/2022		175,01
11721	5875162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	12,75	
11721	5875162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		12,75
11721	5875163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.652,37	
11721	5875163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.652,37
11721	5875164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	60,89	
11721	5875164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		60,89
11721	5875165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	48.000,00	
11721	5875165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		48.000,00
11721	5875166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	31.600,00	
11721	5875166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		31.600,00
11721	5875167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C	210,00	
11721	5875167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C		210,00
11721	5875168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.149,00	
11721	5875168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.149,00
11721	5875169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.119,23	
11721	5875169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.119,23
11721	5875170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	118.430,40	
11721	5875170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		118.430,40
11721	5875171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.888,90	



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875171	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.888,90
11721	5875172 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
11721	5875172	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89
11721	5875173 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
11721	5875173	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
11721	5875174 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
11721	5875174	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
11721	5875175 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.754,23	
11721	5875175	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.754,23
11721	5875176 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
11721	5875176	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
11721	5875177 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
11721	5875177	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88
11721	5875178 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
11721	5875178	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
11721	5875179 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
11721	5875179	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
11721	5875180 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
11721	5875180	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
11721	5875181 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS	6.320,00	
11721	5875181	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS		6.320,00
11721	5875182 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
11721	5875182	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
11721	5875183 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,51	
11721	5875183	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,51
11721	5875184 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,34	
11721	5875184	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,34
11721	5875185 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
11721	5875185	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
11721	5875186 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,04	
11721	5875186	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,04
11721	5875187 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.249,55	
11721	5875187	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.249,55
11721	5875188 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,50	
11721	5875188	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
11721	5875189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
11721	5875190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
11721	5875190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
11721	5875191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.962,50	
11721	5875191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.962,50
11721	5875192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.417,28	
11721	5875192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.417,28
11721	5875193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	77,18	
11721	5875193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		77,18
11721	5875194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00	
11721	5875194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00
11721	5875195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	685,34	
11721	5875195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		685,34
11721	5875196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	162,62	
11721	5875196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		162,62
11721	5875197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	487,87	
11721	5875197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		487,87
11721	5875198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	63,53	
11721	5875198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		63,53
11721	5875286	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA COM REFEIÇÕES 2022/1372	300,00	
11721	5875286		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA COM REFEIÇÕES 2022/1372		300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.568.349,77</b>	<b>1.568.349,77</b>

GOIANIA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874588	1.1.1.02.02.004		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES	3,50	
11721	5874588		3.2.1.20.01.001	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - MIRNA GONCALVES		3,50
11721	5874589	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA	2.917,01	
11721	5874589		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - COLAB CRISTIANE TORRES DA COSTA		2.917,01
11721	5874590	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	47,88	
11721	5874590		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		47,88
11721	5874591	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	83,76	
11721	5874591		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		83,76

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874592	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874592		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874593	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874593		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874594	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	130,54	
11721	5874594		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		130,54
11721	5874774	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - COLAB CRISTIANE TORRE DA COSTA	2.917,01	
11721	5874774		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - COLAB CRISTIANE TORRE DA COSTA		2.917,01
11721	5874838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404036	717,44	
11721	5874838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 404036		717,44
11721	5874859	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014514827	693,48	
11721	5874859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014514827		693,48
11721	5874873	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551622	6.647,94	
11721	5874873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551622		6.647,94
11721	5874884	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513990	103,77	
11721	5874884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513990		103,77
11721	5874885	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544601	208,39	
11721	5874885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544601		208,39
11721	5874919	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551645	2.949,42	
11721	5874919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551645		2.949,42
11721	5874920	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551872	3.740,00	
11721	5874920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203.014551872		3.740,00
11721	5874921	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544372	84,22	
11721	5874921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544372		84,22
11721	5874933	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513991	154,38	
11721	5874933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014513991		154,38
11721	5874950	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	84,22	
11721	5874950			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,22

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11721	5874950		2.1.1.02.01.004	2203014544371 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,22
11721	5874951	3.2.1.30.03.006		2203014544371 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33,04	
11721	5874951		2.1.1.02.01.004	2203014544611 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		33,04
11721	5874952	3.2.1.30.03.006		2203014544611 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	86,83	
11721	5874952		2.1.1.02.01.004	2203014544809 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		86,83
11721	5874968	3.2.1.30.03.006		2203014544809 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	269,44	
11721	5874968		2.1.1.02.01.004	2203014544600 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		269,44
11721	5874969	3.2.1.30.03.006		2203014544600 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33,04	
11721	5874969		2.1.1.02.01.004	2203014544612 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		33,04
11721	5874974	3.2.1.40.09.001		2203014544612 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	3.237,00	
11721	5874974		2.1.1.02.01.004	52 REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		3.172,26
11721	5874974		2.1.1.02.09.004	52 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		64,74
<b>Total do dia:</b>					<b>25.144,71</b>	<b>25.144,71</b>

GOIANIA,		09 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11721	5874596	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022	5.123,69	
11721	5874596		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2022		5.123,69
11721	5874597	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874597		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874598	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	36.938,47	
11721	5874598		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		36.938,47
11721	5874775	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPE	6.701,15	
11721	5874775		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPE		6.701,15
11721	5874776	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022	5.123,69	
11721	5874776		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - FERIAS 03/2022		5.123,69
11721	5874831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	1.830,00	
				LTDA 133252		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133252		1.830,00
11721	5874857	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849921	5.924,16	
11721	5874857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849921		5.924,16
11721	5874865	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1084119	3.025,37	
11721	5874865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1084119		3.025,37
11721	5874894	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850043	5.203,97	
11721	5874894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850043		5.203,97
11721	5874895	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849901	3.833,28	
11721	5874895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849901		3.833,28
11721	5874896	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850035	4.855,49	
11721	5874896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850035		4.855,49
11721	5874905	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409	232.158,39	
11721	5874905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409		222.872,05
11721	5874905		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		4.643,17
11721	5874905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		4.643,17
11721	5874907	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3116	3.507,74	
11721	5874907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3116		3.116,62
11721	5874907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
11721	5874907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
11721	5874907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
11721	5874916	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849892	38.205,02	
11721	5874916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849892		38.205,02
11721	5874930	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849909	4.414,08	
11721	5874930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849909		4.414,08
11721	5874931	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303999	1.481,20	
11721	5874931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 303999		1.481,20
11721	5874946	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849929	3.995,90	
11721	5874946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849929		3.995,90

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874959	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 408	42.179,16	
11721	5874959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 408		40.028,02
11721	5874959		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		885,76
11721	5874959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.265,38
11721	5874966	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849937	3.833,28	
11721	5874966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849937		3.833,28
11721	5875007	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14090 INTERATIVA 0531/2022	6.448,90	
11721	5875007		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14090 INTERATIVA 0531/2022		6.448,90
11721	5875008	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 746 FOCO PRESTACAO 0587/2022	66,80	
11721	5875008		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 746 FOCO PRESTACAO 0587/2022		66,80
11721	5875009	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14089 INTERATIVA 793/2022	1.875,68	
11721	5875009		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14089 INTERATIVA 793/2022		1.875,68
11721	5875010	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7793 DESPRAG 973/2022	13,60	
11721	5875010		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7793 DESPRAG 973/2022		13,60
11721	5875011	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1513 REOBOTE 859/202	62,75	
11721	5875011		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1513 REOBOTE 859/202		62,75
11721	5875012	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022	356,03	
11721	5875012		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022		356,03
11721	5875013	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14190 INTERATIVA 1380/2022	361,75	
11721	5875013		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14190 INTERATIVA 1380/2022		361,75
11721	5875014	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022	543,41	
11721	5875014		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022		543,41
11721	5875015	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14186 INTERATIVA 1372/2022	936,01	
11721	5875015		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14186 INTERATIVA 1372/2022		936,01
11721	5875016	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1509 REOBOTE 859/2022	55,30	
11721	5875016		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1509 REOBOTE 859/2022		55,30
11721	5875017	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7795 DESPRAG 973/2022	9,40	
11721	5875017		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7795 DESPRAG 973/2022		9,40
11721	5875018	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 403 TOLEDO 1098/2022	4.226,64	
11721	5875018		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 403 TOLEDO 1098/2022		4.226,64
11721	5875019	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022	4,05	
11721	5875019	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022	445,04	
11721	5875019		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022		449,09

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5875020 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14191 INTERATIVA 1380/2022	4,05		
11721	5875020 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14191 INTERATIVA 1380/2022	343,53		
11721	5875020	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14191 INTERATIVA 1380/2022			347,58
11721	5875021 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 7798 DESPRAG 1002/2022	4,05		
11721	5875021 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7798 DESPRAG 1002/2022	8,00		
11721	5875021	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7798 DESPRAG 1002/2022			12,05
11721	5875022 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 41 SUPRA 619/2022	4,05		
11721	5875022 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 41 SUPRA 619/2022	3.336,69		
11721	5875022	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 41 SUPRA 619/2022			3.340,74
11721	5875023 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022	909,35		
11721	5875023	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022			909,35
11721	5875024 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14189 INTERATIVA 1380/2022	711,10		
11721	5875024	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14189 INTERATIVA 1380/2022			711,10
11721	5875025 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 796 DESPRAG 973/2022	8,80		
11721	5875025	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 796 DESPRAG 973/2022			8,80
11721	5875026 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022	349,21		
11721	5875026	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022			349,21
11721	5875027 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14185 INTERATIVA 1372/2022	731,74		
11721	5875027	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14185 INTERATIVA 1372/2022			731,74
11721	5875028 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7800 DESPRAG 1002/2022	8,80		
11721	5875028	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7800 DESPRAG 1002/2022			8,80
11721	5875029 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022	539,77		
11721	5875029	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022			539,77
11721	5875030 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14192 INTERATIVA 1380/2022	416,93		
11721	5875030	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14192 INTERATIVA 1380/2022			416,93
11721	5875031 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1510 REOBOTE 859/2022	53,37		
11721	5875031	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1510 REOBOTE 859/2022			53,37
11721	5875032 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7797 DESPRAG 1002/2022	13,60		
11721	5875032	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7797 DESPRAG 1002/2022			13,60
11721	5875033 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022	539,77		
11721	5875033	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022			539,77
11721	5875034 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14188 INTERATIVA 1372/2022	694,89		
11721	5875034	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14188 INTERATIVA 1372/2022			694,89
11721	5875035 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1511 REOBOTE 859/2022	53,37		
11721	5875035	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1511 REOBOTE 859/2022			53,37

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5875036 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7799 DESPRAG 1002/2022	16,80		
11721	5875036	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7799 DESPRAG 1002/2022		16,80	
11721	5875037 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022	3,64		
11721	5875037 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022	543,07		
11721	5875037	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022		546,71	
11721	5875038 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14187 INTERATIVA 1372/2022	3,64		
11721	5875038 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14187 INTERATIVA 1372/2022	936,00		
11721	5875038	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14187 INTERATIVA 1372/2022		939,64	
11721	5875039 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1512 REOBOTE 859/2022	3,64		
11721	5875039 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1512 REOBOTE 859/2022	61,26		
11721	5875039	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1512 REOBOTE 859/2022		64,90	
11721	5875040 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 7794 DESPRAG 973/2022	3,64		
11721	5875040 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7794 DESPRAG 973/2022	7,40		
11721	5875040	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7794 DESPRAG 973/2022		11,04	
11721	5875041 2.1.1.02.05.003		RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL 1673/2022	2.860,09		
11721	5875041	1.1.1.02.02.004	RESC CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL 1673/2022		2.860,09	
11721	5875042 1.1.2.02.06.001		FERIAS MARÇO/2022 1309/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	2.253,03		
11721	5875042	1.1.1.02.02.004	FERIAS MARÇO/2022 1309/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS		2.253,03	
11721	5875043 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7792 DESPRAG 0973/2022	13,60		
11721	5875043	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7792 DESPRAG 0973/2022		13,60	
11721	5875044 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3791 METRAN 0237/2022	1,20		
11721	5875044	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3791 METRAN 0237/2022		1,20	
11721	5875045 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 151 ECOSENSE 834/2022	19,13		
11721	5875045	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 151 ECOSENSE 834/2022		19,13	
11721	5875046 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 85 ECOSENSE 558/2022	21,06		
11721	5875046	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 85 ECOSENSE 558/2022		21,06	
11721	5875047 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19728 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1080/2022	33,32		
11721	5875047	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19728 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1080/2022		33,32	
11721	5875048 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11480 TA LUIZ 936/2022	57,60		
11721	5875048	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11480 TA LUIZ 936/2022		57,60	
11721	5875049 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1506 REOBOTE 859/2022	77,39		
11721	5875049	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1506 REOBOTE 859/2022		77,39	
11721	5875050 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6880 3DB 827/2022	92,63		
11721	5875050	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6880 3DB 827/2022		92,63	
11721	5875051 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3470 BR GAAP 1039/2022	128,00		



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875051		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3470 BR GAAP 1039/2022		128,00
11721	5875052	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022	175,39	
11721	5875052		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3079 CONSULCAMP 0749/2022		175,39
11721	5875053	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 64 PROVIDA 883/2022	371,85	
11721	5875053		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 64 PROVIDA 883/2022		371,85
11721	5875054	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 279 ANDRE ROSSO 1012/2022	1.201,27	
11721	5875054		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 279 ANDRE ROSSO 1012/2022		1.201,27
11721	5875055	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 401 TOLEDO 0915/2022	1.431,94	
11721	5875055		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 401 TOLEDO 0915/2022		1.431,94
11721	5875056	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - GABRIELLA BORGES RORIZ	7.185,40	
11721	5875056		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - GABRIELLA BORGES RORIZ		7.185,40
11721	5875199	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
11721	5875199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
11721	5875287	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5143 1378/2022	0,01	
11721	5875287		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 5143 1378/2022		0,01
11721	5875288	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 14187 1372/2022	0,01	
11721	5875288		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES NF 14187 1372/2022		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>451.973,68</b>	<b>451.973,68</b>

GOIANIA,		10 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874599	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
11721	5874599		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
11721	5874600	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
11721	5874600		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
11721	5874601	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6,46	
11721	5874601		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6,46
11721	5874699	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	190,98	
11721	5874699		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		190,98
11721	5874830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142372	1.800,00	
11721	5874830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142372		1.800,00
11721	5874934	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21134	1.285,52	
11721	5874934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21134		1.285,52
<b>Total do dia:</b>					<b>3.289,42</b>	<b>3.289,42</b>

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874602	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39	
11721	5874602		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39
11721	5874603	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA LOPES SILVA	796,18	
11721	5874603		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC GABRIELLA LOPES SILVA		796,18
11721	5874604	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS	5.814,13	
11721	5874604		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC DEBORAH INACIO MATHIAS		5.814,13
11721	5874605	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874605		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874606	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874606		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874607	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874607		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874608	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,99	
11721	5874608		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,99
11721	5874780	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC GABRIELLA LOPES SIL	796,18	
11721	5874780		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC GABRIELLA LOPES SIL		796,18
11721	5874781	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH	5.814,13	
11721	5874781		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC DEBORAH INACIO MATH		5.814,13
11721	5874800	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5352	7.120,00	
11721	5874800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5352		7.120,00
11721	5874880	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 191	300,00	
11721	5874880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 191		300,00
11721	5874883	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850027	4.507,01	
11721	5874883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1850027		4.507,01
11721	5874947	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849153	371,71	
11721	5874947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1849153		371,71
<b>Total do dia:</b>					<b>25.527,32</b>	<b>25.527,32</b>

GOIANIA,		13 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874700	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.484,11	
11721	5874700		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.484,11
<b>Total do dia:</b>					<b>1.484,11</b>	<b>1.484,11</b>

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5741985	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1 BOB EXPRESS -02/22	67.250,00	67.250,00
11721	5874609	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.220,69	
11721	5874609		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.220,69
11721	5874610	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS	124,66	
11721	5874610		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - J CAMARA E IRMAOS		124,66
11721	5874611	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES	150,97	
11721	5874611		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC ALYNE SILVA MARQUES		150,97
11721	5874612	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	66,60	
11721	5874612		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		66,60
11721	5874613	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	473,62	
11721	5874613		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		473,62
11721	5874614	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	1.033,40	
11721	5874614		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		1.033,40
11721	5874615	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874615		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874616	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874616		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874617	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874617		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874618	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874618		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874619	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874619		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874620	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874620		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874621	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	385.577,96	
11721	5874621		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		385.577,96
11721	5874701	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.407,01	
11721	5874701		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.407,01
11721	5874777	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES	150,97	
11721	5874777		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC ALYNE SILVA MARQUES		150,97
11721	5874779	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 409	232.158,39	
11721	5874779		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TOLEDO BARCELOS NF 409		232.158,39
11721	5874794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133522	40.100,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133522		40.100,00
11721	5874808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 733	66,90	
11721	5874808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 733		66,90
11721	5874847	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1451862	7,70	
11721	5874847	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1451862	200,00	
11721	5874847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1451862		207,70
11721	5874853	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1514	1.547,75	
11721	5874853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1514		1.470,36
11721	5874853		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
11721	5874864	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34044	840,72	
11721	5874864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34044		789,02
11721	5874864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		12,61
11721	5874864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		39,09
11721	5874881	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515	1.254,91	
11721	5874881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1515		1.192,16
11721	5874881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75
11721	5874890	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1519	1.067,33	
11721	5874890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1519		1.013,96
11721	5874890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
11721	5874891	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1516	1.225,29	
11721	5874891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1516		1.164,03
11721	5874891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
11721	5874900	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 276	7.400,00	
11721	5874900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 276		6.944,90
11721	5874900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
11721	5874900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
11721	5874909	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1	67.250,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1		67.250,00
11721	5874913	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1517	1.105,98	
11721	5874913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1517		1.050,68
11721	5874913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
11721	5874937	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8029	1.390,00	
11721	5874937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8029		1.390,00
11721	5874943	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1518	1.067,33	
11721	5874943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1518		1.013,96
11721	5874943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
11721	5874954	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 431	7.400,00	
11721	5874954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 431		6.944,90
11721	5874954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
11721	5874954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
11721	5874982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1226 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	9.300,00	
11721	5874982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1226 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	6.070,00	
11721	5874982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1226 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62	
11721	5874982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1226 3DB CONSULTORIA LTDA 14/03/	1.887,10	
11721	5874982	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1226 J.CAMARA & IRMAOS S/A 14/03	395,00	
11721	5874982		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1226 C/C N? 114		20.768,72
11721	5875057	2.1.1.02.01.004		HIPPER DIESEL 0585/2022	1.411,20	
11721	5875057		1.1.1.02.02.004	HIPPER DIESEL 0585/2022		1.411,20
11721	5875058	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1575/2022	5.284,72	
11721	5875058	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS 1575/2022	182,84	
11721	5875058		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1575/2022		5.467,56
11721	5875059	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1546/25022	178,64	
11721	5875059	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS 1546/25022	4,72	
11721	5875059		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1546/25022		183,36
11721	5875060	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1712/2022	2.949,42	
11721	5875060		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1712/2022		2.949,42
11721	5875061	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1710/2022	3.740,00	
11721	5875061		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1710/2022		3.740,00
11721	5875062	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1699/2022	269,44	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875062		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1699/2022		269,44
11721	5875063	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1699/2022	33,04	
11721	5875063		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1699/2022		33,04
11721	5875064	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1699/2022	33,04	
11721	5875064		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1699/2022		33,04
11721	5875065	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1699/2022	208,39	
11721	5875065		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1699/2022		208,39
11721	5875066	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1690/2022	86,83	
11721	5875066		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1690/2022		86,83
11721	5875067	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1690/2022	84,22	
11721	5875067		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1690/2022		84,22
11721	5875068	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1690/2022	84,22	
11721	5875068		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1690/2022		84,22
11721	5875069	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1690/2022	154,38	
11721	5875069		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1690/2022		154,38
11721	5875070	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1690/2022	103,77	
11721	5875070		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1690/2022		103,77
11721	5875200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	222.872,05	
11721	5875200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		222.872,05
11721	5875201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.145,89	
11721	5875201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.145,89
11721	5875202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	280,00	
11721	5875202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		280,00
11721	5875203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.561,17	
11721	5875203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.561,17
11721	5875204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	10.800,00	
11721	5875204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		10.800,00
11721	5875205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC	9.300,00	
11721	5875205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC		9.300,00
11721	5875206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDIC	720,00	
11721	5875206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDIC		720,00
11721	5875207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	179.755,20	
11721	5875207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		179.755,20
11721	5875208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	2.615,50	
11721	5875208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		2.615,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5875209 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	473,95		
11721	5875209	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		473,95	
11721	5875210 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.700,39		
11721	5875210	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.700,39	
11721	5875211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	75.252,00		
11721	5875211	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		75.252,00	
11721	5875212 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50		
11721	5875212	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50	
11721	5875213 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48		
11721	5875213	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48	
11721	5875214 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	24.858,99		
11721	5875214	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		24.858,99	
11721	5875215 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	297,50		
11721	5875215	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		297,50	
11721	5875216 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	460,00		
11721	5875216	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		460,00	
11721	5875217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	536,00		
11721	5875217	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		536,00	
11721	5875218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	514,50		
11721	5875218	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		514,50	
11721	5875219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	1.287,80		
11721	5875219	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		1.287,80	
11721	5875220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	812,00		
11721	5875220	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		812,00	
11721	5875221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.382,50		
11721	5875221	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.382,50	
11721	5875222 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	3.025,37		
11721	5875222	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		3.025,37	
11721	5875223 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	6.000,00		
11721	5875223	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		6.000,00	
11721	5875335 1.1.1.02.02.004		ESTORNO HIPPER DIESEL 0585/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO	1.411,20		
11721	5875335	2.1.1.02.01.004	ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/03/2022		1.411,20	
			ESTORNO HIPPER DIESEL 0585/2022 ESTORNO DE PAGAMENTO			
			ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 14/03/2022			
<b>Total do dia:</b>				<b>1.439.177,96</b>	<b>1.439.177,96</b>	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10116	5741802 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3943 RESIDUO ZERO 02/2022	1.682,85	1.682,85	
11721	5874622 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,78		
11721	5874622	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,78	
11721	5874623 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	87,25		
11721	5874623	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		87,25	
11721	5874624 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11721	5874624	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
11721	5874625 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.500,43		
11721	5874625	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.500,43	
11721	5874702 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	376,55		
11721	5874702	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		376,55	
11721	5874806 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406330	48.000,00		
11721	5874806	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406330		48.000,00	
11721	5874807 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133739	1.830,00		
11721	5874807	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 133739		1.830,00	
11721	5874815 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52310	366,60		
11721	5874815	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 52310		366,60	
11721	5874827 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406317	1.141,76		
11721	5874827	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 406317		1.141,76	
11721	5874836 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26535	4.617,36		
11721	5874836	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26535		4.617,36	
11721	5874860 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544367	3.707,84		
11721	5874860	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544367		3.707,84	
11721	5874863 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3943	2.194,44		
11721	5874863	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3943		2.158,23	
11721	5874863	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		36,21	
11721	5874866 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 4038341	7.405,86		
11721	5874866	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 4038341		7.405,86	
11721	5874874 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.525,73		



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				220214371846		
11721	5874874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.525,73
				220214371846		
11721	5874879	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2291	174,00	
11721	5874879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2291		174,00
11721	5874948	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26680	7.890,00	
11721	5874948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26680		7.404,76
11721	5874948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		118,35
11721	5874948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		366,89
11721	5875071	2.1.1.02.01.004		HIPPER DIESEL 0585/2022	1.411,20	
11721	5875071		1.1.1.02.02.004	HIPPER DIESEL 0585/2022		1.411,20
<b>Total do dia:</b>					<b>84.913,85</b>	<b>84.913,85</b>

GOIANIA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5741983	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7873 A 7881 DESPRAG - 02/2022	5.000,00	5.000,00
11721	5874626	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,52	
11721	5874626		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,52
11721	5874627	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
11721	5874627		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
11721	5874628	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874628		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874629	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9,21	
11721	5874629		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9,21
11721	5874703	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	304,70	
11721	5874703		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		304,70
11721	5874848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIFT DO BRASIL LTDA 666	2.107,20	
11721	5874848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIFT DO BRASIL LTDA 666		2.107,20
11721	5874886	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7879	680,00	
11721	5874886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7879		666,40
11721	5874886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
11721	5874887	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7877	440,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7877		431,20
11721	5874887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
11721	5874903	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7874	470,00	
11721	5874903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7874		460,60
11721	5874903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
11721	5874926	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7875	370,00	
11721	5874926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7875		362,60
11721	5874926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
11721	5874938	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7881	440,00	
11721	5874938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7881		431,20
11721	5874938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
11721	5874939	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7878	840,00	
11721	5874939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7878		823,20
11721	5874939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
11721	5874958	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7876	400,00	
11721	5874958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7876		392,00
11721	5874958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
11721	5874975	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7873	680,00	
11721	5874975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7873		666,40
11721	5874975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
<b>Total do dia:</b>					<b>11.750,32</b>	<b>11.750,32</b>

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874630	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	67.500,00	
11721	5874630		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		67.500,00
11721	5874631	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS AGECOM NF 56719	10,44	
11721	5874631		3.2.1.40.15.006	RESSARC JUROS AGECOM NF 56719		10,44
11721	5874632	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CESAR	373,72	
11721	5874632		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC IZAC DE JESUS CESAR		373,72
11721	5874633	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS	2.431,68	
11721	5874633		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC CARLA THAIS MOREIRA DOS SANTOS		2.431,68

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874634	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO	667,61	
11721	5874634		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC LOIANE RIOS PEIXOTO TOGO SANTO		667,61
11721	5874635	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022	24.890,59	
11721	5874635		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2022		24.890,59
11721	5874636	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022	52,79	
11721	5874636		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2022		52,79
11721	5874637	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874637		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874638	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874638		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874639	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874639		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874640	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874640		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874641		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874704	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	315,72	
11721	5874704		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		315,72
11721	5874718	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	334,78	
11721	5874718		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		334,78
11721	5874769	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZ	373,72	
11721	5874769		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC IZAC DE JESUS CEZ		373,72
11721	5874770	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXO	667,61	
11721	5874770		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC LOIANE RIOS PEIXO		667,61
11721	5874771	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA D	2.431,68	
11721	5874771		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO P/ CC - RESC CARLA THAIS MOREIRA D		2.431,68
11721	5874816	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5071	3.165,00	
11721	5874816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5071		3.165,00
11721	5874901	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20639	2.140,32	
11721	5874901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20639		2.008,70
11721	5874901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
11721	5874901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
11721	5874902	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7537	324,85	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7537		324,85
11721	5874904	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7880	680,00	
11721	5874904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7880		666,40
11721	5874904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
11721	5875072	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 470 MILENG 0054/2022	164,88	
11721	5875072		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 470 MILENG 0054/2022		164,88
11721	5875073	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 1821/2022	7.405,86	
11721	5875073	3.2.1.40.21.002		CELG DISTRIBUICAO 1821/2022	164,88	
11721	5875073		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 1821/2022		7.570,74
11721	5875074	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 19871	11,99	
11721	5875074		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 19871		11,99
11721	5875075	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 33807 TBC 1417/2022	16,61	
11721	5875075		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 33807 TBC 1417/2022		16,61
11721	5875076	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 19905 IBES 0904/2022	32,10	
11721	5875076		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 19905 IBES 0904/2022		32,10
11721	5875077	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022	52,62	
11721	5875077		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022		52,62
11721	5875078	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022	87,30	
11721	5875078		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022		87,30
11721	5875079	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1481 NOXTEC 1446/2022	90,00	
11721	5875079		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1481 NOXTEC 1446/2022		90,00
11721	5875080	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 645400 PNCQ 1322/2022	93,51	
11721	5875080		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 645400 PNCQ 1322/2022		93,51
11721	5875081	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3470 BR GAAP 1039/2022	96,00	
11721	5875081		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3470 BR GAAP 1039/2022		96,00
11721	5875082	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36006 METROBRAS 1484/2022	99,75	
11721	5875082		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 36006 METROBRAS 1484/2022		99,75
11721	5875083	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022	111,00	
11721	5875083		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022		111,00
11721	5875084	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26483 PLANISA 0975/2022	118,35	
11721	5875084		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 26483 PLANISA 0975/2022		118,35
11721	5875085	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14191 INTERATIVA 13880/2022	137,41	
11721	5875085		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14191 INTERATIVA 13880/2022		137,41
11721	5875086	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14188 INTERATIVA 1372/2022	138,08	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875086	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14188 INTERATIVA 1372/2022			138,98
11721	5875087 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14192 INTERATIVA 1380/2022		138,98	
11721	5875087	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14192 INTERATIVA 1380/2022			138,98
11721	5875088 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14189 INTERATIVA 1380/2022		142,22	
11721	5875088	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14189 INTERATIVA 1380/2022			142,22
11721	5875089 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022		178,02	
11721	5875089	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022			178,02
11721	5875090 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022		178,02	
11721	5875090	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022			178,02
11721	5875091 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022		179,92	
11721	5875091	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022			179,92
11721	5875092 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022		179,92	
11721	5875092	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022			179,92
11721	5875093 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14190 INTERATIVA 1380/2022		180,87	
11721	5875093	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14190 INTERATIVA 1380/2022			180,87
11721	5875094 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022		181,03	
11721	5875094	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022			181,03
11721	5875095 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022		181,14	
11721	5875095	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022			181,14
11721	5875096 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022		181,87	
11721	5875096	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022			181,87
11721	5875097 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14185 INTERATIVA 1372/2022		182,93	
11721	5875097	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14185 INTERATIVA 1372/2022			182,93
11721	5875098 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14186 INTERATIVA 1372/2022		187,20	
11721	5875098	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14186 INTERATIVA 1372/2022			187,20
11721	5875099 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14187 INTERATIVA 1372/2022		187,20	
11721	5875099	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14187 INTERATIVA 1372/2022			187,20
11721	5875100 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35766 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1284/2022		251,02	
11721	5875100	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 35766 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1284/2022			251,02
11721	5875101 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14218 INTERATIVA 1478/2022		372,00	
11721	5875101	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14218 INTERATIVA 1478/2022			372,00
11721	5875102 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 739 FUJICOM 1318/2022		397,32	
11721	5875102	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 739 FUJICOM 1318/2022			397,32
11721	5875103 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022		467,37	
11721	5875103	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022			467,37

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5875104 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14184 INTERATIVA 1372/2022	1.289,78		
11721	5875104	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14184 INTERATIVA 1372/2022		1.289,78	
11721	5875105 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022	76.305,99		
11721	5875105	1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE FOLHA 02/22 1628/2022		76.305,99	
11721	5875106 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE RESCISÕES DE 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022	869,46		
11721	5875106	1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE RESCISÕES DE 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022		869,46	
11721	5875107 2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022	12,92		
11721	5875107	1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE FERIAS 02/22 PAGAS EM 02/22 1628/2022		12,92	
11721	5875108 2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1628/2022	10.012,58		
11721	5875108	1.1.1.02.02.004	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/22 1628/2022		10.012,58	
11721	5875109 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 472 MILENG 0058/2022	143,08		
11721	5875109	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 472 MILENG 0058/2022		143,08	
11721	5875110 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 468 MILENG 0050/2022	211,89		
11721	5875110	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 468 MILENG 0050/2022		211,89	
11721	5875111 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 471 MILENG 0057/2022	1.038,95		
11721	5875111	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 471 MILENG 0057/2022		1.038,95	
11721	5875112 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 33806 TBC 1418/2022	25,75		
11721	5875112	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 33806 TBC 1418/2022		25,75	
11721	5875113 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19871 IBES 0907/2022	37,18		
11721	5875113	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 19871 IBES 0907/2022		37,18	
11721	5875114 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 33807 TBC 1417/2022	51,50		
11721	5875114	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 33807 TBC 1417/2022		51,50	
11721	5875115 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19905 IBES 04/2022	99,52		
11721	5875115	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 19905 IBES 04/2022		99,52	
11721	5875116 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 469 MILENG 0052/2022	109,22		
11721	5875116	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 469 MILENG 0052/2022		109,22	
11721	5875117 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3079 CONSULCAMP 749/2022	163,11		
11721	5875117	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3079 CONSULCAMP 749/2022		163,11	
11721	5875118 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1417 NOXTEC 514/2022	279,00		
11721	5875118	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1417 NOXTEC 514/2022		279,00	
11721	5875119 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 639812 PNCQ 633/2022	289,88		
11721	5875119	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 639812 PNCQ 633/2022		289,88	
11721	5875120 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3470 BR GAAP 1039/2022	297,60		
11721	5875120	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3470 BR GAAP 1039/2022		297,60	
11721	5875121 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35839 METROBRAS 705/2022	309,23		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875121		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35839 METROBRAS 705/2022		309,23
11721	5875122	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 150 MV SISTEMAS 789/2022	344,10	
11721	5875122		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 150 MV SISTEMAS 789/2022		344,10
11721	5875123	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 151 MV SISTEMAS 794/2022	344,10	
11721	5875123		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 151 MV SISTEMAS 794/2022		344,10
11721	5875124	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 152 MV SISTEMAS 797/2022	344,10	
11721	5875124		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 152 MV SISTEMAS 797/2022		344,10
11721	5875125	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 153 MV SISTEMAS 798/2022	344,10	
11721	5875125		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 153 MV SISTEMAS 798/2022		344,10
11721	5875126	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 154 MV SISTEMAS 799/2022	344,10	
11721	5875126		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 154 MV SISTEMAS 799/2022		344,10
11721	5875127	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26483 PLANISA 975/2022	366,89	
11721	5875127		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 26483 PLANISA 975/2022		366,89
11721	5875128	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14097 INTERATIVA 531/2022	638,97	
11721	5875128		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14097 INTERATIVA 531/2022		638,97
11721	5875129	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14095 INTERATIVA 531/2022	646,25	
11721	5875129		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14095 INTERATIVA 531/2022		646,25
11721	5875130	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14098 INTERATIVA 531/2022	646,25	
11721	5875130		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14098 INTERATIVA 531/2022		646,25
11721	5875131	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14096 INTERATIVA 531/2022	661,32	
11721	5875131		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14096 INTERATIVA 531/2022		661,32
11721	5875132	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14094 INTERATIVA 531/2022	841,06	
11721	5875132		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14094 INTERATIVA 531/2022		841,06
11721	5875133	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14091 INTERATIVA 531/2022	850,64	
11721	5875133		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14091 INTERATIVA 531/2022		850,64
11721	5875134	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14092 INTERATIVA 531/2022	870,49	
11721	5875134		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14092 INTERATIVA 531/2022		870,49
11721	5875135	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14093 INTERATIVA 531/2022	870,49	
11721	5875135		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14093 INTERATIVA 531/2022		870,49
11721	5875136	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14089 INTERATIVA 793/2022	1.744,39	
11721	5875136		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14089 INTERATIVA 793/2022		1.744,39
11721	5875137	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14090 INTERATIVA 531/2022	5.997,48	
11721	5875137		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14090 INTERATIVA 531/2022		5.997,48
11721	5875289	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL 1025/2022	199,00	
11721	5875289		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL H GEL COMERCIO DE ALCOOL GEL 1025/2022		199,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875290	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RADEL ELETRONICA 1025/2022	8,50	
11721	5875290		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RADEL ELETRONICA 1025/2022		8,50
11721	5875291	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS 1025/2022	75,00	
11721	5875291		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RIO FERRAMENTAS E ACESSORIOS 1025/2022		75,00
11721	5875331	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	212.657,20	
11721	5875331		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		212.657,20
<b>Total do dia:</b>					<b>439.295,85</b>	<b>439.295,85</b>

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5741984	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 281 02/22	31.299,00	31.299,00
10516	5812687	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF. INDEV. HEMO P/ CSC PGTO INSS S/ RPA 02 /2022 HGG 1895/2022 - HGG P/ HEMO	883,31	883,31
11721	5874642	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022	13.774,23	
11721	5874642		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 02/2022		13.774,23
11721	5874643	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022	59.239,02	
11721	5874643		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022		59.239,02
11721	5874644	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022	336.982,09	
11721	5874644		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 02/2022		336.982,09
11721	5874645	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874645		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874646	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874646		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874647	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874647		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874648	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	409.770,32	
11721	5874648		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		409.770,32
11721	5874897	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33387	1.841,58	
11721	5874897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33387		1.841,58
11721	5874953	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 281	33.241,95	
11721	5874953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 281		32.041,92
11721	5874953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.200,03
11721	5875292	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022	1.979,14	
11721	5875292		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022		1.979,14



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875293	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022	1.979,14	
11721	5875293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022		1.979,14
11721	5875294	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022	1.958,16	
11721	5875294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022		1.958,16
11721	5875295	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS N 5148 CENTRO OESTE 1381/2022	2.000,57	
11721	5875295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS N 5148 CENTRO OESTE 1381/2022		2.000,57
11721	5875296	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14188 INTERATIVA 1372/2022	1.528,76	
11721	5875296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14188 INTERATIVA 1372/2022		1.528,76
11721	5875297	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14186 INTERATIVA 1372/2022	2.059,22	
11721	5875297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14186 INTERATIVA 1372/2022		2.059,22
11721	5875298	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14185 INTERATIVA 1372/2022	2.012,28	
11721	5875298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14185 INTERATIVA 1372/2022		2.012,28
11721	5875299	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14184 INTERATIVA 1372/2022	14.187,58	
11721	5875299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14184 INTERATIVA 1372/2022		14.187,58
11721	5875300	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14187 INTERATIVA 1372/2022	2.059,22	
11721	5875300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14187 INTERATIVA 1372/2022		2.059,22
11721	5875301	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14192 INTERATIVA 1380/2022	1.528,76	
11721	5875301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14192 INTERATIVA 1380/2022		1.528,76
11721	5875302	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14189 INTERATIVA 1380/2022	1.564,41	
11721	5875302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14189 INTERATIVA 1380/2022		1.564,41
11721	5875303	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14191 INTERATIVA 1380/2022	1.511,53	
11721	5875303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14191 INTERATIVA 1380/2022		1.511,53
11721	5875304	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14218 INTERATIVA 1478/2022	4.091,96	
11721	5875304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14218 INTERATIVA 1478/2022		4.091,96
11721	5875305	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3855 RESIDUO ZERO 1251/2022	25,78	
11721	5875305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3855 RESIDUO ZERO 1251/2022		25,78
11721	5875306	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022	1.991,27	
11721	5875306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022		1.991,27
11721	5875307	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022	5.141,01	
11721	5875307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022		5.141,01
11721	5875308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022	1.958,16	
11721	5875308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022		1.958,16
11721	5875309	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022	960,32	
11721	5875309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022		960,32
11721	5875310	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022	1.992,49	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022		1.992,49
11721	5875311	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 403 TOLEDO 1098/2022	2.958,65	
11721	5875311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 403 TOLEDO 1098/2022		2.958,65
11721	5875312	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 401 TOLEDO 915/2022	1.002,36	
11721	5875312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 401 TOLEDO 915/2022		1.002,36
11721	5875313	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA 02-2022	279.618,40	
11721	5875313		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE A FOLHA 02-2022		279.618,40
11721	5875314	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14190 INTERATIVA 1380/2022	1.989,61	
11721	5875314		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14190 INTERATIVA 1380/2022		1.989,61
<b>Total do dia:</b>					<b>1.223.133,88</b>	<b>1.223.133,88</b>
GOIANIA,		19 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874705	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.210,33	
11721	5874705		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.210,33
11721	5874813	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 515281	2.186,25	
11721	5874813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 515281		2.186,25
<b>Total do dia:</b>					<b>7.396,58</b>	<b>7.396,58</b>
GOIANIA,		20 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874706	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	899,71	
11721	5874706		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		899,71
<b>Total do dia:</b>					<b>899,71</b>	<b>899,71</b>
GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874649	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2022	171,60	
11721	5874649		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2022		171,60
11721	5874650	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022	2.833,87	
11721	5874650		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2022		2.833,87
11721	5874651	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	5.373,53	
11721	5874651		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		5.373,53
11721	5874652	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	27,57	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874652		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		27,57
11721	5874653	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO	6.172,61	
11721	5874653		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZACAO		6.172,61
11721	5874654	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	94,31	
11721	5874654		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		94,31
11721	5874655	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	622,68	
11721	5874655		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		622,68
11721	5874656	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	433,85	
11721	5874656		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		433,85
11721	5874657	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 24/02/2022	1.420,14	
11721	5874657		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 24/02/2022		1.420,14
11721	5874658	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	756,73	
11721	5874658		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		756,73
11721	5874659	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IPVA JETTA PRK0913	94,37	
11721	5874659		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - IPVA JETTA PRK0913		94,37
11721	5874660	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PASSIO CENTRO AUTOMOTIVO	1.433,16	
11721	5874660		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PASSIO CENTRO AUTOMOTIVO		1.433,16
11721	5874661	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA	4.136,37	
11721	5874661		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA		4.136,37
11721	5874662	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,17	
11721	5874662		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,17
11721	5874663	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL	66,85	
11721	5874663		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL		66,85
11721	5874664	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
11721	5874664		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
11721	5874665	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874665		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874666	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874666		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874667	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874667		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874668	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874668		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874669	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874669		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874670	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874670		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874671	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874671		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874672	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874672		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874673	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874673		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874674	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874674		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874675	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874675		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874676	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874676		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874677	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874677		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874678	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874678		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874679	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874679		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874680	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	244.783,83	
11721	5874680		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		244.783,83
11721	5874707	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.487,33	
11721	5874707		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.487,33
11721	5874768	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SI	3.168,73	
11721	5874768		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SI		3.168,73
11721	5874788	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 092	260,00	
11721	5874788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 092		260,00
11721	5874805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166028	3.780,00	
11721	5874805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166028		3.780,00
11721	5874826	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5072	7.070,00	
11721	5874826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5072		7.070,00
11721	5874856	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5173	46.736,50	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5173		36.618,04
11721	5874856		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,01
11721	5874856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
11721	5874856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
11721	5874856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
11721	5874869	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1990862	4.000,00	
11721	5874869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1990862		4.000,00
11721	5874871	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1543	6.600,00	
11721	5874871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1543		6.194,10
11721	5874871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		99,00
11721	5874871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		306,90
11721	5874893	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5175	18.102,50	
11721	5874893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5175		14.545,35
11721	5874893		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,27
11721	5874893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
11721	5874893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
11721	5874893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78
11721	5874914	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5181	18.113,62	
11721	5874914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5181		14.554,29
11721	5874914		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,49
11721	5874914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
11721	5874914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
11721	5874914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
11721	5874915	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5179	17.992,20	
11721	5874915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5179		14.456,73

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874915		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
11721	5874915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
11721	5874915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
11721	5874915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
11721	5874945	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5180	18.187,04	
11721	5874945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5180		14.249,55
11721	5874945		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
11721	5874945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
11721	5874945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		909,35
11721	5874945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
11721	5874949	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 198	25.800,00	
11721	5874949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 198		25.284,00
11721	5874949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		516,00
11721	5874963	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5177	17.801,50	
11721	5874963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5177		14.392,50
11721	5874963		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
11721	5874963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
11721	5874963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,04
11721	5874963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
11721	5874964	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5176	17.992,20	
11721	5874964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5176		14.456,73
11721	5874964		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
11721	5874964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
11721	5874964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
11721	5874964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		836,64

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SEGURANCA EIRELI		
11721	5874965	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5174	17.801,50	
11721	5874965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5174		14.481,51
11721	5874965		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
11721	5874965		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
11721	5874965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
11721	5874965		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
11721	5874972	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1359	140,00	
11721	5874972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1359		140,00
11721	5874973	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1358	1.574,86	
11721	5874973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1358		1.574,86
11721	5874983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	11.248,00	
11721	5874983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 A F DE OLIVEIRA - FRANCA LO	1.065,00	
11721	5874983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	3.350,00	
11721	5874983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
11721	5874983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 SUPERI TELECOM LTDA 21/03/2	1.390,00	
11721	5874983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1271 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.481,20	
11721	5874983		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1271 C/C N? 114		18.708,20
11721	5875138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
11721	5875138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
11721	5875139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
11721	5875139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
11721	5875140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
11721	5875140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
11721	5875141	2.1.1.02.05.003		RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA 1902/2022	3.465,78	
11721	5875141		1.1.1.02.02.004	RESC FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA 1902/2022		3.465,78
11721	5875142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
11721	5875142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
11721	5875143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
11721	5875143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875144	2.1.1.02.01.004		DEL PAPA ARQUITETURA 1947/2022	25.284,00	
11721	5875144		1.1.1.02.02.004	DEL PAPA ARQUITETURA 1947/2022		25.284,00
11721	5875145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
11721	5875145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
11721	5875224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	40.100,00	
11721	5875224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		40.100,00
11721	5875225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.158,23	
11721	5875225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.158,23
11721	5875226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS	4.800,00	
11721	5875226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MED OESTE HOS		4.800,00
11721	5875227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	40.028,02	
11721	5875227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		40.028,02
11721	5875228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	3.601,00	
11721	5875228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		3.601,00
11721	5875229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO	720,00	
11721	5875229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO		720,00
11721	5875230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO	425,00	
11721	5875230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P.R.H PRODUTO		425,00
11721	5875231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	371,71	
11721	5875231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		371,71
11721	5875232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.833,28	
11721	5875232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.833,28
11721	5875233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.833,28	
11721	5875233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.833,28
11721	5875234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.995,90	
11721	5875234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.995,90
11721	5875235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.414,08	
11721	5875235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.414,08
11721	5875236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.507,01	
11721	5875236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.507,01
11721	5875237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.855,49	
11721	5875237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.855,49
11721	5875238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.203,97	
11721	5875238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.203,97
11721	5875239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.924,16	



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5875239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.924,16	
11721	5875240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	38.205,02		
11721	5875240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		38.205,02	
11721	5875241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	789,02		
11721	5875241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		789,02	
11721	5875242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00		
11721	5875242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00	
11721	5875243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21	1.857,00		
11721	5875243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 21		1.857,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>719.344,37</b>	<b>719.344,37</b>	

GOIANIA,		22 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5874681	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	38,39		
11721	5874681		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		38,39	
11721	5874682	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
11721	5874682		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
11721	5874683	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	39,38		
11721	5874683		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		39,38	
11721	5874708	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.196,30		
11721	5874708		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.196,30	
11721	5874710	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.089,33		
11721	5874710		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.089,33	
11721	5874719	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	164,54		
11721	5874719		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		164,54	
11721	5874821	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1457036	312,00		
11721	5874821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1457036		312,00	
11721	5874841	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 084	1.381,80		
11721	5874841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 084		1.381,80	
11721	5874861	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14343	13.897,78		
11721	5874861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14343		10.888,90	
11721	5874861		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76	
11721	5874861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98	
11721	5874861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		694,89	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
11721	5874861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		646,25
				LTDA		
11721	5874875	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14344	14.221,93	
11721	5874875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14344		11.142,88
11721	5874875		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
11721	5874875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
11721	5874875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		711,10
				LTDA		
11721	5874875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		661,32
				LTDA		
11721	5874922	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14341	18.087,35	
11721	5874922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14341		14.714,06
11721	5874922		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
11721	5874922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
11721	5874922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		361,75
				LTDA		
11721	5874922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		841,06
				LTDA		
11721	5874923	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14337	128.977,97	
11721	5874923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14337		101.054,23
11721	5874923		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
11721	5874923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
11721	5874923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
11721	5874923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		5.997,48
				LTDA		
11721	5874936	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14339	18.720,16	
11721	5874936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14339		14.667,25
11721	5874936		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
11721	5874936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
11721	5874936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		936,01
				LTDA		
11721	5874936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		870,48
				LTDA		
11721	5874955	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14346	13.897,78	
11721	5874955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14346		11.166,86
11721	5874955		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
11721	5874955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
11721	5874955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		416,93
				LTDA		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
11721	5874956	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14340	18.720,16	
11721	5874956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14340		14.667,25
11721	5874956		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
11721	5874956		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
11721	5874956		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
11721	5874956		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
11721	5874957	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14338	18.293,48	
11721	5874957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14338		14.515,88
11721	5874957		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
11721	5874957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
11721	5874957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
11721	5874957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,65
11721	5874971	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14345	13.741,18	
11721	5874971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14345		11.109,75
11721	5874971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
11721	5874971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
11721	5874971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
11721	5874971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,96
<b>Total do dia:</b>					<b>265.780,52</b>	<b>265.780,52</b>

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874684	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	25,00	
11721	5874684		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		25,00
11721	5874685	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022	4.286,64	
11721	5874685		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC INSS RPA'S 02/2022		4.286,64
11721	5874686	2.1.1.02.12.008		TRANSFA CSC - COBERTURA DE TARIFAS	17,90	
11721	5874686		1.1.1.02.02.004	TRANSFA CSC - COBERTURA DE TARIFAS		17,90
11721	5874687	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBEIRO	433,93	
11721	5874687		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PENSÃO DANIEL REGIS RIBEIRO		433,93
11721	5874688	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,12	
11721	5874688		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,12

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874689	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874689		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874690	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874690		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874691	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874691		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874692	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
11721	5874692		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,30
11721	5874766	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - PENSÃO DANIEL REGIS	433,93	
11721	5874766		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - PENSÃO DANIEL REGIS		433,93
11721	5874790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382359	73.495,58	
11721	5874790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382359		73.495,58
11721	5874803	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67126	25,00	
11721	5874803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67126		25,00
11721	5874804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142530	1,56	
11721	5874804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142530		1,56
11721	5874822	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 289	48.000,00	
11721	5874822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 289		48.000,00
11721	5874843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1595	2.200.000,00	
11721	5874843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1595		2.200.000,00
11721	5874844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382980	68.610,93	
11721	5874844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 382980		68.610,93
11721	5874845	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10340	1.563,00	
11721	5874845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10340		1.563,00
11721	5874932	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ISAIAS DE OLIVEIRA 1	714,29	
11721	5874932		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISAIAS DE OLIVEIRA 1		714,29
11721	5874979	3.2.1.30.03.008		DETALHAMENTO ISSQN NF 19379 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA	24,61	
11721	5874979		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN NF 19379 SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA		24,61
11721	5875146	1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/22 1309/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA	4.804,21	
11721	5875146		1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/22 1309/2022 - RAFAELA FARIAS FONSECA		4.804,21
11721	5875315	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 19379 NF IMPORTADA S/ DETALHAMENTO 2022001901	24,61	
11721	5875315		3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 19379 NF IMPORTADA S/ DETALHAMENTO 2022001901		24,61

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875332	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	438.287,00	
11721	5875332		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		438.287,00
11721	5875333	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	7.518.409,72	
11721	5875333		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		7.518.409,72
11721	5875334	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1271 A F DE OLIVEIRA - FRANCA LO RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 23/03/2022	1.065,00	
11721	5875334		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 1271 A F DE OLIVEIRA - FRANCA LO RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) FUNEV 23/03/2022		1.065,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.360.230,93</b>	<b>10.360.230,93</b>

GOIANIA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874693	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
11721	5874693		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
11721	5874787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 383819	38.428,16	
11721	5874787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 383819		38.428,16
11721	5874792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2491	400,00	
11721	5874792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2491		400,00
11721	5874798	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 653	300,00	
11721	5874798	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 653	289,00	
11721	5874798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 653		589,00
11721	5874835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142899	0,23	
11721	5874835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142899		0,23
11721	5874846	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142910	264.153,40	
11721	5874846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142910		264.153,40
11721	5874855	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5178	8.730,22	
11721	5874855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5178		6.927,43
11721	5874855		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
11721	5874855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
11721	5874855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
11721	5874892	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 651064	6.233,84	
11721	5874892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 651064		5.850,46
11721	5874892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
11721	5874892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,87
11721	5874917	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1385664	316,00	
11721	5874917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1385664		316,00
11721	5874935	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36266	6.650,00	
11721	5874935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36266		6.241,02
11721	5874935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
11721	5874935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
<b>Total do dia:</b>					<b>325.501,84</b>	<b>325.501,84</b>

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874709	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	977,23	
11721	5874709		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		977,23
11721	5874711	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS	2,40	
11721	5874711		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS		2,40
11721	5874712	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
11721	5874712		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
11721	5874722	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS ISSQN NF 461 MILENG MILENIO	1,30	
11721	5874722		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS ISSQN NF 461 MILENG MILENIO		1,30
11721	5874799	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11238	1.148,00	
11721	5874799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11238		1.148,00
11721	5874834	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 516203	450,00	
11721	5874834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 516203		450,00
11721	5874851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142956	560,16	
11721	5874851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 142956		560,16

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874872	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220314551853	1.080,00	
11721	5874872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220314551853		1.080,00
11721	5875147	2.1.1.02.01.001		A F DE OLIVEIRA 1570/2022	1.065,00	
11721	5875147		1.1.1.02.02.004	A F DE OLIVEIRA 1570/2022		1.065,00
11721	5875316	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/2002	420,00	
11721	5875316		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA - 2022/2002		420,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.753,09</b>	<b>5.753,09</b>
GOIANIA,		26 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874720	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	318,28	
11721	5874720		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		318,28
11721	5874753	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.847,73	
11721	5874753		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.847,73
11721	5874784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10854	1.763,00	
11721	5874784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10854		1.763,00
11721	5874785	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA 29138	3.750,00	
11721	5874785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA 29138		3.750,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.679,01</b>	<b>7.679,01</b>
GOIANIA,		27 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874721	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	84,42	
11721	5874721		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		84,42
11721	5874754	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	970,62	
11721	5874754		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		970,62
<b>Total do dia:</b>					<b>1.055,04</b>	<b>1.055,04</b>
GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874723	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	6.995.000,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874723		1.1.1.02.02.004	APLICAO FIC GIRO		6.995.000,00
11721	5874724	1.1.1.02.02.004		TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB VERIDIANE RIBEIRO	9.081,97	
11721	5874724		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT P/ RHEMO - COLAB VERIDIANE RIBEIRO		9.081,97
11721	5874725	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	629,42	
11721	5874725		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		629,42
11721	5874726	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	171,60	
11721	5874726		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		171,60
11721	5874727	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.220,69	
11721	5874727		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.220,69
11721	5874728	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
11721	5874728		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
11721	5874729	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874729		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874730	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874730		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874731	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874731		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874732	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874732		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874733	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874733		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874734	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874734		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874739	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS ENEL FAT: 4038341	82,44	
11721	5874739		3.2.1.30.03.001	RESSARC JUROS ENEL FAT: 4038341		82,44
11721	5874740	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2161693899	2,36	
11721	5874740		3.2.1.30.03.003	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2161693899		2,36
11721	5874741	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2162422369	91,42	
11721	5874741		3.2.1.30.03.003	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 2162422369		91,42
11721	5874755	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874755		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874756	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874756		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874758	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874758		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874759	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874759		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874760	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874760		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874761	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874761		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874762	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874762		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874763	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874763		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874764	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
11721	5874764		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
11721	5874765	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022	277.454,78	
11721	5874765		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2022		277.454,78
11721	5874782	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 02/22	34.423,71	
11721	5874782		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 02/22		34.423,71
11721	5874783	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIR	9.081,97	
11721	5874783		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO CSC - COLAB VERIDIANE RIBEIR		9.081,97
11721	5874786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16474	222.373,20	
11721	5874786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16474		222.373,20
11721	5874793	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5405	12.329,00	
11721	5874793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5405		12.329,00
11721	5874825	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16475	32.810,40	
11721	5874825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16475		32.810,40
11721	5874833	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6247	1.095,50	
11721	5874833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6247		1.095,50
11721	5874862	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657944	3.508,80	
11721	5874862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2657944		3.508,80
11721	5874984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1320 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	7.120,00	
11721	5874984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1320 MV SISTEMAS LTDA 28/03/2022	6.944,90	
11721	5874984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1320 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	2.008,70	
11721	5874984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1320 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
11721	5874984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1320 PA ARQUIVOS LTDA 28/03/2022	1.285,52	
11721	5874984	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 1320 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/03	316,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874984	1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1320 C/C N? 114		19.117,52
11721	5875148 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	32.041,92	
11721	5875148	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		32.041,92
11721	5875149 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1596/2022	122,50	
11721	5875149	1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1596/2022		122,50
11721	5875150 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1433/2022	1.128,04	
11721	5875150 3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS 1433/2022	43,36	
11721	5875150	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1433/2022		1.171,40
11721	5875244 2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	660,00	
11721	5875244	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		660,00
11721	5875245 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
11721	5875245	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
11721	5875246 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	140,00	
11721	5875246	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		140,00
11721	5875247 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.574,86	
11721	5875247	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.574,86
11721	5875248 1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	1.800,00	
11721	5875248	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		1.800,00
11721	5875249 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L	66,90	
11721	5875249	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L		66,90
11721	5875250 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	179.513,00	
11721	5875250	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		179.513,00
11721	5875251 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.617,36	
11721	5875251	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.617,36
11721	5875252 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
11721	5875252	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
11721	5875253 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
11721	5875253	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
11721	5875254 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L	458,90	
11721	5875254	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS L		458,90
11721	5875255 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.841,58	
11721	5875255	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.841,58
11721	5875256 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
11721	5875256	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
11721	5875257 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.165,00	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875257		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.165,00
11721	5875258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIFT DO BRASI	2.107,20	
11721	5875258		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIFT DO BRASI		2.107,20
11721	5875259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	467,55	
11721	5875259		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		467,55
11721	5875260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	7.070,00	
11721	5875260		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		7.070,00
11721	5875261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	4.949,00	
11721	5875261		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		4.949,00
11721	5875262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	3.172,26	
11721	5875262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		3.172,26
11721	5875263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
11721	5875263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
11721	5875264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
11721	5875264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
11721	5875265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.888,90	
11721	5875265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.888,90
11721	5875266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,75	
11721	5875266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,75
11721	5875267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
11721	5875267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88
11721	5875268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
11721	5875268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
11721	5875269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,88	
11721	5875269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,88
11721	5875270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
11721	5875270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
11721	5875271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
11721	5875271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
11721	5875272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
11721	5875272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
11721	5875273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.634,23	
11721	5875273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.634,23
11721	5875274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,50	
11721	5875274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
11721	5875275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
11721	5875276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,51	
11721	5875276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,51
11721	5875277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,35	
11721	5875277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,35
11721	5875278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,04	
11721	5875278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,04
11721	5875279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
11721	5875279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
11721	5875280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.249,55	
11721	5875280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.249,55
11721	5875281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
11721	5875281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
<b>Total do dia:</b>					<b>8.246.380,67</b>	<b>8.246.380,67</b>

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874735	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	87,25	
11721	5874735		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		87,25
11721	5874736	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	114.919,02	
11721	5874736		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		114.919,02
11721	5874737	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN NF 3791 METRAN E BARROS	1,20	
11721	5874737		1.1.1.02.01.002	RESSARC ISSQN NF 3791 METRAN E BARROS		1,20
11721	5874738	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 4054772517	21,68	
11721	5874738		3.2.1.30.03.003	RESSARC JUROS SANEAMENTO FAT: 4054772517		21,68
11721	5874812	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4841	524,00	
11721	5874812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4841		524,00
11721	5874814	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5032	3.801,60	
11721	5874814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5032		3.801,60
11721	5874820	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3776	590,75	
11721	5874820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3776		590,75
11721	5874852	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 341	3.960,00	
11721	5874852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 341		3.960,00

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874858	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855395	487,87	
11721	5874858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855395		487,87
11721	5874868	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855404	1.115,14	
11721	5874868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1855404		1.115,14
11721	5874878	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 344	5.170,00	
11721	5874878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 344		5.170,00
11721	5874888	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 342	3.960,00	
11721	5874888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 342		3.960,00
11721	5874889	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 339	4.670,00	
11721	5874889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 339		4.670,00
11721	5874908	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 345	3.960,00	
11721	5874908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 345		3.960,00
11721	5874924	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20444	799,59	
11721	5874924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20444		750,42
11721	5874924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
11721	5874924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
11721	5874927	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 343	3.960,00	
11721	5874927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 343		3.960,00
11721	5874942	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 338	4.670,00	
11721	5874942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 338		4.670,00
11721	5874962	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 340	5.170,00	
11721	5874962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 340		5.170,00
11721	5875151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	67.250,00	
11721	5875151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		67.250,00
11721	5875282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN	48.000,00	
11721	5875282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN		48.000,00
11721	5875317	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN PORANGATU - NF 14343 2022/2011	277,96	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11721	5875317		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL ISSQN PORANGATU - NF 14343 2022/2011		277,96	
<b>Total do dia:</b>					<b>273.396,06</b>	<b>273.396,06</b>	

GOIANIA,		30 de Março de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11721	5874742	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	91.500,00		
11721	5874742		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		91.500,00	
11721	5874743	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	24,00		
11721	5874743		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		24,00	
11721	5874744	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	838,87		
11721	5874744		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		838,87	
11721	5874745	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,13		
11721	5874745		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,13	
11721	5874746	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
11721	5874746		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49	
11721	5874747	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11721	5874747		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
11721	5874748	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11721	5874748		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
11721	5874749	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30		
11721	5874749		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,30	
11721	5874757	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
11721	5874757		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20	
11721	5874767	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2022	96.875,86		
11721	5874767		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2022		96.875,86	
11721	5874791	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2790	480,00		
11721	5874791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2790		480,00	
11721	5874842	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26927	5.167,80		
11721	5874842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26927		5.167,80	
11721	5874910	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 16	1.900,00		
11721	5874910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 16		1.691,00	
11721	5874910		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00	
11721	5874910	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 15	1.900,00		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11721	5874911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 15		1.691,00	
11721	5874911		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00	
11721	5875152	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2145/2022	2,30		
11721	5875152	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2145/2022	3.508,80		
11721	5875152		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 2145/2022		3.511,10	
11721	5875283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H2J INFORMATI	795,00		
11721	5875283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H2J INFORMATI		795,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>203.004,15</b>	<b>203.004,15</b>	

GOIANIA,		31 de Março de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9507	5716508	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 03-2022	347,59	347,59	
9507	5716509	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -08/12 - 03-2022	48,64	48,64	
10076	5679302	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 25/02 E 02/03/2022 - HEMO P/ CSC	68,86	68,86	
10076	5679432	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 03/03/2022 - HEMO P/ CSC	2,75	2,75	
10076	5679435	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HEMO P/ CSC	0,78	0,78	
10076	5679439	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 07/03/2022 - HEMO P/ CSC	47,88	47,88	
10076	5679441	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 10/03/20222 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39	
10076	5679455	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TBC COMP. 02/2022 NF 33919 - HEMO P/ CSC	66,60	66,60	
10076	5679456	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - OI S/ A FATURA 2203014472772 - COMP. 03/2022	1.033,40	1.033,40	
10076	5679459	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - PRIME (COMBUSTIVEL) COMP. 02/2022 NF 1084358 - HEMO P/ CSC	473,62	473,62	
10076	5679461	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - J.CAMARA FATURA 1386084 - COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC	124,66	124,66	
10076	5679469	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RS PROD. COMP. 01/2022 NF 13975 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69	
10076	5679471	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 14/03/2022 - HEMO P/ CSC	0,78	0,78	
10076	5679472	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 15/03/2022 - HEMO P/ CSC	4,52	4,52	
10076	5679480	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ NF 3183 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	52,79	52,79	
10076	5679482	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - SANTINNI NF 948 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC	6.172,61	6.172,61	
10076	5679486	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 18/03/2022 - HEMO P/ CSC	1,17	1,17	
10076	5679489	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM 02/20222 - HEMO P/ CSC	1.420,14	1.420,14	
10076	5679492	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - CENTRO OESTE NF 3183 - HEMO P/ CSC	4.136,37	4.136,37	
10076	5679494	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TECPRINT COMERCIO NF 33389 COMP.	756,73	756,73	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				02/2022 - HEMO P/ CSC		
10076	5679507	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - FONSECA MARTINS NF 18264 - COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC	94,31	94,31
10076	5679508	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS 2770 E 3685 - HEMO P/ CSC	1.433,16	1.433,16
10076	5679509	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - LUCANET SISTEMAS NF 16007 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC	433,85	433,85
10076	5679512	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - PREFEITURA (PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL) FATURA 90332945 COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC	66,85	66,85
10076	5679519	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - DETEN - GO IPVA JETTA PRK 0913 - HEMO P/ CSC	94,37	94,37
10076	5682778	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - BOA VISTA NF 222679 COMP. 02/22	27,57	27,57
10076	5682779	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR NF 3373 COMP 02/2022 - HEMO P/ CSC	622,68	622,68
10076	5683361	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - ALUGUEL (CORGRAF 03/2022) - HEMO P/ CSC	5.373,53	5.373,53
10076	5683362	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HEMO P/ CSC	17,90	17,90
10076	5683363	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 23/03/2022 - HEMO P/ CSC	4,12	4,12
10076	5683858	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RS PROD. COMP. 02/2022 - NF 14159 - HEMO P/ CSC	629,42	629,42
10076	5683859	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RS PRODUTOS NF 14119 COMP. 02/2022 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69
10076	5738298	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - TARIFA BANCARIA 29/03/2022 - HEMO P/ CSC	4,13	4,13
10076	5738430	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 02/2022 - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS 2022/629 - CSC P/ HEMO	2,40	2,40
10076	5812727	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - INSS / NF PRESTADOR 03/2022 - HEMO P/ CSC	593,00	593,00
10116	5741986	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 BOB EXPRESS	490,68	490,68
10116	5741987	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	5741990	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	5741991	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
10116	5742240	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10384	5812637	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - MV SITEMAS NF 240 HEMO P/ HGG	6.491,89	6.491,89
10384	5812638	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - T.A LUIZ NF 11570 - HEMO P/ HGG	171,60	171,60
10384	5812639	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - SANEAGO FATURA 4055061648 HEMO P/ TELE	719,50	719,50
10384	5812640	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2022 - CELG 4602558 - HEMO P/ TELE	2.331,48	2.331,48
10423	5715480	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2022	268.893,46	268.893,46
10512	5755516	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE	0,03	0,03
10512	5755517	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE	98,78	98,78
10512	5755518	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE	0,01	0,01



PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10512	5756009	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES	49.517,67	49.517,67
10512	5756010	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES	6.309,85	6.309,85
10512	5756013	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES	7.498,50	7.498,50
10512	5756014	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES	2.200.000,00	2.200.000,00
10512	5756015	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES	68.610,93	68.610,93
10512	5756016	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES	73.495,58	73.495,58
10512	5756017	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES	38.428,16	38.428,16
10512	5756018	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	4.675.818,00	4.675.818,00
10512	5756019	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	4.675.818,00	4.675.818,00
10512	5756236	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 03/2022 - AJUSTE	0,03	0,03
10512	6395765	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - SAIDA PARA SETOR	675,70	675,70
10532	5716510	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03-2022	396,23	396,23
10532	5762787	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	8.039.933,46	8.039.933,46
10532	5762788	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	8.054.980,05	8.054.980,05
10532	5875336	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03.2022	4.223.921,00	4.223.921,00
10542	5839435	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2022	3.428,41	3.428,41
10542	5839437	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2022	1.023,41	1.023,41
10542	5839438	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2022	127,93	127,93
10542	5839439	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2022	103.657,51	103.657,51
10542	5839440	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2022	21.578,02	21.578,02
10542	5839441	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2022	6.441,20	6.441,20
10542	5839442	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2022	805,15	805,15
10542	5839443	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 03/2022	81.835,32	81.835,32
10542	5839447	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2022	64.381,43	64.381,43
10546	5741988	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 03/2022 - TRANSF. DE PROJETO TELE P/ CSC VERIDIANA RIBEIRO - TELE P/ HEMO	9.081,97	9.081,97
10546	5839444	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2022	33.043,58	33.043,58
10587	5869497	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	PROV. REF. GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	703.673,34	703.673,34
11221	5679428	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - ADIANT. FÉRIAS MARÇO/2022 03/03/2022	4.333,85	4.333,85
11221	5679430	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - ADIANT. FÉRIAS MARÇO/2022 09/03/2022	5.123,69	5.123,69
11221	5679444	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO GABRIELLA LOPES SILVA - HEMO P/ CSC	796,18	796,18
11221	5679450	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO - DEBORA INACIO MATHIAS LOPES SILVA - HEMO P/ CSC	5.814,13	5.814,13

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11221	5679462	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO ALYNE SILVA HEMO P/ CSC	150,97	150,97
11221	5679473	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO IZAC DE JESUS - HEMO P/ CSC	373,72	373,72
11221	5679476	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO LOIANE RIOS PEIXOTO - HEMO P/ CSC	667,61	667,61
11221	5679477	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - RESCISÃO CARLA THAIS MOREIRA - HEMO P/ CSC	2.431,68	2.431,68
11221	5683856	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - PNESÃO ALIMENTICIA NA RESC. DANIEL REGIS - HEMO P/ CSC	433,93	433,93
11221	5683857	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - CLIMEST NF 27767 - HEMO P/ CSC	171,60	171,60
11221	5738297	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - VALE TRANSPORTE 04/2022 - HEMO P/ CSC	838,87	838,87
11221	5812647	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - SALARIOS A PAGAR 03/2022 - HEMO P/ CSC	117.566,30	117.566,30
11221	5812649	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - FGTS FOLHA 03/2022 - HEMO P/CSC	13.231,88	13.231,88
11221	5812650	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	20.753,61	20.753,61
11221	5812651	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC	222,00	222,00
11221	5812653	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 03/2022 - HEMO P/ CSC	940,62	940,62
11221	5812654	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	1.769,00	1.769,00
11221	5812732	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2022 - INSS S/ FOLHA 03/2022 - HEMO P/ CSC	53.542,47	53.542,47
11470	5748685	2.1.1.02.13.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.320,30	
11470	5748685	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 - QUINQUENIO	333,82	
11470	5748685	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 - GRATIFICAÇÃO	44.891,97	
11470	5748685	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADICIONAL NOTURNO	8.725,25	
11470	5748685	3.2.1.20.01.003		FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.276,74	
11470	5748685	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.677,92	
11470	5748685	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	1.797,78	
11470	5748685	3.2.1.20.01.005		FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	359,55	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.658,91	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.784,03	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS DO MÊS	46.631,29	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.252,20	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS VENCIDAS	3.756,60	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	13.976,78	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIA PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.261,34	
11470	5748685	2.1.1.02.13.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15.543,77	
11470	5748685	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FOLHA DE PGTO 03/2022 - FGTS S/ FOLHA	79.369,43	79.369,43
11470	5748685	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.869,70	
11470	5748685	3.2.1.20.01.004		FOLHA DE PGTO 03/2022 - HORA EXTRA 50%	9.348,48	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11470	5748685	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIO MATERNIDADE	63.212,33	
11470	5748685	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIO FAMILIA	451,76	
11470	5748685	2.1.1.02.07.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	626,10	
11470	5748685	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS TERCEIROS	247.538,27	247.538,27
11470	5748685	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 - PIS S/ FOLHA	10.021,72	10.021,72
11470	5748685	3.2.1.20.01.002		FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	4.581,65	
11470	5748685	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	284,17	
11470	5748685	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIO BASE	733.711,85	
11470	5748685	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - ATESTADO MEDICO	15.367,97	
11470	5748685	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE	64,16	
11470	5748685	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PGTO 03/2022 - DEVOLUÇÃO DRS S/ FALTA	64,16	
11470	5748685		2.1.1.02.05.004	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESC. ORDEM JUDICIAL		158,38
11470	5748685		1.1.2.02.06.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		65.221,08
11470	5748685		3.2.1.20.01.006	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.756,60
11470	5748685		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		110,57
11470	5748685		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		1.306,65
11470	5748685		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ FALTA		6.163,86
11470	5748685		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS		90.491,28
11470	5748685		2.1.1.02.07.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - INSS 13º SALARIO		145,96
11470	5748685		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS		8.119,16
11470	5748685		2.1.1.02.09.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - IRRF		75.390,69
11470	5748685		2.1.1.02.05.003	FOLHA DE PGTO 03/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO		11.661,15
11470	5748685		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - SALARIOS A PAGAR		745.991,76
11470	5748685		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
11470	5748685		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DESOCNTO PORTA CRACHA RETRATIL		1,00
11470	5748685		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - FALTAS		1.781,11
11470	5748685		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		220,13
11470	5748685		3.2.1.20.01.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - DSR S/ FALTA		1.103,44
11470	5748685		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		7.938,00
11470	5748685		3.2.1.20.05.004	FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		312,00
11470	5748685		3.2.1.20.05.001	FOLHA DE PGTO 03/2022 - VALE TRANSPORTE		1.952,76
11491	5754722	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	5.034,66	
11491	5754722		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		5.034,66
11491	5754723	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	17,42	
11491	5754723		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		17,42

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11491	5754724 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	35,61		
11491	5754724	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		35,61	
11491	5754725 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	34,11		
11491	5754725	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		34,11	
11491	5754726 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	72,14		
11491	5754726	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		72,14	
11491	5754727 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	75,68		
11491	5754727	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		75,68	
11491	5754728 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	28,42		
11491	5754728	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		28,42	
11491	5754729 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	172,54		
11491	5754729	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		172,54	
11491	5754730 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	21,48		
11491	5754730	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		21,48	
11491	5754731 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503	74,36		
11491	5754731	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2022 DOC.52503		74,36	
11491	5754732 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	832.741,79		
11491	5754732	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		832.741,79	
11491	5754733 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12.776,96		
11491	5754733	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12.776,96	
11491	5754734 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	6.784,24		
11491	5754734	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		6.784,24	
11491	5754735 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	1.723,94		
11491	5754735	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		1.723,94	
11491	5754736 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	41.081,13		
11491	5754736	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		41.081,13	
11491	5754737 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	269,73		
11491	5754737	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		269,73	
11491	5754738 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	15.570,10		
11491	5754738	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		15.570,10	
11491	5754739 3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	923,47		
11491	5754739	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		923,47	
11491	5754740 3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	648,00		
11491	5754740	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		648,00	
11491	5754741 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	2,24		

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11491	5754741		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		2,24
11491	5754742	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	473,20	
11491	5754742		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		473,20
11491	5754743	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	4.664.928,12	
11491	5754743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		4.664.928,12
11491	5754744	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	172,50	
11491	5754744		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		172,50
11491	5754745	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	23,76	
11491	5754745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		23,76
11491	5754746	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	12.382,95	
11491	5754746		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		12.382,95
11491	5754747	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	0,84	
11491	5754747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		0,84
11491	5754748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022	3,35	
11491	5754748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2022		3,35
11721	5874750	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
11721	5874750		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
11721	5874751	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	42.924,75	
11721	5874751		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		42.924,75
11721	5874752	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS	1.243,36	
11721	5874752		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS		1.243,36
11721	5874823	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1460870	15,40	
11721	5874823	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1460870	512,00	
11721	5874823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1460870		527,40
11721	5874824	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1789	829,50	
11721	5874824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1789		829,50
11721	5874877	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 478	17.854,20	
11721	5874877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 478		16.167,86
11721	5874877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		552,10
11721	5874877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		178,54
11721	5874877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		125,48

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5874877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		830,22
11721	5874899	1.2.1.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 03719323650	1.122,11	
11721	5874899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 03719323650		1.122,11
11721	5874961	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 479	23.381,65	
11721	5874961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 479		21.006,98
11721	5874961		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		772,64
11721	5874961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		233,82
11721	5874961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		280,96
11721	5874961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		1.087,25
11721	5874970	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3215	423,80	
11721	5874970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3215		406,64
11721	5874970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY		17,16
11721	5874976	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 476	9.109,15	
11721	5874976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 476		8.006,32
11721	5874976		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		404,36
11721	5874976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		91,09
11721	5874976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		183,80
11721	5874976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		423,58
11721	5874977	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 477	2.048,66	
11721	5874977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 477		1.755,40
11721	5874977		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		122,03
11721	5874977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		20,49
11721	5874977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		55,47
11721	5874977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		95,27
11721	5874978	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E	18.985,69	

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUCOES LTDA 475		
11721	5874978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E		16.623,18
				CONSTRUCOES LTDA 475		
11721	5874978		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E		720,24
				CONSTRUCOES LTDA		
11721	5874978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E		189,86
				CONSTRUCOES LTDA		
11721	5874978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA		569,57
				E CONSTRUCOES LTDA		
11721	5874978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO		882,84
				ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
11721	5875153	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES	5.037,19	
11721	5875153		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES		5.037,19
11721	5875154	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - BARBARA BARBOSA PEREIRA	2.721,71	
11721	5875154		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - BARBARA BARBOSA PEREIRA		2.721,71
11721	5875155	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA	2.329,45	
11721	5875155		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA		2.329,45
11721	5875156	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO	8.977,69	
11721	5875156		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO		8.977,69
11721	5875157	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA	4.318,73	
11721	5875157		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - PAULO CESAR FURTADO DE OLIVEIRA		4.318,73
11721	5875158	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - LARRAINE SILVA BORGES	4.002,46	
11721	5875158		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - LARRAINE SILVA BORGES		4.002,46
11721	5875159	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MATHEUS TERRA JARDIM	7.257,04	
11721	5875159		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MATHEUS TERRA JARDIM		7.257,04
11721	5875160	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MICHELLY NOVATO BARBOSA	2.735,93	
11721	5875160		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - MICHELLY NOVATO BARBOSA		2.735,93
11721	5875161	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 04/22 2081/2022 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE	7.028,99	
				OLIVEIRA		
11721	5875161		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 04/22 2081/2022 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE		7.028,99
				OLIVEIRA		
11721	5875318	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2022/1677	406,64	
11721	5875318		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2022/1677		406,64
11721	5875319	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382359	73.495,58	
11721	5875319		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382359		73.495,58
11721	5875320	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - 2022/1677	25,00	
11721	5875320		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - 2022/1677		25,00
11721	5875321	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381124	7.498,50	
11721	5875321		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381124		7.498,50

PERÍODO: 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11721	5875322 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 380370	49.517,67	
11721	5875322	2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 380370		49.517,67
11721	5875323 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 1595	2.200.000,00	
11721	5875323	2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 1595		2.200.000,00
11721	5875324 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 1882/2022	660,00	
11721	5875324	2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL ASSUELO QUEIROZ DE OLIVEIRA 1882/2022		660,00
11721	5875325 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381127	6.309,85	
11721	5875325	2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 381127		6.309,85
11721	5875326 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 383819	38.428,16	
11721	5875326	2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 383819		38.428,16
11721	5875327 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382980	68.610,93	
11721	5875327	2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 382980		68.610,93
11721	5875328 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022/1677	260,00	
11721	5875328	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 2022/1677		260,00
<b>Total do dia:</b>				<b>43.347.578,79</b>	<b>43.347.578,79</b>
<b>Total da Empresa:</b>				<b>95.263.114,66</b>	<b>95.263.114,66</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>95.263.114,66</b>	<b>95.263.114,66</b>



## DIARIO HREDE 03-2022

Código do documento 17826cbc01074058ceb9d3ba43994d2b

Hash do documento (SHA256): 6860567d10c537305f3c264c9372e413a0ef750a9daa2e0307cf04d0560ba55b



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:29**

Código verificador:

1d1d68524484e65bbed702c2389c613d

## Logs

SEX, 01 de MAR de  
2024 às 08:59

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 17826cbc01074058ceb9d3ba43994d2b

SEX, 01 de MAR de  
2024 às 08:59

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 09:29

**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