

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10587	5870271 2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.518.409,72	7.518.409,72	
10587	5870273 2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 04/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	438.287,00	438.287,00	
10587	6422589 1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	438.287,00	438.287,00	
19307	8043899 1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO	238,10		
19307	8043899	1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO		238,10	
19307	8043900 1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS - TIM FAT: 4666317910	12,36		
19307	8043900	3.2.1.30.03.006	RESSARC JUROS - TIM FAT: 4666317910		12,36	
19307	8043901 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	117.566,30		
19307	8043901	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		117.566,30	
19307	8043902 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
19307	8043902	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45	
19307	8043903 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,91		
19307	8043903	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,91	
19307	8043904 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043904	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043905 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	863.568,77		
19307	8043905	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		863.568,77	
19307	8044021 1.1.1.02.04.007		REMUNERAÇÃO BASICA	2.548,92		
19307	8044021	3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		2.548,92	
19307	8044022 1.1.1.02.04.007		CREDITOS DE JUROS	13.137,98		
19307	8044022	3.2.1.01.03.001	CREDITOS DE JUROS		13.137,98	
19307	8044023 1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	1.025,99		
19307	8044023	3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		1.025,99	
19307	8044024 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.288,27		
19307	8044024	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.288,27	
19307	8044052 1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	323,01		
19307	8044052	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		323,01	
19307	8044053 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.664,89		
19307	8044053	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.664,89	
19307	8044170 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14347	36.263,47		
19307	8044170	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14347		28.412,45	
19307	8044170	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.988,98	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		362,63
19307	8044170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.813,17
19307	8044170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.686,24
19307	8044188	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788099	194,88	
19307	8044188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788099		194,88
19307	8044198	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3974	2.750,00	
19307	8044198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3974		2.612,50
19307	8044198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
19307	8044200	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788102	182,70	
19307	8044200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5788102		182,70
19307	8044282	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2021109358316	4.272,69	
19307	8044282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2021109358316		4.272,69
19307	8044308	2.1.1.02.09.006		INSS NF 14 SITIO BAMBU 1104/2022	209,00	
19307	8044308	3.2.1.40.21.002		INSS NF 14 SITIO BAMBU 1104/2022	31,61	
19307	8044308		1.1.1.02.02.004	INSS NF 14 SITIO BAMBU 1104/2022		240,61
19307	8044309	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2022 2248/2022 - VIVIAN VIEIRA DOURADO	637,29	
19307	8044309		1.1.1.02.02.004	FOLHA 03/2022 2248/2022 - VIVIAN VIEIRA DOURADO		637,29
19307	8044310	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2022 2248/2022	745.354,47	
19307	8044310		1.1.1.02.02.004	FOLHA 03/2022 2248/2022		745.354,47
<b>Total do dia:</b>					<b>10.190.274,98</b>	<b>10.190.274,98</b>

GOIANIA,		02 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5961199	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 437 ECOSENSE	490,68	490,68
19307	8044194	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 437	567,24	
19307	8044194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 437		547,73
19307	8044194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		19,51
19307	8044227	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9460	42,00	
19307	8044227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9460		40,96
19307	8044227		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GILVAN DA SILVA SANTOS		1,04

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02035181100		
19307	8044268	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164333982	299,54	
19307	8044268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2164333982		299,54
<b>Total do dia:</b>					<b>1.399,46</b>	<b>1.399,46</b>

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043906	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	226,83	
19307	8043906		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		226,83
19307	8043907	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	10.433,33	
19307	8043907		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		10.433,33
19307	8043908	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	211,86	
19307	8043908		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		211,86
19307	8043909	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043909		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043910	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043910		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043911	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043911		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043912	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	136.405,73	
19307	8043912		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		136.405,73
19307	8044054	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	53,39	
19307	8044054		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		53,39
19307	8044055	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	398,67	
19307	8044055		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		398,67
19307	8044100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318639	59.272,00	
19307	8044100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318639		59.272,00
19307	8044115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384262	177.407,39	
19307	8044115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384262		177.407,39
19307	8044119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318173	7.788,00	
19307	8044119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318173		7.788,00
19307	8044123	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318635	73.936,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 318635		73.936,00
19307	8044124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384260	140.520,77	
19307	8044124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 384260		140.520,77
19307	8044142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2501	600,00	
19307	8044142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2501		600,00
19307	8044163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166553	4.799,80	
19307	8044163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 166553		4.799,80
19307	8044203	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 435	2.657,00	
19307	8044203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 435		2.657,00
19307	8044204	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3159	3.507,74	
19307	8044204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3159		3.116,62
19307	8044204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
19307	8044204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
19307	8044204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
19307	8044207	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162471	200,56	
19307	8044207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73162471		200,56
19307	8044259	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 76	18.500,00	
19307	8044259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 76		18.128,15
19307	8044259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
19307	8044303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1366 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	3.801,60	
19307	8044303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1366 MV SISTEMAS LTDA 04/04/2022	6.944,90	
19307	8044303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1366 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
19307	8044303		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1366 C/C N? 114		11.496,92
19307	8044311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2140/2022	1.122,11	
19307	8044311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 2140/2022		1.122,11
19307	8044312	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1711/2022	6.647,94	
19307	8044312		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1711/2022		6.647,94
19307	8044313	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1818/2022	3.707,84	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044313	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1818/2022		3.707,84
19307	8044314 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1216/2022	2.525,73	
19307	8044314 3.2.1.40.21.002		OI S.A. 1216/2022	98,69	
19307	8044314	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1216/2022		2.624,42
19307	8044315 2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 2236/2022	158,38	
19307	8044315	1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 2236/2022		158,38
19307	8044316 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0272/2022	3.166,25	
19307	8044316	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0272/2022		3.166,25
19307	8044317 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2151/2022	693,48	
19307	8044317	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2151/2022		693,48
19307	8044318 2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 2253/2022	4.272,69	
19307	8044318	1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 2253/2022		4.272,69
19307	8044319 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1703/2022	1.080,00	
19307	8044319	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1703/2022		1.080,00
19307	8044524 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.115,14	
19307	8044524	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.115,14
19307	8044525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	1.800,00	
19307	8044525	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		1.800,00
19307	8044526 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.194,10	
19307	8044526	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.194,10
19307	8044527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	480,00	
19307	8044527	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		480,00
19307	8044528 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	590,75	
19307	8044528	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		590,75
19307	8044529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.148,00	
19307	8044529	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.148,00
19307	8044530 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.095,50	
19307	8044530	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.095,50
19307	8044531 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
19307	8044531	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
19307	8044532 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
19307	8044532	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
19307	8044533 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
19307	8044533	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
19307	8044534 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
19307	8044535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
19307	8044535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
19307	8044536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
19307	8044536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
19307	8044537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
19307	8044537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
19307	8044538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
19307	8044538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
19307	8044539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
19307	8044539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
19307	8044540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
19307	8044540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
19307	8044541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	524,00	
19307	8044541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		524,00
19307	8044542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE	589,00	
19307	8044542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE		589,00
19307	8044543	3.2.1.30.03.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	277,96	
19307	8044543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		277,96
19307	8044544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	40.100,00	
19307	8044544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		40.100,00
19307	8044545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	1.381,80	
19307	8044545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		1.381,80
19307	8044546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.563,00	
19307	8044546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.563,00
19307	8044547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.830,00	
19307	8044547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.830,00
19307	8044548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	487,87	
19307	8044548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		487,87
<b>Total do dia:</b>					<b>762.452,78</b>	<b>762.452,78</b>

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12879	6019929	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05042022 SÉRIE 1	0,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12879	6019929		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05042022 SÉRIE 1		0,20
19307	8043913	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	24,21	
19307	8043913		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		24,21
19307	8043914	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
19307	8043914		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
19307	8043915	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043915		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043916	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	80,45	
19307	8043916		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		80,45
19307	8043917	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO	7,78	
19307	8043917		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO		7,78
19307	8044172	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867152	4.599,94	
19307	8044172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867152		4.599,94
19307	8044173	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867214	348,48	
19307	8044173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867214		348,48
19307	8044192	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867205	3.856,51	
19307	8044192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867205		3.856,51
19307	8044210	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867177	3.113,09	
19307	8044210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867177		3.113,09
19307	8044212	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6968	1.983,50	
19307	8044212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6968		1.886,90
19307	8044212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		96,60
19307	8044221	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867326	3.972,67	
19307	8044221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867326		3.972,67
19307	8044232	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867169	3.229,25	
19307	8044232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867169		3.229,25
19307	8044233	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867161	34.046,50	
19307	8044233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867161		34.046,50
19307	8044239	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841062	189,66	
19307	8044239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841062		189,66
19307	8044244	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867336	5.819,62	
19307	8044244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867336		5.819,62
19307	8044252	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1863221	580,80	
19307	8044252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1863221		580,80
19307	8044253	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867185	4.878,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8044253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867185		4.878,72	
19307	8044274	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841070	196,62		
19307	8044274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5841070		196,62	
19307	8044301	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867194	3.995,90		
19307	8044301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1867194		3.995,90	
<b>Total do dia:</b>					<b>70.987,92</b>	<b>70.987,92</b>	

GOIANIA,		06 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10116	5968102	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 284 ANDRE LUIZ 03-2022	31.299,00	31.299,00	
19307	8043918	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,13		
19307	8043918		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,13	
19307	8043919	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022	2.503,57		
19307	8043919		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2022		2.503,57	
19307	8043920	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043920		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043921	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043921		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043922	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	11.579,22		
19307	8043922		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		11.579,22	
19307	8044095	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA CARNEIRO	2.395,34		
19307	8044095		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIANA CARNEIRO		2.395,34	
19307	8044096	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 04/2022	2.503,57		
19307	8044096		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 04/2022		2.503,57	
19307	8044143	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 115384	79,96		
19307	8044143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 115384		79,96	
19307	8044169	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1524	1.067,33		
19307	8044169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1524		1.013,96	
19307	8044169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37	
19307	8044195	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3645	6.400,00		
19307	8044195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3645		5.878,40	
19307	8044195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
19307	8044195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
19307	8044197	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1522	1.225,29	
19307	8044197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1522		1.164,03
19307	8044197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
19307	8044208	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 284	34.023,83	
19307	8044208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 284		32.795,57
19307	8044208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.228,26
19307	8044225	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1520	1.547,75	
19307	8044225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1520		1.470,36
19307	8044225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
19307	8044226	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1523	1.105,98	
19307	8044226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1523		1.050,68
19307	8044226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
19307	8044247	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1521	1.254,91	
19307	8044247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1521		1.192,16
19307	8044247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75
19307	8044250	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307229	1.674,40	
19307	8044250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 307229		1.674,40
19307	8044267	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 7487	560,00	
19307	8044267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 7487		532,00
19307	8044267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		28,00
19307	8044279	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1525	1.067,33	
19307	8044279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1525		1.013,96
19307	8044279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
19307	8044320	3.2.1.30.05.003		RESC JULIANA CARNEIRO 2268/2022	5.335,28	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044320		1.1.1.02.02.004	RESC JULIANA CARNEIRO 2268/2022		5.335,28
19307	8044321	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/22 2081/2022 - POLYANA ALVES SIQUEIRA	4.314,57	
19307	8044321		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/22 2081/2022 - POLYANA ALVES SIQUEIRA		4.314,57
19307	8044322	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/22 2081/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	4.318,18	
19307	8044322		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/22 2081/2022 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO		4.318,18
<b>Total do dia:</b>					<b>114.262,04</b>	<b>114.262,04</b>

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	5968103	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 3 BOB EXPRESS - 03-2022	67.250,00	67.250,00
19307	8043923	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022	0,01	
19307	8043923		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022		0,01
19307	8043924	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022	0,01	
19307	8043924		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022		0,01
19307	8043925	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 03/2022	13.231,88	
19307	8043925		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 03/2022		13.231,88
19307	8043926	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	118,35	
19307	8043926		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		118,35
19307	8043927	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022	263,97	
19307	8043927		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2022		263,97
19307	8043928	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
19307	8043928		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
19307	8043929	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043929		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043930	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043930		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043931	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043931		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043932	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	131.268,91	
19307	8043932		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		131.268,91
19307	8044106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 053087	4.636,50	
19307	8044106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 053087		4.636,50
19307	8044150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135824	1.830,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135824		1.830,00
19307	8044174	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 365	4.670,00	
19307	8044174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 365		4.670,00
19307	8044196	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 40520	15.177,54	
19307	8044196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 40520		13.712,91
19307	8044196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		227,66
19307	8044196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		531,21
19307	8044196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		705,76
19307	8044201	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 361	3.960,00	
19307	8044201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 361		3.960,00
19307	8044202	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459017	275,20	
19307	8044202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 19459017		275,20
19307	8044209	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7663	324,85	
19307	8044209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7663		324,85
19307	8044211	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 415	58.629,71	
19307	8044211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 415		55.639,60
19307	8044211		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.231,22
19307	8044211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.758,89
19307	8044214	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 366	5.170,00	
19307	8044214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 366		5.170,00
19307	8044215	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 367	4.670,00	
19307	8044215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 367		4.670,00
19307	8044234	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 362	5.170,00	
19307	8044234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 362		5.170,00
19307	8044235	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3555	6.400,00	
19307	8044235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3555		5.878,40

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044235		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
19307	8044235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
19307	8044235		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
19307	8044248	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014714194	3.740,00	
19307	8044248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014714194		3.740,00
19307	8044249	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713973	2.949,42	
19307	8044249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713973		2.949,42
19307	8044251	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014678137	693,48	
19307	8044251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014678137		693,48
19307	8044256	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 363	3.960,00	
19307	8044256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 363		3.960,00
19307	8044280	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713950	6.647,94	
19307	8044280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204.014713950		6.647,94
19307	8044287	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 364	3.960,00	
19307	8044287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 364		3.960,00
19307	8044288	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 368	3.960,00	
19307	8044288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 368		3.960,00
19307	8044289	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 3	67.250,00	
19307	8044289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 3		67.250,00
19307	8044292	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21368	3.186,79	
19307	8044292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21368		3.186,79
19307	8044323	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1517 REOBOTE 1836/2022	55,30	
19307	8044323		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1517 REOBOTE 1836/2022		55,30
19307	8044324	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022	3,64	
19307	8044324	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022	543,07	
19307	8044324		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022		546,71
19307	8044325	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1519 REOBOTE 1536/2022	53,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8044325	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1519 REOBOTE 1536/2022		53,37	
19307	8044326 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022	539,77		
19307	8044326	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022		539,77	
19307	8044327 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022	539,77		
19307	8044327	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022		539,77	
19307	8044328 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7879 DESPRAG 1899/2022	13,60		
19307	8044328	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7879 DESPRAG 1899/2022		13,60	
19307	8044329 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14343 INTERATIVA 2011/2022	416,93		
19307	8044329	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14343 INTERATIVA 2011/2022		416,93	
19307	8044330 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14346 INTERATIVA 2011/2022	416,93		
19307	8044330	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14346 INTERATIVA 2011/2022		416,93	
19307	8044331 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022	349,21		
19307	8044331	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022		349,21	
19307	8044332 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14338 INTERATIVA 2002/2022	731,74		
19307	8044332	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14338 INTERATIVA 2002/2022		731,74	
19307	8044333 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7877 DESPRAG 1897/2022	8,80		
19307	8044333	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7877 DESPRAG 1897/2022		8,80	
19307	8044334 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7881 DESPARG 1899/2022	8,80		
19307	8044334	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7881 DESPARG 1899/2022		8,80	
19307	8044335 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7878 DESPARAG 1899/2022	16,80		
19307	8044335	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7878 DESPARAG 1899/2022		16,80	
19307	8044336 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 409 TOLEDO 1749/2022	4.643,17		
19307	8044336	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 409 TOLEDO 1749/2022		4.643,17	
19307	8044337 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 7875 DESPRAG 1897/2022	3,64		
19307	8044337 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7875 DESPRAG 1897/2022	7,40		
19307	8044337	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7875 DESPRAG 1897/2022		11,04	
19307	8044338 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022	543,41		
19307	8044338	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022		543,41	
19307	8044339 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14339 INTERATIVA 2002/2022	936,01		
19307	8044339	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14339 INTERATIVA 2002/2022		936,01	
19307	8044340 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 7876 DESPRAG 1897/2022	4,05		
19307	8044340 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7876 DESPRAG 1897/2022	8,00		
19307	8044340	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7876 DESPRAG 1897/2022		12,05	
19307	8044341 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022	4,05		
19307	8044341 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022	445,04		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8044341	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022		449,09	
19307	8044342 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14345 INTERATIVA 2011/2022	4,05		
19307	8044342 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14345 INTERATIVA 2011/2022	343,53		
19307	8044342	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14345 INTERATIVA 2011/2022		347,58	
19307	8044343 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14344 INTERATIVA 2011/2022	711,10		
19307	8044343	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14344 INTERATIVA 2011/2022		711,10	
19307	8044344 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022	909,35		
19307	8044344	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022		909,35	
19307	8044345 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7874 DESPRAG 1897/2022	9,40		
19307	8044345	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7874 DESPRAG 1897/2022		9,40	
19307	8044346 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14340 INTERATIVA 2002/2022	3,64		
19307	8044346 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14340 INTERATIVA 2002/2022	936,01		
19307	8044346	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14340 INTERATIVA 2002/2022		939,65	
19307	8044347 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1516 REOBOTE 1836/2022	3,64		
19307	8044347 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1516 REOBOTE 1836/2022	61,26		
19307	8044347	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1516 REOBOTE 1836/2022		64,90	
19307	8044348 2.1.1.02.07.002		FGTS FOLHA 03/22 2465/20222	79.369,43		
19307	8044348	1.1.1.02.02.004	FGTS FOLHA 03/22 2465/20222		79.369,43	
19307	8044349 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3571 SJ CANEDO 1003/2022	0,37		
19307	8044349	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3571 SJ CANEDO 1003/2022		0,37	
19307	8044350 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3574 SJ CANEDO 1003/2022	1,75		
19307	8044350	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3574 SJ CANEDO 1003/2022		1,75	
19307	8044351 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3575 SJ CANEDO 1003/2022	1,82		
19307	8044351	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3575 SJ CANEDO 1003/2022		1,82	
19307	8044352 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3580 SJ CANEDO 1451/2022	2,22		
19307	8044352	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3580 SJ CANEDO 1451/2022		2,22	
19307	8044353 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 272 ECOSENSE 1580/2022	16,73		
19307	8044353	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 272 ECOSENSE 1580/2022		16,73	
19307	8044354 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35 HIPPER DIESEL 585/2022	28,80		
19307	8044354	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 35 HIPPER DIESEL 585/2022		28,80	
19307	8044355 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11571 TA LUIZ 1576/2022	57,60		
19307	8044355	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11571 TA LUIZ 1576/2022		57,60	
19307	8044356 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 52 AJMS 1695/2022	64,74		
19307	8044356	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 52 AJMS 1695/2022		64,74	
19307	8044357 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1514 REOBOTE 1836/2022	77,39		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044357		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1514 REOBOTE 1836/2022		77,39
19307	8044358	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6938 3DB 1584/2022	96,40	
19307	8044358		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6938 3DB 1584/2022		96,40
19307	8044359	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 55 AJMS 1698/2022	101,00	
19307	8044359		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 55 AJMS 1698/2022		101,00
19307	8044360	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3883 ERICOM 1420/2022	137,50	
19307	8044360		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3883 ERICOM 1420/2022		137,50
19307	8044361	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022	175,39	
19307	8044361		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022		175,39
19307	8044362	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 66 PRO-VIDA 1641/2022	371,85	
19307	8044362		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 66 PRO-VIDA 1641/2022		371,85
19307	8044363	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022	585,71	
19307	8044363		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022		585,71
19307	8044364	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 281 ANDRE ROSSO 1957/2022	1.200,03	
19307	8044364		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 281 ANDRE ROSSO 1957/2022		1.200,03
19307	8044365	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022	1.265,38	
19307	8044365		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022		1.265,38
19307	8044366	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14218 INTERATIVA 1478/2022	1.859,98	
19307	8044366		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14218 INTERATIVA 1478/2022		1.859,98
19307	8044367	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022	2.336,82	
19307	8044367		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022		2.336,82
19307	8044368	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022	2.336,82	
19307	8044368		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022		2.336,82
19307	8044369	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14184 INTERATIVA 1372/2022	6.448,90	
19307	8044369		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14184 INTERATIVA 1372/2022		6.448,90
19307	8044370	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14337 INTERATIVA 2002/2022	6.448,90	
19307	8044370		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14337 INTERATIVA 2002/2022		6.448,90
19307	8044371	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19379 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1901/2022	24,61	
19307	8044371		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19379 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1901/2022		24,61
19307	8044372	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7880 DESPRAG 1899/2022	13,60	
19307	8044372		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7880 DESPRAG 1899/2022		13,60
19307	8044373	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1515 REOBOTE 1836/2022	62,75	
19307	8044373		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1515 REOBOTE 1836/2022		62,75
19307	8044374	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022	356,03	
19307	8044374		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022		356,03

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044375	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14341 INTERATIVA 2002/2022	361,75	
19307	8044375		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14341 INTERATIVA 2002/2022		361,75
19307	8044376	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 198 DEL PAPA 1947/2022	516,00	
19307	8044376		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 198 DEL PAPA 1947/2022		516,00
19307	8044377	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1518 REOBOTE 1836/2022	53,37	
19307	8044377		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1518 REOBOTE 1836/2022		53,37
<b>Total do dia:</b>					<b>537.049,25</b>	<b>537.049,25</b>

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043933	1.1.1.02.02.004		TRANSF R.P. P/ RHEMO - JUROS GPS RESIDUO ZERO	12,82	
19307	8043933		3.2.1.40.21.002	TRANSF R.P. P/ RHEMO - JUROS GPS RESIDUO ZERO		12,82
19307	8044088	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LILIANY GONCALVES DOS SANTO	2.380,50	
19307	8044088		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LILIANY GONCALVES DOS SANTO		2.380,50
19307	8044089	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FAR	13.752,81	
19307	8044089		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FAR		13.752,81
19307	8044183	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14118	28.880,00	
19307	8044183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14118		26.482,96
19307	8044183		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
19307	8044183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
19307	8044184	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33844	2.635,37	
19307	8044184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 33844		2.635,37
19307	8044213	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8274	1.390,00	
19307	8044213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8274		1.390,00
19307	8044281	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 293	250,75	
19307	8044281	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 293	170,00	
19307	8044281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 293		420,75
19307	8044298	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6187	3.350,00	
19307	8044298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 6187		3.350,00
19307	8044378	3.2.1.20.03.002		FGTS LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022	2.478,52	
19307	8044378		1.1.1.02.02.004	FGTS LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022		2.478,52



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044379	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 479 MILENG 2243/2022	280,96	
19307	8044379		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 479 MILENG 2243/2022		280,96
19307	8044380	2.1.1.02.05.003		RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022	11.525,91	
19307	8044380		1.1.1.02.02.004	RESC LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA 2411/2022		11.525,91
19307	8044381	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 476 MILENG 2241/2022	183,80	
19307	8044381		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 476 MILENG 2241/2022		183,80
19307	8044382	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 477 MILENG 2240/2022	55,47	
19307	8044382		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 477 MILENG 2240/2022		55,47
<b>Total do dia:</b>					<b>67.346,91</b>	<b>67.346,91</b>

GOIANIA,		09 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319796	10.620,00	
19307	8044102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319796		10.620,00
19307	8044127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135964	40.100,00	
19307	8044127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135964		40.100,00
19307	8044136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408003	48.000,00	
19307	8044136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408003		48.000,00
19307	8044151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408005	955,52	
19307	8044151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408005		955,52
19307	8044272	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 211	300,00	
19307	8044272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 211		300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>99.975,52</b>	<b>99.975,52</b>

GOIANIA,		10 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044056	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	43,11	
19307	8044056		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		43,11
19307	8044057	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	192,16	
19307	8044057		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		192,16

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Abril de 2022					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
<b>Total do dia:</b>					<b>235,27</b>	<b>235,27</b>

GOIANIA, 11 de Abril de 2022					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10116	5962004	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 620 ECOSENSE	490,68	490,68
10116	5965533	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4033 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	6039512	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 7968 A 7976 DESPRAG - 03/2022	4.900,00	4.900,00
10116	6039513	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 03/2022	100,00	100,00
19307	8043934	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	974,56	
19307	8043934		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		974,56
19307	8043935	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	557,85	
19307	8043935		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		557,85
19307	8043936	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	10.518,54	
19307	8043936		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		10.518,54
19307	8043937	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	23,23	
19307	8043937		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		23,23
19307	8043938	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/2022	3.195,33	
19307	8043938		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/2022		3.195,33
19307	8043939	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
19307	8043939		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
19307	8043940	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043940		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043941	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043941		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043942	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043942		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043943	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043943		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043944	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043944		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043945	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	239.246,02	
19307	8043945		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		239.246,02
19307	1807b5j243p88j10c7c274p03cd51f			RESSARC JUROS ENEL FATURA 4038341	82,44	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043986		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS ENEL FATURA 4038341		82,44
19307	8043987	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2162422369	91,42	
19307	8043987		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2162422369		91,42
19307	8043988	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2161693899	2,36	
19307	8043988		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 2161693899		2,36
19307	8043989	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAMENTO FATURA 4054772517	21,68	
19307	8043989		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS SANEAMENTO FATURA 4054772517		21,68
19307	8043990	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS DARF NF 815 MV SISTEMAS	56,95	
19307	8043990		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS DARF NF 815 MV SISTEMAS		56,95
19307	8044104	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 650381	780,00	
19307	8044104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 650381		780,00
19307	8044162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319210	232,00	
19307	8044162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 319210		232,00
19307	8044175	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26874	7.890,00	
19307	8044175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26874		7.404,76
19307	8044175		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		118,35
19307	8044175		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		366,89
19307	8044176	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7972	440,00	
19307	8044176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7972		431,20
19307	8044176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
19307	8044180	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 414	195.236,55	
19307	8044180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 414		188.598,51
19307	8044180		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.733,31
19307	8044180		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.904,73
19307	8044181	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620	752,84	
19307	8044181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 620		726,79
19307	8044181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		26,05

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044182	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7974	680,00	
19307	8044182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7974		666,40
19307	8044182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
19307	8044193	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7975	680,00	
19307	8044193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7975		666,40
19307	8044193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
19307	8044206	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7973	840,00	
19307	8044206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7973		823,20
19307	8044206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
19307	8044217	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7968	680,00	
19307	8044217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7968		666,40
19307	8044217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
19307	8044218	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7971	400,00	
19307	8044218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7971		392,00
19307	8044218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
19307	8044261	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7969	470,00	
19307	8044261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7969		460,60
19307	8044261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
19307	8044270	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4033	2.241,24	
19307	8044270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4033		2.204,26
19307	8044270		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		36,98
19307	8044278	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7976	440,00	
19307	8044278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7976		431,20
19307	8044278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
19307	8044293	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7970	370,00	
19307	8044293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7970		362,60
19307	8044293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
19307	8044299	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 56	6.367,00	
19307	8044299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 56		6.239,66
19307	8044299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		127,34

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	200,56	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA SA 11/04/2	182,70	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA S.A 11/04/	196,62	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA S.A 11/04/	189,66	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 GENTE SEGURADORA SA 11/04/2	194,88	
19307	8044304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1401 3DB CONSULTORIA LTDA 11/04/	1.886,90	
19307	8044304		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1401 C/C N? 114		17.724,74
19307	8044383	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 478 MILENG 2242/2022	4,05	
19307	8044383	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 478 MILENG 2242/2022	125,48	
19307	8044383		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 478 MILENG 2242/2022		129,53
19307	8044384	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 475 MILENG 2239/2022	3,64	
19307	8044384	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 475 MILENG 2239/2022	569,57	
19307	8044384		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 475 MILENG 2239/2022		573,21
19307	8044385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
19307	8044385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
19307	8044386	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2279/2022	299,54	
19307	8044386		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 2279/2022		299,54
19307	8044387	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2516/2022	2,30	
19307	8044387	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2516/2022	275,20	
19307	8044387		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 2516/2022		277,50
19307	8044549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL	1.763,00	
19307	8044549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL		1.763,00
19307	8044550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	1.409,19	
19307	8044550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		1.409,19
19307	8044551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.819,62	
19307	8044551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.819,62
19307	8044552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.599,94	
19307	8044552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.599,94
19307	8044553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.972,67	
19307	8044553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.972,67
19307	8044554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.856,51	
19307	8044554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.856,51

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	348,48	
19307	8044555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		348,48
19307	8044556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.167,80	
19307	8044556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.167,80
19307	8044557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	829,50	
19307	8044557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		829,50
19307	8044558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	547,73	
19307	8044558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		547,73
19307	8044559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	28.412,45	
19307	8044559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		28.412,45
19307	8044560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	34.046,50	
19307	8044560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		34.046,50
19307	8044561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.878,72	
19307	8044561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.878,72
19307	8044562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.995,90	
19307	8044562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.995,90
19307	8044563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.229,25	
19307	8044563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.229,25
19307	8044564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.113,09	
19307	8044564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.113,09
19307	8044565	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	580,80	
19307	8044565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		580,80
19307	8044566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	450,00	
19307	8044566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		450,00
19307	8044567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	2.186,25	
19307	8044567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		2.186,25
19307	8044568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	48.000,00	
19307	8044568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		48.000,00
19307	8044569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	3.780,00	
19307	8044569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		3.780,00
19307	8044570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,46	
19307	8044570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,46
19307	8044571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
19307	8044571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
19307	8044572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
19307	8044573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
19307	8044573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
19307	8044574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
19307	8044574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
19307	8044575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
19307	8044575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
19307	8044576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
19307	8044576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
19307	8044577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
19307	8044577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
19307	8044578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
19307	8044578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
19307	8044579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.830,00	
19307	8044579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.830,00
19307	8044580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL	40,96	
19307	8044580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL		40,96
<b>Total do dia:</b>					<b>706.296,37</b>	<b>706.296,37</b>

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043946	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	59,33	
19307	8043946		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		59,33
19307	8043947	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	59,33	
19307	8043947		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		59,33
19307	8044101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143509	27.972,20	
19307	8044101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143509		27.972,20
19307	8044121	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5466	8.628,00	
19307	8044121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5466		8.628,00
19307	8044133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143531	1,29	
19307	8044133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 143531		1,29
19307	8044179	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544810	33,25	
19307	8044179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2203014544810		33,25

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044223	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707073	33,50	
19307	8044223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707073		33,50
19307	8044224	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706872	135,83	
19307	8044224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706872		135,83
19307	8044265	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706871	200,50	
19307	8044265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706871		200,50
19307	8044266	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706883	33,04	
19307	8044266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706883		33,04
19307	8044296	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2585	174,00	
19307	8044296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2585		174,00
19307	8044297	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707072	80,90	
19307	8044297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014707072		80,90
<b>Total do dia:</b>					<b>37.411,17</b>	<b>37.411,17</b>

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	6128501	2.1.1.02.12.008	2.1.1.02.12.007	RECLASSIF. PGTO ALEXSANDO JORGE 1801/2022 REF (	767,38	767,38
19307	8043948	2.1.1.02.12.008		PUBLICAÇÕES - AGEKOM) - HEMO P/ CSC		
19307	8043948		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC WELLINGTON WESTER MARTINS	3.230,06	
19307	8043949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043949		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043950	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.740,96	
19307	8043950		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.740,96
19307	8044058	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	378,25	
19307	8044058		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		378,25
19307	8044059	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.493,42	
19307	8044059		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.493,42
19307	8044090	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER M	3.230,06	
19307	8044090		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC WELLINGTON WESTER M		3.230,06



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167144	2.456,00	
19307	8044098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167144		2.456,00
19307	8044137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385007	76.856,31	
19307	8044137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385007		76.856,31
19307	8044216	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1991986/1	4.000,00	
19307	8044216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1991986/1		4.000,00
19307	8044388	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/22 2081/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS	3.972,38	
19307	8044388		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/22 2081/2022 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS		3.972,38
19307	8044581	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
19307	8044581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
19307	8044582	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA	767,38	
19307	8044582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA		767,38
<b>Total do dia:</b>					<b>105.893,40</b>	<b>105.893,40</b>

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043951	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
19307	8043951		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
19307	8043952	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
19307	8043952		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
19307	8043953	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4,48	
19307	8043953		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4,48
19307	8044060	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	425,63	
19307	8044060		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		425,63
19307	8044061	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.416,17	
19307	8044061		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.416,17
19307	8044105	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 559	172,51	
19307	8044105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 559		172,51
19307	8044114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172711	139,08	
19307	8044114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172711		139,08
19307	8044152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320570	61.655,00	
19307	8044152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320570		61.655,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320525	236,00	
19307	8044164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320525		236,00
19307	8044273	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14257	28.880,00	
19307	8044273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14257		26.482,96
19307	8044273		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
19307	8044273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
19307	8044295	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 292	10.785,81	
19307	8044295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 292		10.785,81
<b>Total do dia:</b>					<b>103.719,16</b>	<b>103.719,16</b>

GOIANIA,		15 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044062	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	117,39	
19307	8044062		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		117,39
19307	8044063	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	379,02	
19307	8044063		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		379,02
<b>Total do dia:</b>					<b>496,41</b>	<b>496,41</b>

GOIANIA,		16 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044064	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	76,80	
19307	8044064		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		76,80
19307	8044065	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	306,61	
19307	8044065		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		306,61
<b>Total do dia:</b>					<b>383,41</b>	<b>383,41</b>

GOIANIA,		17 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044025	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	67,52	
19307	8044025		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		67,52
19307	8044026	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	319,43	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8044026		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		319,43	
19307	8044066	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	67,14		
19307	8044066		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		67,14	
19307	8044067	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	317,64		
19307	8044067		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		317,64	
<b>Total do dia:</b>					<b>771,73</b>	<b>771,73</b>	

GOIANIA,		18 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8043954	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	749,52		
19307	8043954		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		749,52	
19307	8043955	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	111,86		
19307	8043955		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		111,86	
19307	8043956	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	6.182,91		
19307	8043956		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		6.182,91	
19307	8043957	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	6.183,14		
19307	8043957		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		6.183,14	
19307	8043958	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.321,87		
19307	8043958		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.321,87	
19307	8043959	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA	183,20		
19307	8043959		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESSARC NUBIA VIRGINIA		183,20	
19307	8043960	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043960		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043961	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043961		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043962	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043962		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043963	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043963		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043964	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043964		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043965	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
19307	8043965		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
19307	8043966	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	396.730,93		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043966		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		396.730,93
19307	8044091	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC NEILON GONCALVES SENA	11.771,10	
19307	8044091		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC NEILON GONCALVES SENA		11.771,10
19307	8044092	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA	11.196,45	
19307	8044092		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA		11.196,45
19307	8044093	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JULIE DA SILVA	3.732,88	
19307	8044093		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JULIE DA SILVA		3.732,88
19307	8044113	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5163	8.638,00	
19307	8044113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5163		8.638,00
19307	8044117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408420	12.000,00	
19307	8044117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408420		12.000,00
19307	8044146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 19157	2.330,00	
19307	8044146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PECAS E SERVICOS LTDA 19157		2.330,00
19307	8044148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5164	3.960,00	
19307	8044148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5164		3.960,00
19307	8044156	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME 2055	1.725,00	
19307	8044156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEMENTO INFORMATICA LTDA ME 2055		1.725,00
19307	8044159	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3912	65,00	
19307	8044159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIPEL PAPELARIA LTDA 3912		65,00
19307	8044160	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 324873	50,00	
19307	8044160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 324873		50,00
19307	8044167	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67445	224,00	
19307	8044167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67445		224,00
19307	8044199	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706882	33,04	
19307	8044199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2204014706882		33,04
19307	8044262	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495	1.574,86	
19307	8044262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1495		1.574,86
19307	8044276	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20757	2.140,32	
19307	8044276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		2.008,70

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20757		
19307	8044276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
19307	8044276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
19307	8044277	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20758	799,59	
19307	8044277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20758		750,42
19307	8044277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
19307	8044277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
19307	8044305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1561 ADELAR COMERCIAL ODONTOMEDI	3.750,00	
19307	8044305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1561 PA ARQUIVOS LTDA 18/04/2022	3.186,79	
19307	8044305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1561 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.674,40	
19307	8044305		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1561 C/C N? 114		8.611,19
19307	8044389	2.1.1.02.05.003		RESC JULIE DA SILVA 2664/2022	3.748,75	
19307	8044389		1.1.1.02.02.004	RESC JULIE DA SILVA 2664/2022		3.748,75
19307	8044390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	32.795,57	
19307	8044390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		32.795,57
19307	8044391	2.1.1.02.05.003		RESC NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022	11.015,23	
19307	8044391		1.1.1.02.02.004	RESC NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022		11.015,23
19307	8044392	3.2.1.20.03.002		FGTS NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022	2.131,27	
19307	8044392		1.1.1.02.02.004	FGTS NEILON GONÇALVES DE SENA 2663/2022		2.131,27
19307	8044393	3.2.1.20.03.002		FGTS FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022	5.330,18	
19307	8044393		1.1.1.02.02.004	FGTS FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022		5.330,18
19307	8044394	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2560/2022	693,48	
19307	8044394		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2560/2022		693,48
19307	8044395	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2559/2022	2.949,42	
19307	8044395		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2559/2022		2.949,42
19307	8044396	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2556/2022	3.740,00	
19307	8044396		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2556/2022		3.740,00
19307	8044397	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2560/2022	6.647,94	
19307	8044397		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2560/2022		6.647,94
19307	8044398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
19307	8044398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
19307	8044399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
19307	8044400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
19307	8044400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
19307	8044401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
19307	8044401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
19307	8044402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
19307	8044402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
19307	8044403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
19307	8044403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
19307	8044404	2.1.1.02.05.003		RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022	6.793,23	
19307	8044404		1.1.1.02.02.004	RESC FRANCIELLE ALVES DA SILVA 2662/2022		6.793,23
19307	8044583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	264.153,40	
19307	8044583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		264.153,40
19307	8044584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
19307	8044584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
19307	8044585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
19307	8044585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
19307	8044586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
19307	8044586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
19307	8044587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
19307	8044587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
19307	8044588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC	12.329,00	
19307	8044588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC		12.329,00
19307	8044589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
19307	8044589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
19307	8044590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
19307	8044590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
19307	8044591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
19307	8044591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
19307	8044592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E	532,00	
19307	8044592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E		532,00
19307	8044593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
19307	8044593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
19307	8044594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18	600,00	
19307	8044594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18		600,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
19307	8044595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
19307	8044596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18	400,00	
19307	8044596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18		400,00
19307	8044597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
19307	8044597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
19307	8044598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI	1.099,00	
19307	8044598	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI	25,00	
19307	8044598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI		1.124,00
19307	8044599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V	3.350,00	
19307	8044599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO V		3.350,00
<b>Total do dia:</b>					<b>880.402,53</b>	<b>880.402,53</b>

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043967	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS - REGIA COMERCIO NF: 193727	25,00	
19307	8043967		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS - REGIA COMERCIO NF: 193727		25,00
19307	8043968	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGEKOM	413,52	
19307	8043968		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AGEKOM		413,52
19307	8043969	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	38,39	
19307	8043969		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		38,39
19307	8043970	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
19307	8043970		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
19307	8043971	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043971		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043972	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	984,02	
19307	8043972		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		984,02
19307	8044068	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	793,84	
19307	8044068		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		793,84
19307	8044069	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.240,36	
19307	8044069		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.240,36
19307	8044126	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10412	1.746,00	
19307	8044126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10412		1.746,00
19307	8044190	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACR-inativo	552,94	
				004921		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACR-inativo 004921		552,94
19307	8044245	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706655	85,72	
19307	8044245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706655		85,72
19307	8044246	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 1173	8.555,50	
19307	8044246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ARTUR OLIVEIRA PASSOS 1173		8.555,50
19307	8044300	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706654	105,95	
19307	8044300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706654		105,95
19307	8044405	2.1.1.02.01.004		ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 1496/2022	552,94	
19307	8044405		1.1.1.02.02.004	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 1496/2022		552,94
<b>Total do dia:</b>					<b>19.098,35</b>	<b>19.098,35</b>

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10587	6422590	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 0452022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.518.409,72	7.518.409,72
19307	8043973	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	7.384.000,00	
19307	8043973		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		7.384.000,00
19307	8043974	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022	23.685,23	
19307	8043974		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2022		23.685,23
19307	8043975	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 03/2022	650,90	
19307	8043975		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 03/2022		650,90
19307	8043976	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022	54.135,47	
19307	8043976		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022		54.135,47
19307	8043977	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022	337.982,63	
19307	8043977		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS INSS 03/2022		337.982,63
19307	8043978	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL	601,70	
19307	8043978		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL		601,70
19307	8043979	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043979		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043980	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043980		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043981	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043981		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043982	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043982		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043983	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043983		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044070	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	197,12	
19307	8044070		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		197,12
19307	8044071	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	905,19	
19307	8044071		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		905,19
19307	8044084	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA P	9.733,70	
19307	8044084		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA P		9.733,70
19307	8044085	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - JOAO PAULO DOS SANTOS PER	4.000,00	
19307	8044085		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - JOAO PAULO DOS SANTOS PER		4.000,00
19307	8044107	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27204	4.874,76	
19307	8044107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27204		4.874,76
19307	8044108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366	388,00	
19307	8044108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 366		388,00
19307	8044112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1666	2.420.000,00	
19307	8044112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1666		2.420.000,00
19307	8044118	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11248	1.140,00	
19307	8044118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11248		1.140,00
19307	8044120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 16633	415,20	
19307	8044120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 16633		415,20
19307	8044125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 1926	600,00	
19307	8044125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTECH SERVICO SAUDE EIRELI 1926		600,00
19307	8044132	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385801	237.362,44	
19307	8044132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 385801		237.362,44
19307	8044306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1570 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
19307	8044306		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 1570 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD		174,00
19307	8044406	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022	178,02	
19307	8044406		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022		178,02
19307	8044407	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022	178,02	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8044407	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022		178,02	
19307	8044408 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 478 MILENG 2242/2022	178,54		
19307	8044408	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 478 MILENG 2242/2022		178,54	
19307	8044409 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022	179,92		
19307	8044409	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022		179,92	
19307	8044410 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022	179,92		
19307	8044410	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022		179,92	
19307	8044411 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14341 INTERATIVA 2002/2022	180,87		
19307	8044411	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14341 INTERATIVA 2002/2022		180,87	
19307	8044412 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022	181,03		
19307	8044412	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022		181,03	
19307	8044413 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022	181,14		
19307	8044413	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022		181,14	
19307	8044414 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022	181,87		
19307	8044414	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022		181,87	
19307	8044415 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14338 INTERATIVA 2002/2022	182,93		
19307	8044415	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14338 INTERATIVA 2002/2022		182,93	
19307	8044416 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14339 INTERATIVA 2002/2022	187,20		
19307	8044416	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14339 INTERATIVA 2002/2022		187,20	
19307	8044417 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14340 INTERATIVA 2002/2022	187,20		
19307	8044417	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14340 INTERATIVA 2002/2022		187,20	
19307	8044418 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 475 MILENG 2239/2022	189,86		
19307	8044418	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 475 MILENG 2239/2022		189,86	
19307	8044419 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022	227,66		
19307	8044419	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022		227,66	
19307	8044420 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 479 MILENG 2243/2022	233,82		
19307	8044420	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 479 MILENG 2243/2022		233,82	
19307	8044421 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14347 INTERATIVA 2261/2022	362,63		
19307	8044421	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14347 INTERATIVA 2261/2022		362,63	
19307	8044422 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14337 INTERATIVA 2002/2022	1.289,78		
19307	8044422	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14337 INTERATIVA 2002/2022		1.289,78	
19307	8044423 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022	467,37		
19307	8044423	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022		467,37	
19307	8044424 2.1.1.02.05.003		RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS 2805/2022	11.506,52		
19307	8044424	1.1.1.02.02.004	RESC CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS 2805/2022		11.506,52	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8044425 2.1.1.02.09.001		IRRF FOLHA 03-22 2465/2022	75.275,13		
19307	8044425	1.1.1.02.02.004	IRRF FOLHA 03-22 2465/2022		75.275,13	
19307	8044426 2.1.1.02.09.001		IRRF RESCISÕES 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022	115,56		
19307	8044426	1.1.1.02.02.004	IRRF RESCISÕES 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022		115,56	
19307	8044427 2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022	8.119,16		
19307	8044427	1.1.1.02.02.004	IRRF FERIAS 03-22 PAGAS EM 03-22 2465/2022		8.119,16	
19307	8044428 2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2465/2022	6.700,27		
19307	8044428	1.1.1.02.02.004	IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 03/22 2465/2022		6.700,27	
19307	8044429 2.1.1.02.07.003		PIS FOLHA 03-22 2465/2022	10.021,72		
19307	8044429	1.1.1.02.02.004	PIS FOLHA 03-22 2465/2022		10.021,72	
19307	8044430 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 34044 TBC 1839/2022	39,09		
19307	8044430	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 34044 TBC 1839/2022		39,09	
19307	8044431 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20639 IBES 1939/2022	99,52		
19307	8044431	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 20639 IBES 1939/2022		99,52	
19307	8044432 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022	163,11		
19307	8044432	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3116 CONSULCAMP 1733/2022		163,11	
19307	8044433 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1481 NOXTEC 1446/2022	279,00		
19307	8044433	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1481 NOXTEC 1446/2022		279,00	
19307	8044434 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 645400 PNCQ 1322/2022	289,88		
19307	8044434	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 645400 PNCQ 1322/2022		289,88	
19307	8044435 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36006 METROBRAS 1484/2022	309,23		
19307	8044435	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 36006 METROBRAS 1484/2022		309,23	
19307	8044436 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022	344,10		
19307	8044436	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 276 MV SISTEMAS 1865/2022		344,10	
19307	8044437 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26680 PLANISA 1890/2022	366,89		
19307	8044437	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 26680 PLANISA 1890/2022		366,89	
19307	8044438 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022	405,96		
19307	8044438	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5145 CENTRO OESTE 1378/2022		405,96	
19307	8044439 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022	405,96		
19307	8044439	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022		405,96	
19307	8044440 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14345 INTERATIVA 2011/2022	638,96		
19307	8044440	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14345 INTERATIVA 2011/2022		638,96	
19307	8044441 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14191 INTERATIVA 1380/2022	638,97		
19307	8044441	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14191 INTERATIVA 1380/2022		638,97	
19307	8044442 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14188 INTERATIVA 1372/2022	646,25		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044442		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14188 INTERATIVA 1372/2022		646,25
19307	8044443	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14192 INTERATIVA 1380/2022	646,25	
19307	8044443		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14192 INTERATIVA 1380/2022		646,25
19307	8044444	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14343 INTERATIVA 2011/2022	646,25	
19307	8044444		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14343 INTERATIVA 2011/2022		646,25
19307	8044445	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14346 INTERATIVA 2011/2022	646,25	
19307	8044445		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14346 INTERATIVA 2011/2022		646,25
19307	8044446	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14189 INTERATIVA 1380/2022	661,32	
19307	8044446		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14189 INTERATIVA 1380/2022		661,32
19307	8044447	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14344 INTERATIVA 2011/2022	661,32	
19307	8044447		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14344 INTERATIVA 2011/2022		661,32
19307	8044448	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022	778,56	
19307	8044448		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35766 SAUDE INSTITUTO 1284/2022		778,56
19307	8044449	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022	827,78	
19307	8044449		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5142 CENTRO OESTE 1378/2022		827,78
19307	8044450	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022	827,78	
19307	8044450		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5174 CENTRO OESTE 1991/2022		827,78
19307	8044451	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022	827,78	
19307	8044451		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5177 CENTRO OESTE 1991/2022		827,78
19307	8044452	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022	827,78	
19307	8044452		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5146 CENTRO OESTE 1381/2022		827,78
19307	8044453	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022	836,64	
19307	8044453		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5176 CENTRO OESTE 1991/2022		836,64
19307	8044454	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022	836,64	
19307	8044454		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022		836,64
19307	8044455	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022	836,64	
19307	8044455		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5144 CENTRO OESTE 1381/2022		836,64
19307	8044456	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022	836,64	
19307	8044456		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5147 CENTRO OESTE 1381/2022		836,64
19307	8044457	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14190 INTERATIVA 1380/2022	841,06	
19307	8044457		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14190 INTERATIVA 1380/2022		841,06
19307	8044458	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14341 INTERATIVA 2002/2022	841,06	
19307	8044458		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14341 INTERATIVA 2002/2022		841,06
19307	8044459	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022	841,78	
19307	8044459		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5143 CENTRO OESTE 1378/2022		841,78

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044460	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022	841,78	
19307	8044460		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5175 CENTRO OESTE 1991/2022		841,78
19307	8044461	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022	842,29	
19307	8044461		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5149 CENTRO OESTE 1378/2022		842,29
19307	8044462	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022	842,29	
19307	8044462		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022		842,29
19307	8044463	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022	845,70	
19307	8044463		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5180 CENTRO OESTE 1991/2022		845,70
19307	8044464	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022	845,70	
19307	8044464		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5148 CENTRO OESTE 1381/2022		845,70
19307	8044465	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14185 INTERATIVA 1372/2022	850,64	
19307	8044465		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14185 INTERATIVA 1372/2022		850,64
19307	8044466	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14338 INTERATIVA 2002/2022	850,65	
19307	8044466		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14338 INTERATIVA 2002/2022		850,65
19307	8044467	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14186 INTERATIVA 1372/2022	870,48	
19307	8044467		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14186 INTERATIVA 1372/2022		870,48
19307	8044468	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14187 INTERATIVA 1372/2022	870,48	
19307	8044468		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14187 INTERATIVA 1372/2022		870,48
19307	8044469	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14339 INTERATIVA 2002/2022	870,48	
19307	8044469		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14339 INTERATIVA 2002/2022		870,48
19307	8044470	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14340 INTERATIVA 2002/2022	870,48	
19307	8044470		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14340 INTERATIVA 2002/2022		870,48
19307	8044471	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 739 FUJICOM 1318/2022	1.231,69	
19307	8044471		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 739 FUJICOM 1318/2022		1.231,69
19307	8044472	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14218 INTERATIVA 1478/2022	1.729,79	
19307	8044472		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14218 INTERATIVA 1478/2022		1.729,79
19307	8044473	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022	2.173,26	
19307	8044473		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022		2.173,26
19307	8044474	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14184 INTERATIVA 1372/2022	5.997,48	
19307	8044474		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14184 INTERATIVA 1372/2022		5.997,48
19307	8044475	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14337 INTERATIVA 2002/2022	5.997,48	
19307	8044475		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14337 INTERATIVA 2002/2022		5.997,48
19307	8044476	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022	2.173,26	
19307	8044476		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022		2.173,26
19307	8044477	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 20444 IBES 2164/2022	11,99	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044477		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 20444 IBES 2164/2022		11,99
19307	8044478	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 34044 TBC 1839/2022	12,61	
19307	8044478		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 34044 TBC 1839/2022		12,61
19307	8044479	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 477 MILENG 2240/2022	20,49	
19307	8044479		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 477 MILENG 2240/2022		20,49
19307	8044480	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 20639 IBES 1939/2022	32,10	
19307	8044480		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 20639 IBES 1939/2022		32,10
19307	8044481	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022	52,62	
19307	8044481		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022		52,62
19307	8044482	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022	87,30	
19307	8044482		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5178 CENTRO OESTE 1991/2022		87,30
19307	8044483	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 476 MILENG 2241/2022	91,09	
19307	8044483		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 476 MILENG 2241/2022		91,09
19307	8044484	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 651064 PNCQ 2075/2022	93,51	
19307	8044484		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 651064 PNCQ 2075/2022		93,51
19307	8044485	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3555 BR GAAP 2488/2022	96,00	
19307	8044485		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3555 BR GAAP 2488/2022		96,00
19307	8044486	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1543 NOXTEC 1999/2022	99,00	
19307	8044486		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1543 NOXTEC 1999/2022		99,00
19307	8044487	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 63266 METROBRAS 2042/2022	99,75	
19307	8044487		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 63266 METROBRAS 2042/2022		99,75
19307	8044488	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022	111,00	
19307	8044488		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022		111,00
19307	8044489	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26680 PLANISA 1890/2022	118,35	
19307	8044489		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 26680 PLANISA 1890/2022		118,35
19307	8044490	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14345 INTERATIVA 2011/2022	137,41	
19307	8044490		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14345 INTERATIVA 2011/2022		137,41
19307	8044491	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14343 INTERATIVA 2011/2022	138,98	
19307	8044491		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14343 INTERATIVA 2011/2022		138,98
19307	8044492	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14346 INTERATIVA 2011/2022	138,98	
19307	8044492		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14346 INTERATIVA 2011/2022		138,98
19307	8044493	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14344 INTERATIVA 2011/2022	142,22	
19307	8044493		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14344 INTERATIVA 2011/2022		142,22
19307	8044600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO	4.000,00	
19307	8044600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO		4.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
19307	8044616 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15 SITIO BAMBU 2221/2022	209,00		
19307	8044616	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15 SITIO BAMBU 2221/2022		209,00	
19307	8044617 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 16 SITIO BAMBU 2223/2022	209,00		
19307	8044617	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 16 SITIO BAMBU 2223/2022		209,00	
19307	8044618 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA 2022/1677	65,00		
19307	8044618	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPRIPEL PAPELARIA 2022/1677		65,00	
19307	8044619 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022	281.466,40		
19307	8044619	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 03/22 2655/2022		281.466,40	
19307	8044620 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022	953,04		
19307	8044620	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022		953,04	
19307	8044621 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 479 MILENG 2243/2022	772,64		
19307	8044621	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 479 MILENG 2243/2022		772,64	
19307	8044622 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 478 MILENG 2242/2022	552,10		
19307	8044622	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 478 MILENG 2242/2022		552,10	
19307	8044623 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 477 MILENG 2240/2022	122,03		
19307	8044623	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 477 MILENG 2240/2022		122,03	
19307	8044624 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 476 MILENG 2241/2022	404,36		
19307	8044624	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 476 MILENG 2241/2022		404,36	
19307	8044625 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022	885,76		
19307	8044625	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 408 TOLEDO BARCELOS 1722/2022		885,76	
19307	8044626 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 409 TOLEDO BARCELOS 1749/2022	3.250,22		
19307	8044626	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 409 TOLEDO BARCELOS 1749/2022		3.250,22	
19307	8044627 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022	960,32		
19307	8044627	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5178 CENTRO OESTE 1997/2022		960,32	
19307	8044628 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022	1.979,14		
19307	8044628	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5179 CENTRO OESTE 1997/2022		1.979,14	
19307	8044629 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022	2.000,57		
19307	8044629	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5180 CENTRO OESTE 1997/2022		2.000,57	
19307	8044630 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022	1.992,49		
19307	8044630	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5181 CENTRO OESTE 1997/2022		1.992,49	
19307	8044631 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5177 CENTRO OESTE 1997/2022	1.958,16		
19307	8044631	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5177 CENTRO OESTE 1997/2022		1.958,16	
19307	8044632 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5176 CENTRO OESTE 1997/2022	1.979,14		
19307	8044632	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5176 CENTRO OESTE 1997/2022		1.979,14	
19307	8044633 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5175 CENTRO OESTE 1997/2022	1.991,27		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044633		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5175 CENTRO OESTE 1997/2022		1.991,27
19307	8044634	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5173 CENTRO OESTE 1997/2022	5.141,01	
19307	8044634		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5173 CENTRO OESTE 1997/2022		5.141,01
19307	8044635	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5174 CENTRO OESTE 1997/2022	1.958,16	
19307	8044635		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5174 CENTRO OESTE 1997/2022		1.958,16
19307	8044636	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14346 INTERATIVA 2011/2022	1.528,76	
19307	8044636		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14346 INTERATIVA 2011/2022		1.528,76
19307	8044637	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14345 INTERATIVA 2011/2022	1.511,53	
19307	8044637		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14345 INTERATIVA 2011/2022		1.511,53
19307	8044638	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14344 INTERATIVA 2011/2022	1.564,41	
19307	8044638		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14344 INTERATIVA 2011/2022		1.564,41
19307	8044639	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14343 INTERATIVA 2011/2022	1.528,76	
19307	8044639		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14343 INTERATIVA 2011/2022		1.528,76
19307	8044640	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14340 INTERATIVA 2002/2022	2.059,22	
19307	8044640		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14340 INTERATIVA 2002/2022		2.059,22
19307	8044641	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14339 INTERATIVA 2002/2022	2.059,22	
19307	8044641		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14339 INTERATIVA 2002/2022		2.059,22
19307	8044642	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14338 INTERATIVA 2002/2022	2.012,28	
19307	8044642		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14338 INTERATIVA 2002/2022		2.012,28
19307	8044643	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14341 INTERATIVA 2002/2022	1.989,61	
19307	8044643		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14341 INTERATIVA 2002/2022		1.989,61
19307	8044644	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14337 INTERATIVA 2002/2022	14.187,58	
19307	8044644		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14337 INTERATIVA 2002/2022		14.187,58
19307	8044645	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3943 RESIDUO ZERO 1819/2022	36,21	
19307	8044645		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3943 RESIDUO ZERO 1819/2022		36,21
19307	8044646	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 475 MILENG 2239/2022	720,24	
19307	8044646		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 475 MILENG 2239/2022		720,24
19307	8044655	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C	7.518.409,72	
19307	8044655		1.1.2.02.01.006	HEMORRED PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C		7.518.409,72
19307	8044656	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C	438.287,00	
19307	8044656		1.1.2.02.01.006	HEMORRED PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C		438.287,00
<b>Total do dia:</b>					<b>26.462.728,33</b>	<b>26.462.728,33</b>



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044072	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	391,03	
19307	8044072		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		391,03
19307	8044073	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.480,88	
19307	8044073		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.480,88
<b>Total do dia:</b>					<b>1.871,91</b>	<b>1.871,91</b>

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043984	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
19307	8043984		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
19307	8043985	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
19307	8043985		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
19307	8044019	1.1.1.02.04.007		REMUNERAÇÃO BASICA	835,11	
19307	8044019		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		835,11
19307	8044020	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.113,96	
19307	8044020		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.113,96
19307	8044027	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	33,16	
19307	8044027		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		33,16
19307	8044028	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	163,36	
19307	8044028		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		163,36
19307	8044074	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	244,30	
19307	8044074		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		244,30
19307	8044075	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.203,50	
19307	8044075		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.203,50
19307	8044109	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1177	3.899,00	
19307	8044109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THTEC TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 1177		3.899,00
19307	8044110	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1467312	115,50	
19307	8044110	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1467312	4.212,00	
19307	8044110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1467312		4.327,50
19307	8044161	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22834	540,50	
19307	8044161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 22834		540,50

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044290	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000446465	1.293,48	
19307	8044290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000446465		1.293,48
19307	8044291	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169863	5.863,76	
19307	8044291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169863		5.863,76
<b>Total do dia:</b>					<b>22.522,11</b>	<b>22.522,11</b>

GOIANIA,		23 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044103	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18405	255,00	
19307	8044103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI 18405		255,00
19307	8044111	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 87454	10.167,77	
19307	8044111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 87454		10.167,77
19307	8044129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355427	406,31	
19307	8044129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355427		406,31
19307	8044130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355987	386,49	
19307	8044130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355987		386,49
19307	8044147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355985	1.208,18	
19307	8044147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 355985		1.208,18
19307	8044153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320788	31.860,00	
19307	8044153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320788		31.860,00
19307	8044166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320860	21.912,00	
19307	8044166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 320860		21.912,00
19307	8044294	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4054	2.750,00	
19307	8044294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4054		2.629,55
19307	8044294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		120,45
<b>Total do dia:</b>					<b>68.945,75</b>	<b>68.945,75</b>

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043991	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2022	6.663,49	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8043991		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2022		6.663,49
19307	8043992	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022	2.751,93	
19307	8043992		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2022		2.751,93
19307	8043993	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CASTELO COMERCIO	203,16	
19307	8043993		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CASTELO COMERCIO		203,16
19307	8043994	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS	2.462,05	
19307	8043994		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC RODRIGO TOLEDO DA SILVA SANTOS		2.462,05
19307	8043995	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	432,32	
19307	8043995		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		432,32
19307	8043996	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
19307	8043996		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
19307	8043997	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043997		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043998	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043998		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8043999	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8043999		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044000	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044000		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044001	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044001		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044002	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044002		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044003	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044003		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044004	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
19307	8044004		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,30
19307	8044005	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	912.240,41	
19307	8044005		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		912.240,41
19307	8044076	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	99,98	
19307	8044076		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		99,98
19307	8044077	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	982,62	
19307	8044077		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		982,62
19307	8044081	1.1.1.02.02.004		VENDA DE RECICLAVEIS	28,00	
19307	8044081		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLAVEIS		28,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044082	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 03/2022	344.434,12	
19307	8044082		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO FOLHA 03/2022		344.434,12
19307	8044094	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA	2.462,05	
19307	8044094		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEM CSC P/ CC - RESC RODRIGO TOLEDO DA		2.462,05
19307	8044097	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEM CSC - PROVIMENTO FOLHA 03/22	33.043,58	
19307	8044097		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEM CSC - PROVIMENTO FOLHA 03/22		33.043,58
19307	8044134	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386011	326.965,29	
19307	8044134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386011		326.965,29
19307	8044177	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414714176	1.287,89	
19307	8044177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414714176		1.287,89
19307	8044178	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166905209	363,62	
19307	8044178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2166905209		363,62
19307	8044189	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14552	18.087,35	
19307	8044189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14552		14.714,06
19307	8044189		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.989,61
19307	8044189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		180,87
19307	8044189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		361,75
19307	8044189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		841,06
19307	8044191	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14555	13.741,18	
19307	8044191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14555		11.109,74
19307	8044191		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
19307	8044191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
19307	8044191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
19307	8044191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
19307	8044219	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14556	13.897,78	
19307	8044219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14556		11.166,86
19307	8044219		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
19307	8044219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
19307	8044219		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
19307	8044219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
19307	8044220	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14554	14.221,93	
19307	8044220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14554		11.142,88

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044220		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
19307	8044220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
19307	8044220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
19307	8044220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
19307	8044222	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1611	6.600,00	
19307	8044222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1611		6.194,10
19307	8044222		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		99,00
19307	8044222		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		306,90
19307	8044255	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 649	7.400,00	
19307	8044255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 649		6.944,90
19307	8044255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
19307	8044255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
19307	8044258	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14549	18.293,48	
19307	8044258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14549		14.515,89
19307	8044258		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.012,28
19307	8044258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,93
19307	8044258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		731,74
19307	8044258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		850,64
19307	8044260	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14548	128.977,97	
19307	8044260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14548		101.054,23
19307	8044260		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
19307	8044260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
19307	8044260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
19307	8044260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.997,48
19307	8044271	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14551	18.720,16	
19307	8044271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14551		14.667,25
19307	8044271		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
19307	8044271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
19307	8044271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
19307	8044271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
19307	8044275	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14553	13.897,78	
19307	8044275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14553		11.166,86
19307	8044275		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
19307	8044275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
19307	8044275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
19307	8044285	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14547	37.630,78	
19307	8044285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14547		29.483,71
19307	8044285		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.139,39
19307	8044285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		376,31
19307	8044285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.881,54
19307	8044285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.749,83
19307	8044286	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14550	18.720,16	
19307	8044286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14550		14.667,25
19307	8044286		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
19307	8044286		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
19307	8044286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
19307	8044286		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,48
19307	8044307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1592 ELEMENTO INFORMATICA LTDA M	1.725,00	
19307	8044307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1592 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
19307	8044307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1592 SUPERI TELECOM LTDA 25/04/2	1.390,00	
19307	8044307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1592 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	2.008,70	
19307	8044307		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1592 C/C N? 114		5.874,12
19307	8044494	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2707/2022	33,04	
19307	8044494		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2707/2022		33,04
19307	8044495	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2695/2022	33,25	
19307	8044495		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2695/2022		33,25
19307	8044496	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2695/2022	33,50	
19307	8044496		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2695/2022		33,50
19307	8044497	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2695/2022	33,04	
19307	8044497	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2695/2022	0,80	
19307	8044497		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2695/2022		33,84
19307	8044498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	67.250,00	
19307	8044498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		67.250,00
19307	8044499	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2707/2022	85,72	
19307	8044499	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2707/2022	1,96	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044499		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2707/2022		87,68
19307	8044500	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2707/2022	105,95	
19307	8044500	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2707/2022	1,96	
19307	8044500		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2707/2022		107,91
19307	8044501	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2707/2022	135,83	
19307	8044501		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2707/2022		135,83
19307	8044502	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2695/2022	200,50	
19307	8044502		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2695/2022		200,50
19307	8044503	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2695/2022	80,90	
19307	8044503		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2695/2022		80,90
19307	8044601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	560,16	
19307	8044601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		560,16
19307	8044602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
19307	8044602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
19307	8044603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	13.712,91	
19307	8044603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		13.712,91
19307	8044604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	73.936,00	
19307	8044604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		73.936,00
19307	8044605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	222.373,20	
19307	8044605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		222.373,20
19307	8044606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	32.810,40	
19307	8044606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		32.810,40
19307	8044607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.746,00	
19307	8044607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.746,00
19307	8044608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	8.638,00	
19307	8044608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		8.638,00
19307	8044609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.960,00	
19307	8044609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.960,00
19307	8044610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	59.272,00	
19307	8044610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		59.272,00
19307	8044611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	7.788,00	
19307	8044611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		7.788,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.469.816,98</b>	<b>2.469.816,98</b>

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044006	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	2.366,91	
19307	8044006		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		2.366,91
19307	8044007	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA	4.136,37	
19307	8044007		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE VIGILANCIA		4.136,37
19307	8044008	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	45,01	
19307	8044008		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		45,01
19307	8044009	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	5.373,53	
19307	8044009		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		5.373,53
19307	8044010	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	75,74	
19307	8044010		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		75,74
19307	8044011	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
19307	8044011		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
19307	8044012	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	38,39	
19307	8044012		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		38,39
19307	8044013	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044013		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044014	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044014		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044015	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044015		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044016	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044016		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044017	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044017		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044018	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	61.044,28	
19307	8044018		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		61.044,28
19307	8044029	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	33,33	
19307	8044029		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		33,33
19307	8044030	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	320,03	
19307	8044030		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		320,03
19307	8044078	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	193,50	
19307	8044078		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		193,50
19307	8044079	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.857,94	
19307	8044079		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.857,94
19307	8044171	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	46.736,50	



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI 5221		
19307	8044171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		36.618,04
				SEGURANCA EIRELI 5221		
19307	8044171		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		5.141,02
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		467,37
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		2.336,82
				E SEGURANCA EIRELI		
19307	8044171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		2.173,25
				E SEGURANCA EIRELI		
19307	8044185	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	18.102,50	
				SEGURANCA EIRELI 5223		
19307	8044185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		14.545,34
				SEGURANCA EIRELI 5223		
19307	8044185		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		1.991,27
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		181,03
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		543,08
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		841,78
				E SEGURANCA EIRELI		
19307	8044186	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	17.992,20	
				SEGURANCA EIRELI 5227		
19307	8044186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		14.456,73
				SEGURANCA EIRELI 5227		
19307	8044186		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		1.979,14
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		179,92
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE		539,77
				VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		
19307	8044186		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		836,64
				E SEGURANCA EIRELI		
19307	8044228	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	17.801,50	
				SEGURANCA EIRELI 5225		
19307	8044228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		14.392,50
				SEGURANCA EIRELI 5225		
19307	8044228		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		1.958,16
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		178,02
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		445,04
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		827,78
				E SEGURANCA EIRELI		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044229	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5226	8.730,22	
19307	8044229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5226		6.927,43
19307	8044229		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
19307	8044229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
19307	8044229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
19307	8044229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
19307	8044230	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5228	18.187,04	
19307	8044230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5228		14.249,55
19307	8044230		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
19307	8044230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
19307	8044230		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		909,35
19307	8044230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
19307	8044237	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36436	6.650,00	
19307	8044237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36436		6.241,02
19307	8044237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
19307	8044237		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
19307	8044254	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1122229	1.326,13	
19307	8044254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1122229		1.326,13
19307	8044257	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1404	2.034,62	
19307	8044257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1404		2.034,62
19307	8044264	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674668	4.463,40	
19307	8044264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674668		4.463,40
19307	8044269	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5229	18.113,62	
19307	8044269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5229		14.554,29
19307	8044269		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		1.992,49

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI		
19307	8044269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
19307	8044269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
19307	8044269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
19307	8044283	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5222	17.801,50	
19307	8044283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5222		14.481,51
19307	8044283		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
19307	8044283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
19307	8044283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
19307	8044283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
19307	8044284	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5224	17.992,20	
19307	8044284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5224		14.456,73
19307	8044284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
19307	8044284		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
19307	8044284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
19307	8044284		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
19307	8044302	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409	1.392,95	
19307	8044302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 409		1.392,95
19307	8044504	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2942/2022	1.000,00	
19307	8044504		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FLÁVIA ROCHA RODRIGUES 2942/2022		1.000,00
19307	8044505	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2886/2022	600,00	
19307	8044505		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 2886/2022		600,00
19307	8044612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	21.006,98	
19307	8044612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		21.006,98
19307	8044613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	1.755,40	
19307	8044613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		1.755,40
19307	8044614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	8.006,32	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		8.006,32
19307	8044615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	16.623,18	
19307	8044615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		16.623,18
19307	8044647	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH VALOR A MAIOR INDEVIDO 2022/1749	1.392,95	
19307	8044647		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH VALOR A MAIOR INDEVIDO 2022/1749		1.392,95
<b>Total do dia:</b>					<b>323.210,69</b>	<b>323.210,69</b>

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12879	6019930	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 27042022 SÉRIE 1	0,30	
12879	6019930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27042022 SÉRIE 1		0,30
19307	8044031	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	14,46	
19307	8044031		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		14,46
19307	8044032	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	84,91	
19307	8044032		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		84,91
19307	8044035	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	45.000,00	
19307	8044035		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		45.000,00
19307	8044036	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - DEVOLUCAO INSS RPA 02/2022	883,31	
19307	8044036		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - DEVOLUCAO INSS RPA 02/2022		883,31
19307	8044037	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022	15.791,66	
19307	8044037		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2022		15.791,66
19307	8044038	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
19307	8044038		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
19307	8044039	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044039		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044047	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	166,22	
19307	8044047		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		166,22
19307	8044048	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	976,30	
19307	8044048		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		976,30
19307	8044083	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC FÉRIAS DE MAIO/2022	15.791,66	
19307	8044083		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM CSC P/ CC - RESC FÉRIAS DE MAIO/2022		15.791,66
19307	8044086	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2022	120.259,43	
19307	8044086		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 05/2022		120.259,43
19307	8044087	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZ	1.994,84	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044087		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZ		1.994,84
19307	8044099	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2082	29.000,00	
19307	8044099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA 2082		29.000,00
19307	8044116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 69713	16.650,00	
19307	8044116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 69713		16.650,00
19307	8044131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386007	1.091.540,13	
19307	8044131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386007		1.091.540,13
19307	8044138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 137049	1.830,00	
19307	8044138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 137049		1.830,00
19307	8044140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564551	7.768,00	
19307	8044140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1564551		7.768,00
19307	8044141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167563	4.063,00	
19307	8044141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 167563		4.063,00
19307	8044144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 653466	2.866,14	
19307	8044144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 653466		2.866,14
19307	8044145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408979	36.000,00	
19307	8044145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 408979		36.000,00
19307	8044263	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11656	1.500,00	
19307	8044263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11656		1.442,40
19307	8044263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
19307	8044506	3.2.1.20.03.002		FGTS RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022	466,22	
19307	8044506		1.1.1.02.02.004	FGTS RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022		466,22
19307	8044507	2.1.1.02.05.003		RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022	4.705,64	
19307	8044507		1.1.1.02.02.004	RESC RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA AZEVEDO 2882/2022		4.705,64
19307	8044508	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS	1.577,32	
19307	8044508		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS		1.577,32
19307	8044509	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA	2.709,01	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044509		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA		2.709,01
19307	8044510	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - THAINA MENDES DA COSTA	2.723,23	
19307	8044510		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - THAINA MENDES DA COSTA		2.723,23
19307	8044511	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - LAURA VILELA SOUZA	4.101,47	
19307	8044511		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - LAURA VILELA SOUZA		4.101,47
19307	8044512	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA	4.101,47	
19307	8044512		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA		4.101,47
19307	8044513	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - SAMIRA DO VALE CAMPOS	4.153,08	
19307	8044513		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - SAMIRA DO VALE CAMPOS		4.153,08
19307	8044514	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - HELENA BENTO DE SOUZA	4.164,42	
19307	8044514		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - HELENA BENTO DE SOUZA		4.164,42
19307	8044515	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - DENYSE SILVA GOULART	6.401,36	
19307	8044515		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - DENYSE SILVA GOULART		6.401,36
19307	8044516	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 2889/2022	6.997,28	
19307	8044516		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - GABRIEL TEIXEIRA SANTOS 2889/2022		6.997,28
19307	8044517	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS	7.028,99	
19307	8044517		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS		7.028,99
19307	8044518	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO	7.028,99	
19307	8044518		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO		7.028,99
19307	8044519	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	8.066,45	
19307	8044519		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		8.066,45
19307	8044520	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - VALKENNEDY BARROS GOMES	8.940,04	
19307	8044520		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - VALKENNEDY BARROS GOMES		8.940,04
19307	8044521	1.1.2.02.06.001		FERIAS 05/22 2889/2022 - LUCELIA GONCALVES PIRES	1.577,32	
19307	8044521		1.1.1.02.02.004	FERIAS 05/22 2889/2022 - LUCELIA GONCALVES PIRES		1.577,32
<b>Total do dia:</b>					<b>1.466.941,30</b>	<b>1.466.941,30</b>

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044033	1.1.1.02.04.016		REMUNERAÇÃO BASICA	47,15	
19307	8044033		3.2.1.01.03.001	REMUNERAÇÃO BASICA		47,15
19307	8044034	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	217,72	
19307	8044034		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		217,72
19307	8044040	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA	133,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,	28 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044040		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO FLAVIA ROCHA		133,66
19307	8044041	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS INSS INTERATIVA NF 14347	92,14	
19307	8044041		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS INSS INTERATIVA NF 14347		92,14
19307	8044042	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,85	
19307	8044042		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		14,85
19307	8044043	1.1.1.02.02.004		REGATE AUTOMATICO DIARIO	4.959,23	
19307	8044043		1.1.1.02.04.003	REGATE AUTOMATICO DIARIO		4.959,23
19307	8044049	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	195,74	
19307	8044049		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		195,74
19307	8044050	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	903,86	
19307	8044050		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		903,86
19307	8044051	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,40	
19307	8044051		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		8,40
19307	8044080	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
19307	8044080		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,40
19307	8044122	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173115	340,40	
19307	8044122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 173115		340,40
19307	8044165	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066	7.490,00	
19307	8044165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1066		7.490,00
19307	8044168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322190	29.400,00	
19307	8044168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322190		29.400,00
19307	8044187	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677305	98,22	
19307	8044187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677305		98,22
19307	8044231	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677306	172,48	
19307	8044231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 220414677306		172,48
19307	8044236	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18169	896,00	
19307	8044236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18169		866,34
19307	8044236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME		29,66
19307	8044522	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2957/2022	2,30	
19307	8044522	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2957/2022	4.463,40	
19307	8044522		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 2957/2022		4.465,70
19307	8044523	2.1.1.02.09.006		INSS + JUROS NF 14347 INTERATIVA 2261/2022	3.988,98	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044523	3.2.1.40.21.002		INSS + JUROS NF 14347 INTERATIVA 2261/2022	92,14	
19307	8044523		1.1.1.02.02.004	INSS + JUROS NF 14347 INTERATIVA 2261/2022		4.081,12
<b>Total do dia:</b>					<b>53.519,07</b>	<b>53.519,07</b>

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044044	1.1.1.02.02.004		DEVOLUCAO DE FERIAS - LUCELIA GONCALVES PIRES	1.577,32	
19307	8044044		1.1.2.02.06.001	DEVOLUCAO DE FERIAS - LUCELIA GONCALVES PIRES		1.577,32
19307	8044045	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	733,70	
19307	8044045		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		733,70
19307	8044046	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
19307	8044046		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
19307	8044128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 960	352,62	
19307	8044128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 960		352,62
19307	8044135	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5071	3.801,60	
19307	8044135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5071		3.801,60
19307	8044139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322459	11.210,00	
19307	8044139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 322459		11.210,00
19307	8044149	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 673	4.485,00	
19307	8044149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA 51567032672 673		4.485,00
19307	8044154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53171	2.400,76	
19307	8044154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 53171		2.400,76
19307	8044155	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 520365	3.048,50	
19307	8044155	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 520365	350,00	
19307	8044155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 520365		3.398,50
19307	8044157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 10745	7.760,00	
19307	8044157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 10745		7.760,00
19307	8044158	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 13432	422,72	
19307	8044158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 13432		422,72



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19307	8044205	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706650	2.630,70	
19307	8044205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220414706650		2.630,70
19307	8044238	3.2.1.20.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 8796	480,00	
19307	8044238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA 8796		456,00
19307	8044238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEC DIESEL SERVICOS E AUTO PECAS LTDA		24,00
19307	8044240	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3203	3.507,74	
19307	8044240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3203		3.116,62
19307	8044240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
19307	8044240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
19307	8044240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
19307	8044241	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 591	1.904,00	
19307	8044241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 591		1.840,41
19307	8044241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		63,59
19307	8044242	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182066	201,48	
19307	8044242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73182066		201,48
19307	8044243	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18033	235,00	
19307	8044243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 18033		227,22
19307	8044243		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME		7,78
<b>Total do dia:</b>					<b>45.102,34</b>	<b>45.102,34</b>

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	6034087	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 04-2022	337,92	337,92
9507	6034088	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -09/12 - 04-2022	53,85	53,85
10076	5929551	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 04/04/2022 - HEMO P/ CSC	24,21	24,21
10076	5929553	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TARIFA BANCARIA 05/04/2022 - HEMO P/ CSC	4,13	4,13

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10076	5929554 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HEMO P/ CSC	118,35	118,35	
10076	5929555 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ISSQN CENTRO OESTE NF 3183 - HEMO P/ CSC	263,97	263,97	
10076	5929556 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CONSELHO ADM REUNIÕES 03/2022 - HEMO P/ CSC	3.195,33	3.195,33	
10076	5929558 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - OI S.A FATURA 220414637134 - HEMO P/ CSC	974,56	974,56	
10076	5929559 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PRIME CONSULTORIA COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC	557,85	557,85	
10076	5929562 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO NF 966 COMP 01/2022 - HEMO P/ CSC	6.183,14	6.183,14	
10076	5929563 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO NF 968 COMP 03/2022 HEMO P/ CSC	6.182,91	6.182,91	
10076	5929564 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TECPRINT NF 33841 COMP 03/22 - HEMO P/ CSC	1.321,87	1.321,87	
10076	5929565 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NF 3774 E 2832 - HEMOP/ CSC	749,52	749,52	
10076	5929566 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - RESSARCIMENTO NUBIA VIRG. REF NF 32083 E 4249 - HEMO P/ CSC	183,20	183,20	
10076	5929567 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - FONSECA MARTINS NF 18440 03/2022 - HEMO P/ CSC	111,86	111,86	
10076	5929568 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM) - HEMO P/ CSC	413,52	413,52	
10076	5929569 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC	601,70	601,70	
10076	5929570 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ENCARGOS IRRF E PCC S/ NFS 948 E 3183 E 33803 03/2022 - HEMO P/ CSC	650,90	650,90	
10076	5929593 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CASTELO BATERIAS NF 19084 - HEMO P/ CSC	203,16	203,16	
10076	5929594 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - LUCANET SISTEMAS COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC	432,32	432,32	
10076	5929595 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ALUGUEL (CORGRAF) 04/2022 - HEMO P/ CSC	5.373,53	5.373,53	
10076	5929596 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CENTRO OESTE NF 3254 - HEMO P/ CSC	4.136,37	4.136,37	
10076	5929607 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - BIONEXO NF 277997 - HEMO P/ CSC	2.366,91	2.366,91	
10076	6000481 2.1.1.02.12.008	3.2.1.30.03.006	EST. PROV. DUPL. RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC 2021/3192 2021/3192	222,25	222,25	
10076	6127228 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ NF DIVERSAS PRESTADOR 04/2022 - HEMO P/ CSC	1.322,21	1.322,21	
10116	5968104 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ECOSENSE	490,68	490,68	
10116	5968105 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
10116	5968106 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ECOSENSE	5.000,00	5.000,00	
10116	5968107 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00	
10116	5968108 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00	
10384	6066132 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - MV SITEMAS NF 691/692 HEMO P/ HGG	12.983,77	12.983,77	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10384	6066133	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 HEMO P/ HGG	171,60	171,60
10384	6066134	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HEMO P/ TELE	836,14	836,14
10384	6066135	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HEMO P/ TELE	1.861,75	1.861,75
10423	6027486	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2022	268.556,30	268.556,30
10512	6019975	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	22.396,27	22.396,27
10512	6019977	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	1.817,14	1.817,14
10512	6019980	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	6019985	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	1.014,09	1.014,09
10512	6019986	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	5.796,86	5.796,86
10512	6019987	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	6021003	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 -CONTAGEM	78.737,20	78.737,20
10512	6021004	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	4.699,39	4.699,39
10512	6021006	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - NOTA FISCAL 520365 PAPELARIA TRIBUTARIA	3.050,00	3.050,00
10512	6021010	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	2.903,56	2.903,56
10512	6021011	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	306,82	306,82
10512	6023648	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	3.833,16	3.833,16
10512	6023649	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	6.688,00	6.688,00
10512	6023653	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA	350,00	350,00
10512	6023708	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	11.251,10	11.251,10
10512	6024939	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	6.168,00	6.168,00
10512	6024940	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	213,85	213,85
10512	6024943	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	11.645,72	11.645,72
10512	6024944	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	479,00	479,00
10512	6024946	3.2.1.30.01.019	1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	610,00	610,00
10512	6026253	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES	177.407,39	177.407,39
10512	6026254	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES	140.520,77	140.520,77
10512	6026256	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES	76.856,31	76.856,31
10512	6026257	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES	237.362,44	237.362,44
10512	6026259	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES	2.420.000,00	2.420.000,00
10512	6026260	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES	326.965,29	326.965,29
10512	6026261	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES	1.091.540,13	1.091.540,13
10512	6026270	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR	2.199.334,68	2.199.334,68
10512	6026270	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - PRO	2.199.334,68	2.199.334,68

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR		
10512	6026275	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	15,72	15,72
10512	6026276	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	54,33	54,33
10512	6026279	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - AJUSTE	0,02	0,02
10512	6027481	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	81.868,49	81.868,49
10512	6027482	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	4.964,40	4.964,40
10512	6400922	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	472,83	472,83
10512	6400924	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - SAIDA PARA SETOR	168,49	168,49
10516	6065241	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.12.008	PROV. REF PUBLICAÇÕES - AGEKOM 1801/2022 - HEMO P/ CSC	767,38	767,38
10532	6035810	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04-2022	391,77	391,77
10532	6152719	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	7.580.604,29	7.580.604,29
10532	6152720	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04-2022-AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	7.457.754,66	7.457.754,66
10532	6153268	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04.2022	4.262.873,36	4.262.873,36
10542	6128050	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2022	3.309,95	3.309,95
10542	6128051	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2022	123,51	123,51
10542	6128052	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2022	988,04	988,04
10542	6128053	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2022	136.989,77	136.989,77
10542	6128054	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2022	20.609,92	20.609,92
10542	6128055	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2022	769,03	769,03
10542	6128229	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2022	6.152,21	6.152,21
10542	6128278	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2022	83.621,08	83.621,08
10542	6128279	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2022	55.010,12	55.010,12
10546	6127229	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 04/2022	84.096,55	84.096,55
10587	6129340	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	718.661,36	718.661,36
12024	5928798	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 03/2022 - HEMO P/ CSC	10.433,33	10.433,33
12024	5929012	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - CLIMEST NF 27573 - HEMO P/ CSC	226,83	226,83
12024	5929552	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS ABRIL 06/04/2022 - HEMO P/ CSC	2.503,57	2.503,57
12024	5929557	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE 04/2022 - HEMO P/ CSC	10.518,54	10.518,54
12024	5929560	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. WELLINGTON WESTR 25742022 - HEMO P/ CSC	3.230,06	3.230,06
12024	5929578	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - RESC. RODRIGO TOLEDO - HEMO P/ CSC	2.462,05	2.462,05
12024	5929597	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022- - REDEMOB ( VALE TRANSPORTE ) 04/2022 - HEMO P/ CSC	45,01	45,01
12024	5929598	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - TRIVALE ( ALIMENTAÇÃO) 04/2022 - HEMO P/ CSC	75,74	75,74

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12024	5929606	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - ADIANT. FÉRIAS 05/2022 - HEMO P/ CSC	15.791,66	15.791,66
12024	5937719	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC	23,23	23,23
12024	6034121	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - FGTS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC	12.438,13	12.438,13
12024	6034144	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC	22.274,68	22.274,68
12024	6034165	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ RESCISÃO 04/2022 - HEMO P/ CSC	174,93	174,93
12024	6034216	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF FÉRIAS 04/2022 - HEMO P/ CSC	379,32	379,32
12024	6034217	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - IRRF S/ FERIAS CSC 04/2022 PGA 05/2022 - HEMO P/ CSC	1.340,35	1.340,35
12024	6035034	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PIS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC	1.597,55	1.597,55
12024	6067396	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - INSS S/ FOLHA 04/2022 - HEMO P/ CSC	50.260,21	50.260,21
12024	6099894	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HEMO P/ CSC	732,79	732,79
12024	6099895	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - REDEMOB TARIFA 05/2022 - HEMO P/ CSC	0,91	0,91
12880	6019932	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	754.897,06	
12880	6019932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		754.897,06
12880	6019933	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,26	
12880	6019933		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		172,26
12880	6019934	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.472,95	
12880	6019934		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.472,95
12880	6019935	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22.507,57	
12880	6019935		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22.507,57
12880	6019936	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28.862,72	
12880	6019936		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28.862,72
12880	6019937	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,00	
12880	6019937		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,00
12880	6019938	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,91	
12880	6019938		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		89,91
12880	6019939	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,35	
12880	6019939		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,35
12880	6019940	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,49	
12880	6019940		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,49
12880	6019941	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.199.334,68	
12880	6019941		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.199.334,68
12880	6019942	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,96	
12880	6019942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,96
12880	6019943	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,24	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12880	6019943		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		189,24
12880	6019944	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	573,26	
12880	6019944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		573,26
12880	6019945	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	140,57	
12880	6019945		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		140,57
12880	6019946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,04	
12880	6019946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,04
12880	6019947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,15	
12880	6019947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,15
12880	6019948	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,72	
12880	6019948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		73,72
12880	6019949	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	398,08	
12880	6019949		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		398,08
12880	6019950	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,38	
12880	6019950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		115,38
12880	6019951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,29	
12880	6019951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,29
12880	6019952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12880	6019952		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12880	6019953	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,16	
12880	6019953		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,16
12880	6019954	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,14	
12880	6019954		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,14
12880	6019955	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,93	
12880	6019955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,93
12880	6019956	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,93	
12880	6019956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,93
12880	6019957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,16	
12880	6019957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,16
12880	6019958	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,88	
12880	6019958		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,88
12880	6019959	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,79	
12880	6019959		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,79
12880	6019960	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,80	
12880	6019960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,80

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12880	6019961	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,29	
12880	6019961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,29
12880	6019962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,08	
12880	6019962		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,08
12880	6019963	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,70	
12880	6019963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,70
12880	6019964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,79	
12880	6019964		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,79
12880	6019965	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,93	
12880	6019965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,93
12880	6019966	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,14	
12880	6019966		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,14
12880	6019967	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,29	
12880	6019967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,29
12891	6023706	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SALRIO PROPORCIONAL	6.718,40	
12891	6023706	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. INSALUBRIDADE	1.910,48	
12891	6023706	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. QUINQUENIO	36,06	
12891	6023706	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - QUINQUENIO	528,58	
12891	6023706	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - GRATIFICAÇÃO	43.333,81	
12891	6023706	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	942,29	
12891	6023706	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAL NOTURNO	10.469,49	
12891	6023706	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.296,64	
12891	6023706	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	3.427,57	
12891	6023706	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	194,18	
12891	6023706	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	38,79	
12891	6023706	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	685,51	
12891	6023706	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	181,22	
12891	6023706	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.617,39	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO MÊS	48.837,28	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	4.665,58	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	11.187,55	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FÉRIAS VENCIDAS	10.251,23	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	16.279,10	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.555,19	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	24.717,04	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.417,07	
12891	6023706	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.729,19	
12891	6023706	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FGTS A PAGAR	93.935,93	93.935,93
12891	6023706	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	201,91	
12891	6023706	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. HORAS EXTRAS	1.009,63	
12891	6023706	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORA EXTRA 50%	13.709,97	
12891	6023706	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.741,96	
12891	6023706	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.893,16	
12891	6023706	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	930,63	
12891	6023706	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS A SER DESCONTADO NO MÊS SEGUINTE	399,20	
12891	6023706	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO MATERNIDADE	55.941,57	
12891	6023706	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO FAMILIA	338,82	
12891	6023706	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS TERCEIROS	296.592,93	296.592,93
12891	6023706	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - PIS S/ FOLHA	12.306,88	12.306,88
12891	6023706	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - 13º SAL. INDENIZADO	1.147,68	
12891	6023706	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	11.536,87	
12891	6023706	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	175,54	
12891	6023706	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO BASE	790.821,61	
12891	6023706	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	6.515,88	
12891	6023706	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIFERENÇA SALARIAL	71.294,26	
12891	6023706	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ATESTADO MEDICO	13.434,49	
12891	6023706	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	110,57	
12891	6023706		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL		158,38
12891	6023706		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		57.014,32
12891	6023706		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. DSR S/ FALTA		83,91
12891	6023706		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS		17,13
12891	6023706		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.119,51
12891	6023706		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS 13º SALARIO		689,48
12891	6023706		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO MÊS		6.289,74
12891	6023706		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS FÉRIAS DO PRO		234,20
12891	6023706		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - INSS		102.797,06
12891	6023706		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF		111.403,87
12891	6023706		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF SOBRE FERIAS		7.798,89



PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12891	6023706		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - IRRF SOBRE FÉRIAS 13º SALARIO		33,11
12891	6023706		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - LIQUIDO RESCISÕES		6.951,02
12891	6023706		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALOR JÁ RECEBIDO NA RESCISÃO		49.295,28
12891	6023706		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - SALARIO A PAGAR		865.038,57
12891	6023706		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DESCONTO (CRACHA)		12,50
12891	6023706		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEND		213,71
12891	6023706		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. FALTA		157,10
12891	6023706		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - FALTAS		291,27
12891	6023706		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DSR S/ FALTA		70,65
12891	6023706		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		84,59
12891	6023706		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.955,20
12891	6023706		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO		1.143,20
12891	6023706		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		1.824,00
12891	6023706		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRANSPORTE		2.168,30
12891	6023706		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 04/2022 - VALE TRASNP. NÃO UTILIZADO		378,40
19307	8044648	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022	326.965,29	
19307	8044648		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022		326.965,29
19307	8044649	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022	1.091.540,13	
19307	8044649		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022		1.091.540,13
19307	8044650	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022	237.362,44	
19307	8044650		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022		237.362,44
19307	8044651	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022	76.856,31	
19307	8044651		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022		76.856,31
19307	8044652	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022	177.407,39	
19307	8044652		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022		177.407,39
19307	8044653	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022	140.520,77	
19307	8044653		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022		140.520,77
19307	8044654	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022	2.420.000,00	
19307	8044654		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2022		2.420.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>39.201.137,11</b>	<b>39.201.137,11</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>83.814.252,25</b>	<b>83.814.252,25</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>83.814.252,25</b>	<b>83.814.252,25</b>

## DIARIO HREDE 04-2022

Código do documento 1807b5f1c2f656fa0cfe5770f08cd51f

Hash do documento (SHA256): 032b7443af21f595b02c67dc21ff77e3ad2fa3e0d57497a3397c4aee744a6a14



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:31**

Código verificador:

5bee3b767cf0a07894c173a705766f99

## Logs

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:00

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 1807b5f1c2f656fa0cfe5770f08cd51f

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:00

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 09:31

**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