

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10516	6164393	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.004	RECLASSIF. ARRED. ISSQN NF 5141 CENTRO OESTE 1378/2022	0,01	0,01
10516	6164394	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.09.004	RECLASIF. ARREDOND. ISSQN NF 5173 CENTRO OESTE 1991/2022	0,01	0,01
10587	6422591	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	438.287,00	438.287,00
10587	6422593	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 05/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.518.409,72	7.518.409,72
20479	8528386	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.463,39	
20479	8528386		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.463,39
20479	8528387	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	13.190,99	
20479	8528387		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13.190,99
20479	8528392	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	185,73	
20479	8528392		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		185,73
20479	8528393	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.674,15	
20479	8528393		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.674,15
20479	8528426	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	586,75	
20479	8528426		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		586,75
20479	8528427	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	5.288,98	
20479	8528427		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.288,98
<b>Total do dia:</b>					<b>7.979.086,73</b>	<b>7.979.086,73</b>

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528275	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS	48,71	
20479	8528275		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS		48,71
20479	8528276	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	118,35	
20479	8528276		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		118,35
20479	8528277	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20479	8528277		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20479	8528278	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	148.576,36	
20479	8528278		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		148.576,36
20479	8528290	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS	77,93	
20479	8528290		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS		77,93
20479	8528291	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS	1.096,03	
20479	8528291		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS		1.096,03

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528445	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 414 TOLEDO BARCELOS	195.236,55	
20479	8528445		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 414 TOLEDO BARCELOS		195.236,55
20479	8528446	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1991986 JOAO PAULO DOS	4.000,00	
20479	8528446		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1991986 JOAO PAULO DOS		4.000,00
20479	8528459	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6310	962,50	
20479	8528459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6310		962,50
20479	8528461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2551	5.082,00	
20479	8528461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2551		5.082,00
20479	8528473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16583	174.233,64	
20479	8528473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16583		174.233,64
20479	8528485	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 390	1.080,00	
20479	8528485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 390		1.080,00
20479	8528533	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 178	4.000,00	
20479	8528533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 178		4.000,00
20479	8528538	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 086	1.283,10	
20479	8528538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 086		1.283,10
20479	8528559	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8716	716,00	
20479	8528559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 8716		716,00
20479	8528562	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 14486	3.180,00	
20479	8528562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 14486		3.180,00
20479	8528615	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 90	18.500,00	
20479	8528615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 90		18.128,15
20479	8528615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
20479	8528721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1633 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO D	3.899,00	
20479	8528721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1633 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	8.628,00	
20479	8528721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA	780,00	
20479	8528721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1633 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPA	10.167,77	
20479	8528721		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1633 C/C N? 114		23.474,77
20479	8528726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	255,00	
20479	8528726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		255,00
20479	8528727	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2926/2022	1.287,89	
20479	8528727		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2926/2022		1.287,89

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528728	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022	5.863,76	
20479	8528728		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022		5.863,76
20479	8528729	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022	1.293,48	
20479	8528729		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 2893/2022		1.293,48
20479	8528730	2.1.1.02.01.004		TIM S A 1554/2022	610,28	
20479	8528730	3.2.1.40.21.002		TIM S A 1554/2022	12,36	
20479	8528730		1.1.1.02.02.004	TIM S A 1554/2022		622,64
20479	8528731	2.1.1.02.01.004		TIM S A 829/2022	610,28	
20479	8528731	3.2.1.40.21.002		TIM S A 829/2022	12,80	
20479	8528731		1.1.1.02.02.004	TIM S A 829/2022		623,08
20479	8528732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	362,60	
20479	8528732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		362,60
20479	8528733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	392,00	
20479	8528733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		392,00
20479	8528734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	431,20	
20479	8528734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		431,20
20479	8528735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	460,60	
20479	8528735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		460,60
20479	8528736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	666,40	
20479	8528736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		666,40
20479	8528737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	431,20	
20479	8528737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		431,20
20479	8528738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	666,40	
20479	8528738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		666,40
20479	8528739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	666,40	
20479	8528739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		666,40
20479	8528740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	823,20	
20479	8528740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		823,20
20479	8528741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.629,55	
20479	8528741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.629,55
20479	8528939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	1.392,95	
20479	8528939		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		1.392,95
20479	8528940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.574,86	
20479	8528940		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.574,86
20479	8528941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO	4.000,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20479	8528941	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO		4.000,00	
20479	8528942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	4.636,50		
20479	8528942	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		4.636,50	
20479	8528943 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	232,00		
20479	8528943	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		232,00	
20479	8528944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	406,31		
20479	8528944	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		406,31	
20479	8528945 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00		
20479	8528945	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00	
20479	8528946 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00		
20479	8528946	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00	
20479	8528947 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	6.239,66		
20479	8528947	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		6.239,66	
20479	8528948 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02		
20479	8528948	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02	
20479	8528949 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15		
20479	8528949	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15	
20479	8528950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.830,00		
20479	8528950	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.830,00	
20479	8528951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMER	2.330,00		
20479	8528951	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASTELO COMER		2.330,00	
20479	8528952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.874,76		
20479	8528952	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.874,76	
20479	8528953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.140,00		
20479	8528953	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.140,00	
20479	8528954 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	55.639,60		
20479	8528954	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		55.639,60	
20479	8528955 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.799,80		
20479	8528955	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.799,80	
20479	8528956 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.635,37		
20479	8528956	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.635,37	
20479	8528957 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	726,79		
20479	8528957	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		726,79	
20479	8528958 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	188.598,51		
20479	8528958	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		188.598,51	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>907.950,82</b>	<b>907.950,82</b>

GOIANIA,		03 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20479	8528279	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	1.220,69	
20479	8528279		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		1.220,69
20479	8528280	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS	622,68	
20479	8528280		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS		622,68
20479	8528281	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGECOM	195,03	
20479	8528281		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AGECOM		195,03
20479	8528282	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	66,31	
20479	8528282		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		66,31
20479	8528283	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20479	8528283		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20479	8528284	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20479	8528284		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20479	8528285	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20479	8528285		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20479	8528286	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.108,31	
20479	8528286		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.108,31
20479	8528478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323077	24.480,00	
20479	8528478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323077		24.480,00
20479	8528486	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4861	552,00	
20479	8528486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4861		552,00
20479	8528507	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1.826	805,00	
20479	8528507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1.826		805,00
20479	8528515	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2866	632,00	
20479	8528515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2866		632,00
20479	8528522	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5547	9.885,50	
20479	8528522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5547		9.885,50
20479	8528532	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3830	684,25	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3830		684,25
20479	8528549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386948	73.495,56	
20479	8528549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 386948		73.495,56
20479	8528568	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881693	6.902,00	
20479	8528568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881693		6.902,00
20479	8528570	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885587	448,00	
20479	8528570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885587		448,00
20479	8528586	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881403	60,00	
20479	8528586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881403		60,00
20479	8528587	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881379	792,00	
20479	8528587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881379		792,00
20479	8528592	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885551	5.124,00	
20479	8528592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885551		5.124,00
20479	8528610	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885571	3.696,00	
20479	8528610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885571		3.696,00
20479	8528611	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885579	5.572,00	
20479	8528611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885579		5.572,00
20479	8528612	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885555	5.852,00	
20479	8528612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885555		5.852,00
20479	8528627	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57312	30.959,20	
20479	8528627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57312		30.959,20
20479	8528632	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885567	3.500,00	
20479	8528632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885567		3.500,00
20479	8528647	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881696	556,00	
20479	8528647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881696		556,00
20479	8528648	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881526	926,00	
20479	8528648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881526		926,00
20479	8528649	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881503	536,00	
20479	8528649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881503		536,00
20479	8528663	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881700	688,00	
20479	8528663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881700		688,00
20479	8528677	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20111	2.352,15	
20479	8528677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20111		2.234,54
20479	8528677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO		117,61

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANIA LTDA		
20479	8528683	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881270	664,00	
20479	8528683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881270		664,00
20479	8528686	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885575	5.880,00	
20479	8528686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885575		5.880,00
20479	8528687	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885559	6.552,00	
20479	8528687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885559		6.552,00
20479	8528688	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885563	45.766,00	
20479	8528688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885563		45.766,00
20479	8528701	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881698	896,00	
20479	8528701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881698		896,00
20479	8528702	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881531	684,00	
20479	8528702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1881531		684,00
20479	8528709	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885583	5.404,00	
20479	8528709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1885583		5.404,00
<b>Total do dia:</b>					<b>248.560,28</b>	<b>248.560,28</b>

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528287	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022	146.952,58	
20479	8528287		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022		146.952,58
20479	8528288	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20479	8528288		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20479	8528289	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.011.992,35	
20479	8528289		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.011.992,35
20479	8528394	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	49,59	
20479	8528394		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		49,59
20479	8528395	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	308,27	
20479	8528395		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		308,27
20479	8528476	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 144576	3.496,49	
20479	8528476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 144576		3.496,49
20479	8528489	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27533	6.237,00	
20479	8528489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27533		6.237,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10888	2.245,00	
20479	8528506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. 10888		2.245,00
20479	8528548	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 113610	126,90	
20479	8528548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 113610		126,90
20479	8528565	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169899	70,48	
20479	8528565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056169899		70,48
20479	8528576	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 55	1.200,00	
20479	8528576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 55		1.200,00
20479	8528580	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872364	2.949,42	
20479	8528580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872364		2.949,42
20479	8528619	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014837699	693,48	
20479	8528619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014837699		693,48
20479	8528628	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872341	6.647,94	
20479	8528628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872341		6.647,94
20479	8528660	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872587	3.740,00	
20479	8528660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205.014872587		3.740,00
20479	8528665	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 447	2.657,00	
20479	8528665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 447		2.657,00
20479	8528670	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3713	6.400,00	
20479	8528670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3713		5.878,40
20479	8528670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
20479	8528670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		128,00
20479	8528670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
20479	8528699	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167606553	5.222,68	
20479	8528699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2167606553		5.222,68
20479	8528742	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2022 3113/2022	865.038,57	



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20479	8528742		1.1.1.02.02.004	FOLHA 04/2022 3113/2022		865.038,57	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.066.028,95</b>	<b>2.066.028,95</b>	
GOIANIA,		05 de Maio de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10116	6492990	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 04/2022	4.900,00	4.900,00	
10116	6492991	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF DIVERSAS DESPRAG - 04/2022	100,00	100,00	
10116	6492992	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 286 ANDRE LUIZ - 04/2022	31.299,00	31.299,00	
20479	8528292	1.1.1.02.02.004		VENDA DE RECICLAVEIS	188,00		
20479	8528292		3.2.1.01.99.001	VENDA DE RECICLAVEIS		188,00	
20479	8528293	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	212,85		
20479	8528293		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		212,85	
20479	8528294	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	24,85		
20479	8528294		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		24,85	
20479	8528467	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2026	219,59		
20479	8528467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2026		219,59	
20479	8528480	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782	29.700,00		
20479	8528480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782		29.700,00	
20479	8528481	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781	57.600,00		
20479	8528481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781		57.600,00	
20479	8528487	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2011	152,69		
20479	8528487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATELIE DA SALADA LTDA 2011		152,69	
20479	8528518	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 5393	149,79		
20479	8528518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 5393		149,79	
20479	8528571	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8039	680,00		
20479	8528571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8039		666,40	
20479	8528571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60	
20479	8528572	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8047	440,00		
20479	8528572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8047		431,20	
20479	8528572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80	
20479	8528583	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA	799,59		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21150		
20479	8528583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21150		750,42
20479	8528583		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
20479	8528583		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,18
20479	8528598	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656929	6.233,87	
20479	8528598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 656929		5.850,48
20479	8528598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
20479	8528598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
20479	8528613	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8044	840,00	
20479	8528613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8044		823,20
20479	8528613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
20479	8528614	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8045	680,00	
20479	8528614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8045		666,40
20479	8528614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
20479	8528650	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8040	470,00	
20479	8528650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8040		460,60
20479	8528650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
20479	8528651	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8042	400,00	
20479	8528651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8042		392,00
20479	8528651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
20479	8528689	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8041	370,00	
20479	8528689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8041		362,60
20479	8528689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
20479	8528711	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 286	33.241,95	
20479	8528711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 286		32.041,92
20479	8528711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.200,03
20479	8528713	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8043	440,00	
20479	8528713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8043		431,20
20479	8528713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20479	8528714	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8046	680,00		
20479	8528714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8046		666,40	
20479	8528714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60	
<b>Total do dia:</b>					<b>169.822,18</b>	<b>169.822,18</b>	

GOIANIA,		06 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20479	8528295	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2022	12.438,13		
20479	8528295		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2022		12.438,13	
20479	8528296	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
20479	8528296		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
20479	8528474	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783	29.700,00		
20479	8528474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783		29.700,00	
20479	8528484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042	3.930,00		
20479	8528484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042		3.930,00	
20479	8528516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2533	9.907,00		
20479	8528516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2533		9.907,00	
20479	8528547	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043	3.930,00		
20479	8528547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043		3.930,00	
20479	8528567	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056491175	2.720,40		
20479	8528567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4056491175		2.720,40	
20479	8528573	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836886	106,25		
20479	8528573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836886		106,25	
20479	8528588	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014872569	1.287,89		
20479	8528588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014872569		1.287,89	
20479	8528594	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865341	195,20		
20479	8528594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865341		195,20	
20479	8528616	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865540	67,98		
20479	8528616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865540		67,98	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528634	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865127	87,96	
20479	8528634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865127		87,96
20479	8528635	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865353	34,14	
20479	8528635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865353		34,14
20479	8528667	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836887	115,58	
20479	8528667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014836887		115,58
20479	8528698	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309016	1.481,20	
20479	8528698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 309016		1.481,20
20479	8528706	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865126	87,03	
20479	8528706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865126		87,03
20479	8528715	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865352	34,14	
20479	8528715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865352		34,14
20479	8528716	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865342	154,15	
20479	8528716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865342		154,15
20479	8528743	2.1.1.02.07.002		FGTS FOLHA 04/22 3295/2022	93.935,93	
20479	8528743		1.1.1.02.02.004	FGTS FOLHA 04/22 3295/2022		93.935,93
20479	8529166	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	225.720,31	
20479	8529166		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		225.720,31
<b>Total do dia:</b>					<b>385.934,49</b>	<b>385.934,49</b>

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528297	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	22,50	
20479	8528297		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		22,50
20479	8528298	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	2.138,74	
20479	8528298		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		2.138,74
20479	8528299	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO	10.707,53	
20479	8528299		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRACAO		10.707,53

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528300	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A.	798,11	
20479	8528300		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A.		798,11
20479	8528301	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	22,86	
20479	8528301		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		22,86
20479	8528302	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	404,35	
20479	8528302		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		404,35
20479	8528303	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 04/2022	210,09	
20479	8528303		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2022		210,09
20479	8528304	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,60	
20479	8528304		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,60
20479	8528305	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	509.796,66	
20479	8528305		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		509.796,66
20479	8528495	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 198134	22.533,04	
20479	8528495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 198134		22.533,04
20479	8528550	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5232	7.543,50	
20479	8528550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5232		7.543,50
20479	8528560	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5231	1.056,00	
20479	8528560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5231		1.056,00
20479	8528561	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5230	3.450,00	
20479	8528561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5230		3.450,00
20479	8528589	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1535	1.067,33	
20479	8528589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1535		1.013,96
20479	8528589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
20479	8528590	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1536	1.067,33	
20479	8528590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1536		1.013,96
20479	8528590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
20479	8528591	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 57	3.545,00	
20479	8528591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 57		3.474,10
20479	8528591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		70,90
20479	8528608	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.547,75	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1530		
20479	8528608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.470,36
20479	8528608		2.1.1.02.09.004	1530 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
20479	8528609	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.254,91	
20479	8528609		2.1.1.02.01.004	1532 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.192,16
20479	8528609		2.1.1.02.09.004	1532 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75
20479	8528630	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7787	324,85	
20479	8528630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7787		324,85
20479	8528631	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.225,29	
20479	8528631		2.1.1.02.01.004	1533 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.164,03
20479	8528631		2.1.1.02.09.004	1533 Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
20479	8528641	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2898	174,00	
20479	8528641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 2898		174,00
20479	8528684	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.105,98	
20479	8528684		2.1.1.02.01.004	1534 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.050,68
20479	8528684		2.1.1.02.09.004	1534 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
20479	8528685	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2205014865122	3.333,18	
20479	8528685		2.1.1.02.01.004	2205014865122 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.333,18
20479	8528707	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683345	361,20	
20479	8528707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2683345		361,20
20479	8528708	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1154015	1.198,65	
20479	8528708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1154015		1.198,65
20479	8528712	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21606	2.122,48	
20479	8528712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 21606		2.122,48
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 MIGMED MEDICAMENTOS E MATER	415,20	
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIREL	716,00	
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	16.650,00	
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE L	2.866,14	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	4.327,50	
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	3.801,60	
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR	540,50	
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 09	3.180,00	
20479	8528722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	7.768,00	
20479	8528722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	201,48	
20479	8528722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 BR GAAP CORP TEC DA INF EI	5.878,40	
20479	8528722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1684 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62	
20479	8528722		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1684 C/C N? 114		49.461,44
20479	8528744	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9460 GILVAN DA SILVA 2273/2022	1,04	
20479	8528744		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9460 GILVAN DA SILVA 2273/2022		1,04
20479	8528745	2.1.1.02.05.003		RESC LUCELIA GONÇALVES PIRES 3300/2022	2.510,12	
20479	8528745		1.1.1.02.02.004	RESC LUCELIA GONÇALVES PIRES 3300/2022		2.510,12
20479	8528746	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3215 WANDERSON FERNANDO 1677/2022	17,16	
20479	8528746		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3215 WANDERSON FERNANDO 1677/2022		17,16
20479	8528747	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 437 ECOSENSE 2280/2022	19,51	
20479	8528747		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 437 ECOSENSE 2280/2022		19,51
20479	8528748	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7487 AMS GRAFICA 930/2022	28,00	
20479	8528748		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7487 AMS GRAFICA 930/2022		28,00
20479	8528749	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1520 REOBOTE 2438/2022	77,39	
20479	8528749		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1520 REOBOTE 2438/2022		77,39
20479	8528750	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6968 3DB 2377/2022	96,60	
20479	8528750		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6968 3DB 2377/2022		96,60
20479	8528751	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3645 BR GAAP 2455/2022	128,00	
20479	8528751		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3645 BR GAAP 2455/2022		128,00
20479	8528752	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3555 BR GAAP 2488/2022	128,00	
20479	8528752		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3555 BR GAAP 2488/2022		128,00
20479	8528753	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3974 ERICOM 2260/2022	137,50	
20479	8528753		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3974 ERICOM 2260/2022		137,50
20479	8528754	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022	175,39	
20479	8528754		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022		175,39
20479	8528755	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022	531,21	
20479	8528755		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022		531,21
20479	8528756	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 284 ANDRE ROSSO 2338/2022	1.228,26	
20479	8528756		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 284 ANDRE ROSSO 2338/2022		1.228,26

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528757	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13976 RS PRODUTOS 1536/2022	1.444,00	
20479	8528757		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13976 RS PRODUTOS 1536/2022		1.444,00
20479	8528758	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022	1.444,00	
20479	8528758		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14118 RS PRODUTOS 2555/2022		1.444,00
20479	8528759	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14347 INTERATIVA 2261/2022	1.813,17	
20479	8528759		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14347 INTERATIVA 2261/2022		1.813,17
20479	8528760	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2932/2022	2.630,70	
20479	8528760		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2932/2022		2.630,70
20479	8528761	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3005/2022	98,22	
20479	8528761	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 3005/2022	2,29	
20479	8528761		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3005/2022		100,51
20479	8528762	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3005/2022	172,48	
20479	8528762	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 3005/2022	4,08	
20479	8528762		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3005/2022		176,56
20479	8528763	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3249/2022	693,48	
20479	8528763	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 3249/2022	15,47	
20479	8528763		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3249/2022		708,95
20479	8528764	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3246/2022	2.949,42	
20479	8528764		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3246/2022		2.949,42
20479	8528765	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3241/2022	3.740,00	
20479	8528765		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3241/2022		3.740,00
20479	8528766	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3249/2022	6.647,94	
20479	8528766	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 3249/2022	148,31	
20479	8528766		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3249/2022		6.796,25
20479	8528767	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2949/2022	363,62	
20479	8528767		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2949/2022		363,62
20479	8528768	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14552 INTERATIVA 3109/2022	361,75	
20479	8528768		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14552 INTERATIVA 3109/2022		361,75
20479	8528769	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5222 CENTO OESTE 2961/2022	356,03	
20479	8528769		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5222 CENTO OESTE 2961/2022		356,03
20479	8528770	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1521 REOBOTE 2438/2022	62,75	
20479	8528770		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1521 REOBOTE 2438/2022		62,75
20479	8528771	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7975 DESPRAG 2682/2022	13,60	
20479	8528771		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7975 DESPRAG 2682/2022		13,60
20479	8528772	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022	3.904,73	



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20479	8528772	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022		3.904,73	
20479	8528773 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1523 REOBOTE 2438/2022	55,30		
20479	8528773	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1523 REOBOTE 2438/2022		55,30	
20479	8528774 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7969 DESPRAG 2674/2022	9,40		
20479	8528774	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7969 DESPRAG 2674/2022		9,40	
20479	8528775 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022	543,41		
20479	8528775	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022		543,41	
20479	8528776 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14550 INTERATIVA 3109/2022	936,01		
20479	8528776	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14550 INTERATIVA 3109/2022		936,01	
20479	8528777 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14549 INTERATIVA 3109/2022	731,74		
20479	8528777	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14549 INTERATIVA 3109/2022		731,74	
20479	8528778 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022	349,21		
20479	8528778	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022		349,21	
20479	8528779 2.1.1.02.09.004		QUIRINÓPOLIS NF 7972 DESPRAG 2674/2022	8,80		
20479	8528779	1.1.1.02.02.004	QUIRINÓPOLIS NF 7972 DESPRAG 2674/2022		8,80	
20479	8528780 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1524 REOBOTE 2438/2022	53,37		
20479	8528780	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1524 REOBOTE 2438/2022		53,37	
20479	8528781 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022	539,77		
20479	8528781	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022		539,77	
20479	8528782 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7974 DESPRAG 2682/2022	13,60		
20479	8528782	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7974 DESPRAG 2682/2022		13,60	
20479	8528783 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14556 INTERATIVA 3274/2022	416,93		
20479	8528783	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14556 INTERATIVA 3274/2022		416,93	
20479	8528784 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1525 REOBOTE 2438/2022	53,37		
20479	8528784	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1525 REOBOTE 2438/2022		53,37	
20479	8528785 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022	539,77		
20479	8528785	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022		539,77	
20479	8528786 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14553 INTERATIVA 3274/2022	416,93		
20479	8528786	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14553 INTERATIVA 3274/2022		416,93	
20479	8528787 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7973 DESPRAG 2682/2022	16,80		
20479	8528787	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7973 DESPRAG 2682/2022		16,80	
20479	8528788 2.1.1.02.01.001		SOFT WORKS EPI CALCADOS 2891/2022	3.496,49		
20479	8528788	1.1.1.02.02.004	SOFT WORKS EPI CALCADOS 2891/2022		3.496,35	
20479	8528788	3.2.1.01.03.002	SOFT WORKS EPI CALCADOS 2891/2022		0,14	
20479	8528789 2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 3265/2022	316,76		

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528789		1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 3265/2022		316,76
20479	8528790	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7873 DESPRAG 1897/2022	13,60	
20479	8528790		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7873 DESPRAG 1897/2022		13,60
20479	8528959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU	29.000,00	
20479	8528959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU		29.000,00
20479	8528960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	10.620,00	
20479	8528960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		10.620,00
20479	8528961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	45.766,00	
20479	8528961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		45.766,00
20479	8528962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.552,00	
20479	8528962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.552,00
20479	8528963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.852,00	
20479	8528963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.852,00
20479	8528964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.124,00	
20479	8528964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.124,00
20479	8528965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.500,00	
20479	8528965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.500,00
20479	8528966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.902,00	
20479	8528966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.902,00
20479	8528967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	792,00	
20479	8528967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		792,00
20479	8528968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	684,00	
20479	8528968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		684,00
20479	8528969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	664,00	
20479	8528969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		664,00
20479	8528970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	536,00	
20479	8528970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		536,00
20479	8528971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	926,00	
20479	8528971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		926,00
20479	8528972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	896,00	
20479	8528972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		896,00
20479	8528973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	688,00	
20479	8528973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		688,00
20479	8528974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	556,00	
20479	8528974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		556,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	60,00	
20479	8528975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		60,00
20479	8528976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.880,00	
20479	8528976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.880,00
20479	8528977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.572,00	
20479	8528977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.572,00
20479	8528978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.404,00	
20479	8528978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.404,00
20479	8528979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.696,00	
20479	8528979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.696,00
20479	8528980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	448,00	
20479	8528980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		448,00
20479	8528981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	632,00	
20479	8528981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		632,00
20479	8528982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	684,25	
20479	8528982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		684,25
20479	8528983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	805,00	
20479	8528983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		805,00
20479	8528984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	552,00	
20479	8528984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		552,00
20479	8528985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	1.283,10	
20479	8528985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		1.283,10
20479	8528986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	962,50	
20479	8528986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		962,50
20479	8528987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.194,10	
20479	8528987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.194,10
20479	8528988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.456,00	
20479	8528988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.456,00
20479	8528989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE	1.442,40	
20479	8528989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE		1.442,40
20479	8528990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE M. QUINTO PRO	388,00	
20479	8528990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE M. QUINTO PRO		388,00
20479	8528991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
20479	8528991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
20479	8528992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	27.972,20	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		27.972,20
20479	8528993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	2.234,54	
20479	8528993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		2.234,54
20479	8528994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	3.398,50	
20479	8528994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		3.398,50
20479	8528995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,04	
20479	8528995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,04
20479	8528996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,34	
20479	8528996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,34
20479	8528997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,51	
20479	8528997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,51
20479	8528998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
20479	8528998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
20479	8528999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,50	
20479	8528999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,50
20479	8529000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
20479	8529000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
20479	8529001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
20479	8529001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
20479	8529002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.249,55	
20479	8529002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.249,55
20479	8529003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
20479	8529003		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
20479	8529004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI	352,62	
20479	8529004		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI		352,62
20479	8529005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	172,51	
20479	8529005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		172,51
20479	8529006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
20479	8529006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
20479	8529007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	420,75	
20479	8529007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		420,75
20479	8529008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.326,13	
20479	8529008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.326,13
20479	8529009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE	4.485,00	
20479	8529009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SINESIA JAQUE		4.485,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	48.000,00	
20479	8529010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		48.000,00
20479	8529011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	40.100,00	
20479	8529011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		40.100,00
20479	8529012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	61.655,00	
20479	8529012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		61.655,00
20479	8529013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	236,00	
20479	8529013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		236,00
20479	8529014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	16.167,86	
20479	8529014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		16.167,86
<b>Total do dia:</b>					<b>1.191.849,00</b>	<b>1.191.849,00</b>

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528306	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	39,00	
20479	8528306		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		39,00
20479	8528307	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS OI S.A.	3,92	
20479	8528307		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS OI S.A.		3,92
20479	8528308	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS OI S.A.	0,80	
20479	8528308		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS OI S.A.		0,80
20479	8528309	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF 14 SITIO BAMBU	31,61	
20479	8528309		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF 14 SITIO BAMBU		31,61
20479	8528310	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	115,17	
20479	8528310		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		115,17
20479	8528311	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
20479	8528311		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
20479	8528312	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
20479	8528312		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,30
20479	8528396	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	25,41	
20479	8528396		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		25,41
20479	8528397	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	193,24	
20479	8528397		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		193,24
20479	8528447	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2082 LIMETAL ESTRUTURA	29.000,00	
20479	8528447		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2082 LIMETAL ESTRUTURA		29.000,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24286	510,00	
20479	8528468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24286		510,00
20479	8528488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24263	510,00	
20479	8528488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 24263		510,00
20479	8528490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387447	34.038,70	
20479	8528490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387447		34.038,70
20479	8528528	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 088	1.410,00	
20479	8528528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 088		1.410,00
20479	8528541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144527	263.633,32	
20479	8528541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144527		263.633,32
20479	8528633	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1153633	273,71	
20479	8528633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1153633		273,71
20479	8528640	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 0000017	1.900,00	
20479	8528640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 0000017		1.691,00
20479	8528640		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
20479	8528710	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 421	195.236,55	
20479	8528710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 421		192.503,24
20479	8528710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.733,31
20479	8528720	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20275	724,54	
20479	8528720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20275		688,31
20479	8528720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		36,23
<b>Total do dia:</b>					<b>527.647,26</b>	<b>527.647,26</b>

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528313	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	15.950,00	
20479	8528313		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		15.950,00
20479	8528314	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA	0,56	
20479	8528314		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA		0,56
20479	8528448	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUS	2.865,79	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528448		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUS		2.865,79
20479	8528449	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERRE	2.104,51	
20479	8528449		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERRE		2.104,51
20479	8528450	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ANELISE DUARTE SOUZA	30.364,74	
20479	8528450		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ANELISE DUARTE SOUZA		30.364,74
20479	8528451	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LORRAINE SILVA BORGES	15.766,91	
20479	8528451		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LORRAINE SILVA BORGES		15.766,91
20479	8528517	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 575	173,32	
20479	8528517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 575		173,32
20479	8528579	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306	272,00	
20479	8528579	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306	382,50	
20479	8528579	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306	170,00	
20479	8528579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 306		824,50
20479	8528664	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 305	10.785,81	
20479	8528664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 305		10.785,81
20479	8528791	3.2.1.20.03.002		FGTS - ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022	7.389,25	
20479	8528791		1.1.1.02.02.004	FGTS - ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022		7.389,25
20479	8528792	2.1.1.02.05.003		RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022	2.809,66	
20479	8528792		1.1.1.02.02.004	RESC LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022		2.809,66
20479	8528793	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1522 REOBOTE 2438/2022	3,64	
20479	8528793	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1522 REOBOTE 2438/2022	61,26	
20479	8528793		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1522 REOBOTE 2438/2022		64,90
20479	8528794	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 7970 DESPRAG 2674/2022	3,64	
20479	8528794	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7970 DESPRAG 2674/2022	7,40	
20479	8528794		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7970 DESPRAG 2674/2022		11,04
20479	8528795	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14551 INTERATIVA 3109/2022	3,64	
20479	8528795	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14551 INTERATIVA 3109/2022	936,01	
20479	8528795		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14551 INTERATIVA 3109/2022		939,65
20479	8528796	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022	3,64	
20479	8528796	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022	543,07	
20479	8528796		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022		546,71
20479	8528797	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3383/2022	2,30	
20479	8528797	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3383/2022	361,20	
20479	8528797		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 3383/2022		363,50
20479	8528798	3.2.1.20.03.002		FGTS LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022	4.292,01	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528798		1.1.1.02.02.004	FGTS LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022		4.292,01
20479	8528799	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7976 DESPRAG 2682/2022	8,80	
20479	8528799		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7976 DESPRAG 2682/2022		8,80
20479	8528800	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14554 INTERATIVA 3274/2022	711,10	
20479	8528800		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14554 INTERATIVA 3274/2022		711,10
20479	8528801	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022	909,35	
20479	8528801		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022		909,35
20479	8528802	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 7971 DESPRAG 2674/2022	4,05	
20479	8528802	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7971 DESPRAG 2674/2022	8,00	
20479	8528802		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7971 DESPRAG 2674/2022		12,05
20479	8528803	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 14555 INTERATIVA 3274/2022	4,05	
20479	8528803	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14555 INTERATIVA 3274/2022	343,53	
20479	8528803		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14555 INTERATIVA 3274/2022		347,58
20479	8528804	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022	4,05	
20479	8528804	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022	445,04	
20479	8528804		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022		449,09
20479	8528805	2.1.1.02.05.003		RESC ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022	34.372,22	
20479	8528805		1.1.1.02.02.004	RESC ANELISE DUARTE SOUZA 3348/2022		34.372,22
20479	8528806	2.1.1.02.05.003		RESC LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022	9.558,77	
20479	8528806		1.1.1.02.02.004	RESC LORRAINE SILVA BORGES 3335/2022		9.558,77
20479	8528807	2.1.1.02.05.003		RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERREIRA 3350/2022	1.105,98	
20479	8528807		1.1.1.02.02.004	RESC JESUENE BARBOSA SILVA FERREIRA 3350/2022		1.105,98
20479	8528808	3.2.1.20.03.002		GRRF - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022	190,68	
20479	8528808		1.1.1.02.02.004	GRRF - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 3347/2022		190,68
20479	8529119	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTABIL ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022	0,01	
20479	8529119		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTABIL ISSQN NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>142.918,49</b>	<b>142.918,49</b>

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6492993	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5 BOB EXPRESS - 04/2022	67.250,00	67.250,00
20479	8528315	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
20479	8528315		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,96
20479	8528452	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LUCELIA GONCALVES PIRES	2.214,77	



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528452		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCELIA GONCALVES PIRES		2.214,77
20479	8528460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144569	1,59	
20479	8528460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144569		1,59
20479	8528470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138653	2.440,00	
20479	8528470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 138653		2.440,00
20479	8528492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324261	29.400,00	
20479	8528492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324261		29.400,00
20479	8528497	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12650	215,00	
20479	8528497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12650		215,00
20479	8528509	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6370	1.155,00	
20479	8528509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6370		1.155,00
20479	8528510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324290	7.080,00	
20479	8528510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324290		7.080,00
20479	8528512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409916	1.052,16	
20479	8528512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409916		1.052,16
20479	8528527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409915	48.000,00	
20479	8528527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 409915		48.000,00
20479	8528530	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA 1929	399,99	
20479	8528530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA LTDA 1929		399,99
20479	8528551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168098	4.303,20	
20479	8528551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168098		4.303,20
20479	8528595	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5	67.250,00	
20479	8528595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5		67.250,00
20479	8528646	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27102	7.890,00	
20479	8528646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27102		7.404,76
20479	8528646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRE - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		118,35

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		366,89
20479	8528681	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11739	1.500,00	
20479	8528681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11739		1.442,40
20479	8528681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
<b>Total do dia:</b>					<b>240.155,67</b>	<b>240.155,67</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528398	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	279,77	
20479	8528398		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		279,77
20479	8528399	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.502,29	
20479	8528399		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.502,29
20479	8528491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324415	10.580,00	
20479	8528491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324415		10.580,00
20479	8528493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323898	16.800,00	
20479	8528493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 323898		16.800,00
20479	8528503	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159380	292,50	
20479	8528503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 159380		292,50
20479	8528525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324334	26.904,00	
20479	8528525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324334		26.904,00
20479	8528540	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20462	7.692,00	
20479	8528540	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20462	174,00	
20479	8528540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20462		7.866,00
20479	8528674	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 45592	16.896,50	
20479	8528674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 45592		15.265,97
20479	8528674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		253,45
20479	8528674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		591,38
20479	8528674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		785,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20479	8528678	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34439	562,17		
20479	8528678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 34439		536,03	
20479	8528678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		26,14	
<b>Total do dia:</b>					<b>81.683,23</b>	<b>81.683,23</b>	

GOIANIA,		14 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20479	8528400	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	264,16		
20479	8528400		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		264,16	
20479	8528401	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.424,57		
20479	8528401		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.424,57	
20479	8528581	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19822	1.900,00		
20479	8528581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 19822		1.805,00	
20479	8528581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA		95,00	
20479	8528657	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 15659	920,00		
20479	8528657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 15659		920,00	
20479	8528695	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14377	28.880,00		
20479	8528695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14377		26.482,96	
20479	8528695		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04	
20479	8528695		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>33.388,73</b>	<b>33.388,73</b>	

GOIANIA,		15 de Maio de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20479	8528402	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	45,33		
20479	8528402		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		45,33	
20479	8528403	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	381,15		
20479	8528403		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		381,15	

<b>Total do dia:</b>					<b>426,48</b>	<b>426,48</b>
----------------------	--	--	--	--	---------------	---------------

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528316	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS	215,00	
20479	8528316		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS		215,00
20479	8528317	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	702,00	
20479	8528317		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		702,00
20479	8528318	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	426,37	
20479	8528318		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		426,37
20479	8528319	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	85,54	
20479	8528319		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		85,54
20479	8528320	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	345,78	
20479	8528320		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		345,78
20479	8528321	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	35,51	
20479	8528321		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		35,51
20479	8528322	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	313,97	
20479	8528322		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		313,97
20479	8528323	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	4.938,01	
20479	8528323		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		4.938,01
20479	8528324	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2022	6.663,49	
20479	8528324		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2022		6.663,49
20479	8528325	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2022	3.050,98	
20479	8528325		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2022		3.050,98
20479	8528326	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,80	
20479	8528326		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,80
20479	8528327	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	479.715,12	
20479	8528327		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		479.715,12
20479	8528404	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	36,67	
20479	8528404		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		36,67
20479	8528405	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	308,33	
20479	8528405		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		308,33
20479	8528462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324627	40.260,00	
20479	8528462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324627		40.260,00
20479	8528496	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 392	153,50	
20479	8528496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 392		153,50
20479	8528520	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 11400	149,90	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 11400		149,90
20479	8528601	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7032	1.983,50	
20479	8528601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7032		1.886,51
20479	8528601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		96,99
20479	8528642	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 228	300,00	
20479	8528642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 228		300,00
20479	8528644	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11964932	6.376,01	
20479	8528644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11964932		6.376,01
20479	8528653	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1611	1.574,86	
20479	8528653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1611		1.574,86
20479	8528656	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674235	180,60	
20479	8528656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2674235		180,60
20479	8528661	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892314	224,00	
20479	8528661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892314		224,00
20479	8528662	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892321	1.624,00	
20479	8528662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892321		1.624,00
20479	8528680	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892328	672,00	
20479	8528680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892328		672,00
20479	8528682	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8380772	5.982,41	
20479	8528682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 8380772		5.982,41
20479	8528690	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 159	2.649,92	
20479	8528690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 159		2.649,92
20479	8528697	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892308	420,00	
20479	8528697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1892308		420,00
20479	8528703	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10449	75,00	
20479	8528703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10449		73,25
20479	8528703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		1,75
20479	8528704	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10565	165,00	
20479	8528704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10565		161,36
20479	8528704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		3,64

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1743 EDUS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	7.760,00	
20479	8528723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1743 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	9.885,50	
20479	8528723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1743 REGIA COMERCIO DE INFORMATI	22.533,04	
20479	8528723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1743 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	750,42	
20479	8528723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1743 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
20479	8528723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1743 MV SISTEMAS LTDA 16/05/2022	6.944,90	
20479	8528723		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1743 C/C N? 114		48.047,86
20479	8528809	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3328/2022	34,14	
20479	8528809		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3328/2022		34,14
20479	8528810	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3328/2022	34,14	
20479	8528810		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3328/2022		34,14
20479	8528811	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3328/2022	67,98	
20479	8528811		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3328/2022		67,98
20479	8528812	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3260/2022	87,03	
20479	8528812		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3260/2022		87,03
20479	8528813	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3260/2022	87,96	
20479	8528813		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3260/2022		87,96
20479	8528814	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3260/2022	106,25	
20479	8528814		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3260/2022		106,25
20479	8528815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	32.041,92	
20479	8528815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		32.041,92
20479	8528816	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3328/2022	154,15	
20479	8528816		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3328/2022		154,15
20479	8528817	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3328/2022	195,20	
20479	8528817		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3328/2022		195,20
20479	8528818	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3332/2022	1.287,89	
20479	8528818		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3332/2022		1.287,89
20479	8528819	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3356/2022	3.333,18	
20479	8528819	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 3356/2022	306,20	
20479	8528819		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3356/2022		3.639,38
20479	8528820	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3234/2022	5.222,68	
20479	8528820		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 3234/2022		5.222,68
20479	8528821	2.1.1.02.01.001		HOSPTECH SERVICO SAUDE 3165/2022	600,00	
20479	8528821		1.1.1.02.02.004	HOSPTECH SERVICO SAUDE 3165/2022		600,00
20479	8528822	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3260/2022	115,58	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528822		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3260/2022		115,58
20479	8529015	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	230,00	
20479	8529015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		230,00
20479	8529016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16	5.082,00	
20479	8529016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16		5.082,00
20479	8529017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	1.410,00	
20479	8529017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		1.410,00
20479	8529018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	7.543,50	
20479	8529018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		7.543,50
20479	8529019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.450,00	
20479	8529019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.450,00
20479	8529020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	1.056,00	
20479	8529020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		1.056,00
20479	8529021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL	2.245,00	
20479	8529021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BELLA DENTAL		2.245,00
20479	8529022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.198,65	
20479	8529022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.198,65
20479	8529023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	273,71	
20479	8529023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		273,71
20479	8529024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	6.237,00	
20479	8529024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		6.237,00
20479	8529025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.	2.400,76	
20479	8529025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COM.		2.400,76
20479	8529026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.204,26	
20479	8529026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.204,26
20479	8529027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	101.054,23	
20479	8529027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		101.054,23
20479	8529028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.714,06	
20479	8529028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.714,06
20479	8529029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
20479	8529029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
20479	8529030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
20479	8529030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
20479	8529031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.515,89	
20479	8529031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.515,89

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA	1.840,41	
20479	8529032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA		1.840,41
20479	8529033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	12.000,00	
20479	8529033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		12.000,00
20479	8529034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	21.912,00	
20479	8529034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		21.912,00
20479	8529035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	31.860,00	
20479	8529035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		31.860,00
20479	8529036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	386,49	
20479	8529036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		386,49
20479	8529037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	1.208,18	
20479	8529037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		1.208,18
20479	8529038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERMEDICA D	340,40	
20479	8529038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERMEDICA D		340,40
20479	8529039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16	9.907,00	
20479	8529039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 16		9.907,00
20479	8529040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.483,71	
20479	8529040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.483,71
20479	8529041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
20479	8529041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
20479	8529042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.166,86	
20479	8529042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.166,86
20479	8529043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,88	
20479	8529043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,88
20479	8529044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
20479	8529044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
20479	8529045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
20479	8529045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
20479	8529046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	688,31	
20479	8529046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		688,31
20479	8529047	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA	230,00	
20479	8529047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA		230,00
20479	8529120	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA 2070/2022	126,90	
20479	8529120		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA 2070/2022		126,90
20479	8529121	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022	152,69	



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529121		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022		152,69
20479	8529122	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022	219,59	
20479	8529122		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATELIE DA SALADA 2886/2022		219,59
20479	8529123	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2886/2022	149,79	
20479	8529123		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2886/2022		149,79
20479	8529124	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2070/2022	227,22	
20479	8529124		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 2070/2022		227,22
20479	8529125	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 2070/2022	1.200,00	
20479	8529125		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL KELEN DE MESQUITA RAMALHO DE SENA COSTA 93296231153 2070/2022		1.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.027.311,98</b>	<b>1.027.311,98</b>

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528328	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444	4,20	
20479	8528328		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444		4,20
20479	8528329	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444	4,20	
20479	8528329		2.1.1.02.12.007	RESSARC JUROS MILENG NFS 443 E 444		4,20
20479	8528330	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS RESIDUO ZERO NF 3067	2,44	
20479	8528330		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS RESIDUO ZERO NF 3067		2,44
20479	8528331	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,72	
20479	8528331		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		97,72
20479	8528332	3.2.1.40.21.001		TARFA BANCARIA	1,20	
20479	8528332		1.1.1.02.02.004	TARFA BANCARIA		1,20
20479	8528333	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.876,66	
20479	8528333		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.876,66
20479	8528334	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	55,25	
20479	8528334		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		55,25
20479	8528406	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	34,66	
20479	8528406		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		34,66
20479	8528407	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	185,89	
20479	8528407		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		185,89
20479	8528428	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	59,90	
20479	8528428		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		59,90

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528429	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	321,33	
20479	8528429		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		321,33
20479	8528440	1.1.1.02.04.018		IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA	340,25	
20479	8528440		1.1.2.02.13.004	IRRADIACAO HEMOCOMP - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA		340,25
20479	8528469	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 576	305,06	
20479	8528469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 576		305,06
20479	8528498	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 209	224,00	
20479	8528498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 209		224,00
20479	8528499	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 210	224,00	
20479	8528499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 210		224,00
20479	8528500	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387989	91.869,45	
20479	8528500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 387989		91.869,45
20479	8528553	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 208	135,00	
20479	8528553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 208		135,00
20479	8528555	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9028	24.000,00	
20479	8528555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 9028		24.000,00
20479	8528566	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 397	4.670,00	
20479	8528566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 397		4.670,00
20479	8528575	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 395	5.170,00	
20479	8528575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 395		5.170,00
20479	8528577	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5138	142,50	
20479	8528577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5138		142,50
20479	8528582	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 11	78.500,00	
20479	8528582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G & M EMPREENDIMENTOS EIRELI 11		78.500,00
20479	8528596	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5207	6.990,00	
20479	8528596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5207		6.990,00
20479	8528603	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 307	10.785,81	
20479	8528603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 307		10.785,81
20479	8528604	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 308	892,50	
20479	8528604	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 308	170,00	
20479	8528604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 308		1.062,50
20479	8528605	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5137	850,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5137		850,00
20479	8528621	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 392	4.670,00	
20479	8528621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 392		4.670,00
20479	8528638	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5223	142,50	
20479	8528638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5223		142,50
20479	8528639	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5281	6.990,00	
20479	8528639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5281		6.990,00
20479	8528654	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 391	3.960,00	
20479	8528654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 391		3.960,00
20479	8528658	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5337	285,00	
20479	8528658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5337		285,00
20479	8528668	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 394	3.960,00	
20479	8528668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 394		3.960,00
20479	8528671	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5143	600,00	
20479	8528671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5143		600,00
20479	8528672	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5328	350,00	
20479	8528672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5328		350,00
20479	8528673	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5336	285,00	
20479	8528673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5336		285,00
20479	8528679	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 398	3.960,00	
20479	8528679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 398		3.960,00
20479	8528691	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5139	142,50	
20479	8528691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5139		142,50
20479	8528692	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5329	142,50	
20479	8528692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5329		142,50
20479	8528700	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220514865541	34,35	
20479	8528700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220514865541		34,35
20479	8528718	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 393	5.170,00	
20479	8528718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 393		5.170,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528719	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 396	3.960,00	
20479	8528719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 396		3.960,00
20479	8528823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA	3.733,33	
20479	8528823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA		3.733,33
<b>Total do dia:</b>					<b>268.297,20</b>	<b>268.297,20</b>

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528335	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
20479	8528335		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
20479	8528336	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.954,49	
20479	8528336		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.954,49
20479	8528441	1.1.1.02.04.018		IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA	1.211,29	
20479	8528441		1.1.2.02.13.004	IRRADIACAO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA		1.211,29
20479	8528465	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 222	50,00	
20479	8528465	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 222	218,00	
20479	8528465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 222		268,00
20479	8528504	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527139	4.576,40	
20479	8528504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527139		4.576,40
20479	8528539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324477	17.700,00	
20479	8528539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 324477		17.700,00
20479	8528542	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 211	25,00	
20479	8528542	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 211	199,00	
20479	8528542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 211		224,00
20479	8528556	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 212	25,00	
20479	8528556	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 212	199,00	
20479	8528556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 212		224,00
20479	8528599	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4143	2.750,00	
20479	8528599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4143		2.627,90
20479	8528599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		122,10
20479	8528643	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 17460	920,00	
20479	8528643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE		920,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 17460		
20479	8528824	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4924/2021	4,20	
20479	8528824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS VELOSO COSTA 4924/2021		4,20
20479	8528825	2.1.1.02.01.004		AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021	388,00	
20479	8528825		1.1.1.02.02.004	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021		388,00
20479	8528826	2.1.1.02.01.004		AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021	387,92	
20479	8528826		1.1.1.02.02.004	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021		387,92
20479	8528827	2.1.1.02.01.004		AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021	388,00	
20479	8528827		1.1.1.02.02.004	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021		388,00
20479	8528828	2.1.1.02.01.004		AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021	387,92	
20479	8528828		1.1.1.02.02.004	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021		387,92
20479	8528829	2.1.1.02.01.004		AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021	388,00	
20479	8528829		1.1.1.02.02.004	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 0475/2021		388,00
<b>Total do dia:</b>					<b>31.782,67</b>	<b>31.782,67</b>

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528337	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/22	406.488,77	
20479	8528337		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/22		406.488,77
20479	8528338	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/2022	51.582,42	
20479	8528338		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 04/2022		51.582,42
20479	8528339	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 04/2022	25.766,83	
20479	8528339		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 04/2022		25.766,83
20479	8528340	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 04/2022	876,28	
20479	8528340		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NF'S 04/2022		876,28
20479	8528341	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
20479	8528341		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
20479	8528342	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
20479	8528342		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,80
20479	8528343	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	645.774,49	
20479	8528343		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		645.774,49
20479	8528408	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.348,24	
20479	8528408		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.348,24
20479	8528409	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	5.273,30	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528409		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.273,30
20479	8528501	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 308314	57.700,22	
20479	8528501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 308314		57.700,22
20479	8528502	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 184485	15.552,00	
20479	8528502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 184485		15.552,00
20479	8528505	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 277	14,75	
20479	8528505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA 68 LTDA 277		14,75
20479	8528514	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1154	2.340,00	
20479	8528514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1154	31.700,00	
20479	8528514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1154		34.040,00
20479	8528558	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 095	260,00	
20479	8528558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 095		260,00
20479	8528569	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14697	37.630,78	
20479	8528569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14697		29.483,71
20479	8528569		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.139,39
20479	8528569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		376,31
20479	8528569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.881,54
20479	8528569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.749,83
20479	8528830	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022	108.105,18	
20479	8528830		1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022		108.105,18
20479	8528831	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 14347 INTERATIVA 2261/2022	1.686,24	
20479	8528831		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 14347 INTERATIVA 2261/2022		1.686,24
20479	8528832	2.1.1.02.09.001		IRRF 13º RESCISÕES 04-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022	33,11	
20479	8528832		1.1.1.02.02.004	IRRF 13º RESCISÕES 04-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022		33,11
20479	8528833	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022	1.098,62	
20479	8528833		1.1.1.02.02.004	IRRF FERIAS 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022		1.098,62
20479	8528834	2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 05-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022	22.058,14	
20479	8528834		1.1.1.02.02.004	IRRF FERIAS 05-22 PAGAS EM 04-22 3295/2022		22.058,14
20479	8528835	2.1.1.02.07.003		PIS SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022	12.306,88	
20479	8528835		1.1.1.02.02.004	PIS SOBRE FOLHA 04/22 3295/2022		12.306,88

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528836	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 20758 IBES 2810/2022	11,99	
20479	8528836		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 20758 IBES 2810/2022		11,99
20479	8528837	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 20757 IBES 2808/2022	32,10	
20479	8528837		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 20757 IBES 2808/2022		32,10
20479	8528838	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022	52,62	
20479	8528838		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3203 CONSULCAMP 3048/2022		52,62
20479	8528839	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022	87,30	
20479	8528839		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5226 CENTRO OESTE 2964/2022		87,30
20479	8528840	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3645 BR GAAP 2455/2022	96,00	
20479	8528840		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3645 BR GAAP 2455/2022		96,00
20479	8528841	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1611 NOXTEC 2940/2022	99,00	
20479	8528841		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1611 NOXTEC 2940/2022		99,00
20479	8528842	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 36436 METROBRAS 2959/2022	99,75	
20479	8528842		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 36436 METROBRAS 2959/2022		99,75
20479	8528843	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022	111,00	
20479	8528843		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 649 MV SISTEMAS 2935/2022		111,00
20479	8528844	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26874 PLANISA 2654/2022	118,35	
20479	8528844		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 26874 PLANISA 2654/2022		118,35
20479	8528845	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14555 INTERATIVA 3274/2022	137,41	
20479	8528845		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14555 INTERATIVA 3274/2022		137,41
20479	8528846	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14556 INTERATIVA 3274/2022	138,98	
20479	8528846		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14556 INTERATIVA 3274/2022		138,98
20479	8528847	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14553 INTERATIVA 3274/2022	138,98	
20479	8528847		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14553 INTERATIVA 3274/2022		138,98
20479	8528848	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14554 INTERATIVA 3274/2022	142,22	
20479	8528848		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14554 INTERATIVA 3274/2022		142,22
20479	8528849	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022	178,02	
20479	8528849		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022		178,02
20479	8528850	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022	178,02	
20479	8528850		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022		178,02
20479	8528851	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022	179,92	
20479	8528851		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5227 CENTRO OESTE 2964/2022		179,92
20479	8528852	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022	179,92	
20479	8528852		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022		179,92
20479	8528853	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14552 INTERATIVA 3109/2022	180,87	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528853		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14552 INTERATIVA 3109/2022		180,87
20479	8528854	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022	181,03	
20479	8528854		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022		181,03
20479	8528855	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022	181,14	
20479	8528855		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5229 CENTRO OESTE 2964/2022		181,14
20479	8528856	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022	181,87	
20479	8528856		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5228 CENTRO OESTE 2964/2022		181,87
20479	8528857	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14549 INTERATIVA 3109/2022	182,93	
20479	8528857		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14549 INTERATIVA 3109/2022		182,93
20479	8528858	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14550 INTERATIVA 3109/2022	187,20	
20479	8528858		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14550 INTERATIVA 3109/2022		187,20
20479	8528859	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14551 INTERATIVA 3109/2022	187,20	
20479	8528859		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14551 INTERATIVA 3109/2022		187,20
20479	8528860	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14547 INTERATIVA 3325/2022	376,31	
20479	8528860		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14547 INTERATIVA 3325/2022		376,31
20479	8528861	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022	467,37	
20479	8528861		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022		467,37
20479	8528862	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 14548 INTERATIVA 3109/2022	1.289,78	
20479	8528862		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 14548 INTERATIVA 3109/2022		1.289,78
20479	8528863	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20444 IBES 2164/2022	37,18	
20479	8528863		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 20444 IBES 2164/2022		37,18
20479	8528864	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20758 IBES 2810/2022	37,18	
20479	8528864		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 20758 IBES 2810/2022		37,18
20479	8528865	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 477 MILENG 2240/2022	95,27	
20479	8528865		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 477 MILENG 2240/2022		95,27
20479	8528866	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20757 IBES 2808/2022	99,52	
20479	8528866		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 20757 IBES 2808/2022		99,52
20479	8528867	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022	163,11	
20479	8528867		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3159 CONSULCAMP 2331/2022		163,11
20479	8528868	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 651064 PNCQ 2075/2022	289,87	
20479	8528868		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 651064 PNCQ 2075/2022		289,87
20479	8528869	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3645 BR GAAP 2455/2022	297,60	
20479	8528869		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3645 BR GAAP 2455/2022		297,60
20479	8528870	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3555 BR GAAP 2488/2022	297,60	
20479	8528870		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3555 BR GAAP 2488/2022		297,60



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528871	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1543 NOXTEC 1999/2022	306,90	
20479	8528871		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1543 NOXTEC 1999/2022		306,90
20479	8528872	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022	344,10	
20479	8528872		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 431 MV SISTEMAS 1867/2022		344,10
20479	8528873	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 476 MILENG 2241/2022	423,58	
20479	8528873		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 476 MILENG 2241/2022		423,58
20479	8528874	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022	705,76	
20479	8528874		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 40520 SAUDE INSTITUTO 2480/2022		705,76
20479	8528875	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 475 MILENG 2239/2022	882,84	
20479	8528875		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 475 MILENG 2239/2022		882,84
20479	8528876	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 479 MILENG 2243/2022	1.087,25	
20479	8528876		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 479 MILENG 2243/2022		1.087,25
20479	8528877	2.1.1.02.09.001		IRRF SOBRE RESCISÕES 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022	3.298,69	
20479	8528877		1.1.1.02.02.004	IRRF SOBRE RESCISÕES 04/22 PAGAS EM 04/22 3295/2022		3.298,69
20479	8529048	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
20479	8529048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
20479	8529126	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5227 CENTRO OESTE 2961/2022	1.979,14	
20479	8529126		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5227 CENTRO OESTE 2961/2022		1.979,14
20479	8529127	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5228 CENTRO OESTE 2961/2022	2.000,57	
20479	8529127		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5228 CENTRO OESTE 2961/2022		2.000,57
20479	8529128	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5229 CENTRO OESTE 2961/2022	1.992,49	
20479	8529128		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5229 CENTRO OESTE 2961/2022		1.992,49
20479	8529129	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14548 INTERATIVA 3109/2022	14.187,58	
20479	8529129		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14548 INTERATIVA 3109/2022		14.187,58
20479	8529130	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14552 INTERATIVA 3109/2022	1.989,61	
20479	8529130		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14552 INTERATIVA 3109/2022		1.989,61
20479	8529131	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14550 INTERATIVA 3109/2022	2.059,22	
20479	8529131		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14550 INTERATIVA 3109/2022		2.059,22
20479	8529132	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14551 INTERATIVA 3109/2022	2.059,22	
20479	8529132		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14551 INTERATIVA 3109/2022		2.059,22
20479	8529133	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14549 INTERATIVA 3109/2022	2.012,28	
20479	8529133		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14549 INTERATIVA 3109/2022		2.012,28
20479	8529134	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5226 CENTRO OESTE 2961/2022	960,32	
20479	8529134		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5226 CENTRO OESTE 2961/2022		960,32
20479	8529135	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022	1.958,16	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529135		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5225 CENTRO OESTE 2961/2022		1.958,16
20479	8529136	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022	1.979,14	
20479	8529136		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5224 CENTRO OESTE 2961/2022		1.979,14
20479	8529137	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022	1.991,27	
20479	8529137		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5223 CENTRO OESTE 2961/2022		1.991,27
20479	8529138	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022	1.958,16	
20479	8529138		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5222 CENTRO OESTE 2961/2022		1.958,16
20479	8529139	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022	5.141,02	
20479	8529139		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5221 CENTRO OESTE 2961/2022		5.141,02
20479	8529140	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022	1.231,22	
20479	8529140		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 415 TOLEDO BARCELOS 2498/2022		1.231,22
20479	8529141	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022	2.733,31	
20479	8529141		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 414 TOLEDO BARCELOS 2605/2022		2.733,31
20479	8529142	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 04/22 3574/2022	348.993,19	
20479	8529142		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 04/22 3574/2022		348.993,19
20479	8529143	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14257 RS PRODUTOS 0276/2022	953,04	
20479	8529143		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14257 RS PRODUTOS 0276/2022		953,04
20479	8529144	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4033 RESIDUO ZERO 2618/2022	36,98	
20479	8529144		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4033 RESIDUO ZERO 2618/2022		36,98
20479	8529145	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14547 INTERATIVA 3325/2022	4.139,39	
20479	8529145		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14547 INTERATIVA 3325/2022		4.139,39
20479	8529146	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14553 INTERATIVA 3274/2022	1.528,76	
20479	8529146		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14553 INTERATIVA 3274/2022		1.528,76
20479	8529147	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14554 INTERATIVA 3274/2022	1.564,41	
20479	8529147		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14554 INTERATIVA 3274/2022		1.564,41
20479	8529148	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14555 INTERATIVA 3274/2022	1.511,53	
20479	8529148		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14555 INTERATIVA 3274/2022		1.511,53
20479	8529149	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14556 INTERATIVA 3274/2022	1.528,76	
20479	8529149		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14556 INTERATIVA 3274/2022		1.528,76
<b>Total do dia:</b>					<b>1.849.857,04</b>	<b>1.849.857,04</b>

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528344	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528344		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
20479	8528410	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	224,05	
20479	8528410		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		224,05
20479	8528411	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	862,17	
20479	8528411		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		862,17
20479	8528483	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527722	156,00	
20479	8528483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 527722		156,00
20479	8528508	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 222153	12.582,00	
20479	8528508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 222153		12.582,00
20479	8528529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325272	17.700,00	
20479	8528529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325272		17.700,00
20479	8528585	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36639	6.650,00	
20479	8528585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 36639		6.241,02
20479	8528585		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
20479	8528585		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
20479	8528600	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5278	9.506,24	
20479	8528600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5278		7.543,21
20479	8528600		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
20479	8528600		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		95,06
20479	8528600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
20479	8528600		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		442,04
20479	8528623	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5280	19.803,67	
20479	8528623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5280		15.516,18
20479	8528623		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
20479	8528623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		198,04
20479	8528623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528623		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		920,87
20479	8528626	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5275	19.711,62	
20479	8528626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5275		15.838,28
20479	8528626		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
20479	8528626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,12
20479	8528626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,35
20479	8528626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		916,60
20479	8528637	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 10303646	42.839,18	
20479	8528637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 10303646		42.839,18
20479	8528645	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34353	2.590,41	
20479	8528645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 34353		2.590,41
20479	8528655	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 9752037	5.245,07	
20479	8528655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 9752037		5.245,07
20479	8528659	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5274	19.383,88	
20479	8528659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5274		15.768,78
20479	8528659		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
20479	8528659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
20479	8528659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
20479	8528659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
20479	8528666	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 46178	16.219,57	
20479	8528666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 46178		14.654,38
20479	8528666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		243,29
20479	8528666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		567,68
20479	8528666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		754,22

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528675	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5273	50.890,92	
20479	8528675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5273		39.873,03
20479	8528675		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.598,00
20479	8528675		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		508,91
20479	8528675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,55
20479	8528675		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.366,43
20479	8528676	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5276	19.591,52	
20479	8528676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5276		15.741,78
20479	8528676		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
20479	8528676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92
20479	8528676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
20479	8528676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
20479	8528693	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5279	19.591,52	
20479	8528693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5279		15.741,78
20479	8528693		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
20479	8528693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		195,92
20479	8528693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
20479	8528693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		911,01
20479	8528694	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5281	19.723,74	
20479	8528694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5281		15.848,03
20479	8528694		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
20479	8528694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		197,24
20479	8528694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
20479	8528694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		917,15

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528696	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5277	19.383,88	
20479	8528696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5277		15.671,86
20479	8528696		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
20479	8528696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		193,84
20479	8528696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		484,60
20479	8528696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		901,36
20479	8528705	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 662485	6.233,87	
20479	8528705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 662485		5.850,48
20479	8528705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
20479	8528705		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
20479	8529165	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	212.252,87	
20479	8529165		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		212.252,87
<b>Total do dia:</b>					<b>521.145,67</b>	<b>521.145,67</b>
GOIANIA,		21 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528412	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	387,55	
20479	8528412		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		387,55
20479	8528413	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.490,22	
20479	8528413		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.490,22
<b>Total do dia:</b>					<b>1.877,77</b>	<b>1.877,77</b>
GOIANIA,		22 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528388	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.076,63	
20479	8528388		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.076,63
20479	8528389	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.139,91	
20479	8528389		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.139,91
20479	8528414	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	314,96	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528414		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		314,96
20479	8528415	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.211,09	
20479	8528415		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.211,09
20479	8528436	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	164,39	
20479	8528436		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		164,39
20479	8528437	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	42,75	
20479	8528437		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		42,75
<b>Total do dia:</b>					<b>6.949,73</b>	<b>6.949,73</b>

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10116	6492988	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 805 ECOSENSE - 04/2022	490,68	490,68
10116	6492989	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4141 RESIDUO ZERO - 04/2022	1.682,85	1.682,85
20479	8528345	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	30,00	
20479	8528345		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		30,00
20479	8528346	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
20479	8528346		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
20479	8528347	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
20479	8528347		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
20479	8528348	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	344,08	
20479	8528348		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		344,08
20479	8528349	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR	495,58	
20479	8528349		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR		495,58
20479	8528350	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.004,69	
20479	8528350		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.004,69
20479	8528351	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2019	25.243,51	
20479	8528351		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2019		25.243,51
20479	8528352	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2019	8.190,87	
20479	8528352		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 10/2019		8.190,87
20479	8528353	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2019	24.403,58	
20479	8528353		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 10/2019		24.403,58
20479	8528354	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2019	8.190,87	
20479	8528354		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 11/2019		8.190,87
20479	8528355	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2019	5.963,51	
20479	8528355		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2019		5.963,51

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528355		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 09/2019		5.963,51
20479	8528356	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2019	25.175,33	
20479	8528356		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 09/2019		25.175,33
20479	8528357	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2019	25.774,36	
20479	8528357		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 11/2019		25.774,36
20479	8528358	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2019	8.190,87	
20479	8528358		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2019		8.190,87
20479	8528359	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,20	
20479	8528359		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		19,20
20479	8528360	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30	
20479	8528360		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,30
20479	8528361	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	967.067,90	
20479	8528361		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		967.067,90
20479	8528390	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20479	8528390		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,40
20479	8528442	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022	322.387,13	
20479	8528442		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022		322.387,13
20479	8528457	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 421 TOLEDO BARCELOS	195.236,55	
20479	8528457		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 421 TOLEDO BARCELOS		195.236,55
20479	8528458	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022	84.096,55	
20479	8528458		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 04/2022		84.096,55
20479	8528463	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10496	1.389,00	
20479	8528463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10496		1.389,00
20479	8528464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 34299	4.400,00	
20479	8528464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE PREMIUM LTDA 34299		4.400,00
20479	8528466	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1857	994,00	
20479	8528466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1857		994,00
20479	8528511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1755	1.980.000,00	
20479	8528511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1755		1.980.000,00
20479	8528524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144828	6.414,40	
20479	8528524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 144828		6.414,40
20479	8528545	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5681	7.876,00	
20479	8528545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 5681		7.876,00
20479	8528552	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECCAO DE PLACAS	1.198,00	



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 7948		
20479	8528552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS		1.198,00
20479	8528554	1.1.5.02.01.002		LTDA 7948	24.480,00	
20479	8528554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		24.480,00
20479	8528578	3.2.1.30.03.007		325536	2.461,44	
20479	8528578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4141		2.420,83
20479	8528578		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4141		40,61
20479	8528593	3.2.1.40.11.007		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		
20479	8528593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1679	6.600,00	
20479	8528593		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1679		6.194,10
20479	8528593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		99,00
20479	8528669	3.2.1.30.03.007		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		306,90
20479	8528669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	531,28	
20479	8528669		2.1.1.02.09.004	LTDA 805		512,79
20479	8528717	3.2.1.40.13.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG.		18,49
20479	8528717		2.1.1.02.01.004	GESTÃO AMB. LTDA	4.000,00	
20479	8528724	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA		4.000,00
20479	8528724	2.1.1.02.01.004		1992803	2.122,48	
20479	8528724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1756 PA ARQUIVOS LTDA 23/05/2022	1.481,20	
20479	8528724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 1756 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE		3.603,68
20479	8528878	3.2.1.40.21.001		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1756 C/C N? 114		
20479	8528878	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3584/2022	2,30	
20479	8528878		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 3584/2022	180,60	
20479	8528879	1.1.2.02.06.004		REDEMOB CONSORCIO 3584/2022		182,90
20479	8528879		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE	900,00	
20479	8528880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE		900,00
20479	8528880		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 3587/2022	5.982,41	
20479	8528881	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 3587/2022		5.982,41
20479	8528881		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 3587/2022	6.376,01	
20479	8528882	2.1.1.02.01.001		CELG DISTRIBUICAO 3587/2022		6.376,01
20479	8528882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS	29.700,00	
20479	8528882		1.1.1.02.02.004	QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783		29.700,00
20479	8528882		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS		29.700,00
20479	8528882		1.1.1.02.02.004	QUIMICA COM. DE APARELHOS 1783		29.700,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS	29.700,00	
				QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782		
20479	8528883		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS		29.700,00
				QUIMICA COM. DE APARELHOS 1782		
20479	8528884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS	57.600,00	
				QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781		
20479	8528884		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS		57.600,00
				QUIMICA COM. DE APARELHOS 1781		
20479	8528885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
20479	8528885		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
20479	8528886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
20479	8528886		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
20479	8528887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
20479	8528887		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
20479	8528888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
20479	8528888		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
20479	8528889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
20479	8528889		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
20479	8528890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
20479	8528890		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
20479	8528891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	67.250,00	
20479	8528891		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		67.250,00
20479	8528892	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3622/2022	34,35	
20479	8528892		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3622/2022		34,35
20479	8529049	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA	900,00	
20479	8529049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA		900,00
20479	8529050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
20479	8529050		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
20479	8529051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.624,00	
20479	8529051		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.624,00
20479	8529052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	672,00	
20479	8529052		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		672,00
20479	8529053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
20479	8529053		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
20479	8529054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.155,00	
20479	8529054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.155,00
20479	8529055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	174.233,64	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529055		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		174.233,64
20479	8529056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
20479	8529056		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
20479	8529057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	7.866,00	
20479	8529057		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		7.866,00
20479	8529058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	173,32	
20479	8529058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		173,32
20479	8529059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
20479	8529059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
20479	8529060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	824,50	
20479	8529060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		824,50
20479	8529061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
20479	8529061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
20479	8529062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	73,25	
20479	8529062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		73,25
20479	8529063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	161,36	
20479	8529063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		161,36
20479	8529064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN	78.500,00	
20479	8529064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE G & M EMPREEN		78.500,00
20479	8529065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.063,00	
20479	8529065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.063,00
20479	8529066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	1.830,00	
20479	8529066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		1.830,00
20479	8529067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I	36.000,00	
20479	8529067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I		36.000,00
20479	8529068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	11.210,00	
20479	8529068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		11.210,00
20479	8529069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	29.400,00	
20479	8529069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		29.400,00
20479	8529070	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
20479	8529070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
20479	8529071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
20479	8529071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
20479	8529072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
20479	8529072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	536,03	
20479	8529073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		536,03
20479	8529074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	1.805,00	
20479	8529074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		1.805,00
20479	8529075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
20479	8529075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
20479	8529076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	192.503,24	
20479	8529076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		192.503,24
20479	8529077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
20479	8529077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
20479	8529078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20479	8529078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20479	8529079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20479	8529079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20479	8529080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
20479	8529080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
20479	8529081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
20479	8529081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
20479	8529082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
20479	8529082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
20479	8529083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
20479	8529083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
20479	8529084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
20479	8529084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
20479	8529085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	224,00	
20479	8529085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		224,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.579.438,33</b>	<b>4.579.438,33</b>

GOIANIA,		24 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528362	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	104,70	
20479	8528362		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		104,70
20479	8528363	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	104,70	
20479	8528363		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		104,70

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>209,40</b>	<b>209,40</b>
GOIANIA,		25 de Maio de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20479	8528364	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022	1.757,52		
20479	8528364		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2022		1.757,52	
20479	8528365	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS	21,95		
20479	8528365		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVICOS		21,95	
20479	8528366	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00		
20479	8528366		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00	
20479	8528367	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40		
20479	8528367		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40	
20479	8528416	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	839,47		
20479	8528416		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		839,47	
20479	8528417	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.713,90		
20479	8528417		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.713,90	
20479	8528438	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	47,37		
20479	8528438		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		47,37	
20479	8528439	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	153,14		
20479	8528439		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		153,14	
20479	8528443	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 06/2022	1.757,52		
20479	8528443		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 06/2022		1.757,52	
20479	8528444	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 06/2022	53.130,15		
20479	8528444		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 06/2022		53.130,15	
20479	8528477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325773	5.600,00		
20479	8528477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325773		5.600,00	
20479	8528494	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3941969	35.331,36		
20479	8528494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3941969		35.331,36	
20479	8528523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168661	4.063,00		
20479	8528523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 168661		4.063,00	
20479	8528526	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4892	540,00		
20479	8528526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4892		540,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528534	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2922	920,00	
20479	8528534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2922		920,00
20479	8528537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325475	55.296,00	
20479	8528537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 325475		55.296,00
20479	8528563	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3878	416,50	
20479	8528563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3878		416,50
20479	8528574	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 127	400,00	
20479	8528574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIO PIRES DE OLIVEIRA 86967398172 127		400,00
20479	8528622	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169422885	544,16	
20479	8528622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2169422885		544,16
20479	8528624	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202200001714838	3.514,77	
20479	8528624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202200001714838		3.514,77
20479	8528893	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES	2.527,36	
20479	8528893		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - EDNA DE SOUZA MAGALHAES		2.527,36
20479	8528894	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - JAILSON JUNIOR ALVES BORGES	4.379,52	
20479	8528894		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - JAILSON JUNIOR ALVES BORGES		4.379,52
20479	8528895	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - DANIELLY DE SOUZA BORGES	4.437,62	
20479	8528895		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - DANIELLY DE SOUZA BORGES		4.437,62
20479	8528896	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - JHULLY KELLY ALVES AMARO	4.437,62	
20479	8528896		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - JHULLY KELLY ALVES AMARO		4.437,62
20479	8528897	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - MARIA CRISTYNNNA REGES	1.745,70	
20479	8528897		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - MARIA CRISTYNNNA REGES		1.745,70
20479	8528898	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA	4.476,20	
20479	8528898		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA		4.476,20
20479	8528899	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - THIAGO RIBEIRO FREIRE	4.891,85	
20479	8528899		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - THIAGO RIBEIRO FREIRE		4.891,85
20479	8528900	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE	5.335,31	
20479	8528900		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE		5.335,31
20479	8528901	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA	7.746,55	
20479	8528901		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA		7.746,55
20479	8528902	1.1.2.02.06.001		FERIAS 06/22 3736/2022 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO	4.437,62	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528902		1.1.1.02.02.004	FERIAS 06/22 3736/2022 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO		4.437,62
<b>Total do dia:</b>					<b>211.513,56</b>	<b>211.513,56</b>
GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10587	6422594	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	438.287,00	438.287,00
13939	6381994	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE 1	0,30	
13939	6381994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26052022 SÉRIE 1		0,30
20479	8528368	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	446.900,00	
20479	8528368		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		446.900,00
20479	8528369	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,90	
20479	8528369		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,90
20479	8528418	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	574,36	
20479	8528418		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		574,36
20479	8528419	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.870,10	
20479	8528419		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.870,10
20479	8528430	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	98,93	
20479	8528430		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		98,93
20479	8528431	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	322,13	
20479	8528431		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		322,13
20479	8528472	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1088	730,00	
20479	8528472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 1088		730,00
20479	8528475	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 528487	115,80	
20479	8528475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 528487		115,80
20479	8528479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 388880	1.182.542,13	
20479	8528479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 388880		1.182.542,13
20479	8528521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326093	29.636,00	
20479	8528521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 326093		29.636,00
20479	8528543	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 210102	925,81	
20479	8528543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIG. E ELETRODOMESTICOS LTDA 210102		925,81
20479	8528544	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 097	280,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 097		280,00
20479	8528584	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 427	31.280,76	
20479	8528584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 427		29.685,44
20479	8528584		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		656,90
20479	8528584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		938,42
20479	8528597	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8561	1.390,00	
20479	8528597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 8561		1.390,00
20479	8528617	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168413212	133,28	
20479	8528617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168413212		133,28
20479	8528618	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168895559	1.769,12	
20479	8528618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2168895559		1.769,12
20479	8528625	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2691119	4.592,40	
20479	8528625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2691119		4.592,40
20479	8529150	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO ERRO DE LANÇAMENTO	2.034,62	
20479	8529150		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO ERRO DE LANÇAMENTO		2.034,62
20479	8529151	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 2551/2022	139,08	
20479	8529151		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DIST HOSP 2551/2022		139,08
20479	8529152	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2551/2022	215,00	
20479	8529152		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2551/2022		215,00
20479	8529153	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA 2551/2022	399,99	
20479	8529153		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL A CASA DA PAZ LIVRARIA CRISTA 2551/2022		399,99
20479	8529154	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2551/2022	149,90	
20479	8529154		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2551/2022		149,90
20479	8529162	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	438.287,00	
20479	8529162		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		438.287,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.582.683,61</b>	<b>2.582.683,61</b>

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10587	6422595	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.589.409,27	2.589.409,27
10587	6422596	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	ADIANTAMENTO DE REPASSE MÊS 06/2022 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	4.679.000,45	4.679.000,45



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528370	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - AJUSTE PERCENTUAL RATEIO	91.754,95	
20479	8528370		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - AJUSTE PERCENTUAL RATEIO		91.754,95
20479	8528371	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS RESC COMPL CCT/2022	68,39	
20479	8528371		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS RESC COMPL CCT/2022		68,39
20479	8528372	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESCISOES COMPL CCT/2022	1.723,07	
20479	8528372		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESCISOES COMPL CCT/2022		1.723,07
20479	8528373	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,70	
20479	8528373		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,70
20479	8528374	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,60	
20479	8528374		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,60
20479	8528420	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	116,00	
20479	8528420		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		116,00
20479	8528421	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	370,49	
20479	8528421		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		370,49
20479	8528432	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2,00	
20479	8528432		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,00
20479	8528433	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	6,39	
20479	8528433		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,39
20479	8528535	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 573	109,65	
20479	8528535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 573		109,65
20479	8528602	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180	399,33	
20479	8528602		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 180		399,33
20479	8528607	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 601	5.356,88	
20479	8528607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TERRITORIO VIAGENS E TURISMO LTDA 601		5.356,88
20479	8528620	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 303	10.785,81	
20479	8528620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 303		10.785,81
20479	8528636	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 304	352,75	
20479	8528636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 304		352,75
20479	8528903	3.2.1.20.03.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - 3801/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES	34,27	
20479	8528903	3.2.1.40.21.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - 3801/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES	3,97	
20479	8528903		1.1.1.02.02.004	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - 3801/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES		38,24
20479	8528904	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - RODRIGO LIMA DE OLIVIERA AZEVEDO	874,55	
20479	8528904		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - RODRIGO LIMA DE OLIVIERA AZEVEDO		874,55

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528905	3.2.1.20.03.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/202 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA	110,55	
20479	8528905	3.2.1.40.21.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/202 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA	12,35	
20479	8528905		1.1.1.02.02.004	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/202 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA		122,90
20479	8528906	3.2.1.20.03.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA	118,45	
20479	8528906	3.2.1.40.21.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA	13,20	
20479	8528906		1.1.1.02.02.004	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA		131,65
20479	8528907	3.2.1.20.03.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - RODRIGO LIMA DE OLICEIRA AZEVEDO	96,99	
20479	8528907	3.2.1.40.21.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - RODRIGO LIMA DE OLICEIRA AZEVEDO	10,31	
20479	8528907		1.1.1.02.02.004	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT - RODRIGO LIMA DE OLICEIRA AZEVEDO		107,30
20479	8528908	3.2.1.40.21.002		PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02-22 3801/2022	1,92	
20479	8528908	2.1.1.02.07.003		PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02-22 3801/2022	8,83	
20479	8528908		1.1.1.02.02.004	PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 02-22 3801/2022		10,75
20479	8528909	3.2.1.40.21.002		PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022	1,15	
20479	8528909	2.1.1.02.07.003		PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022	9,22	
20479	8528909		1.1.1.02.02.004	PIS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022		10,37
20479	8528910	2.1.1.02.07.002		FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022	40,32	
20479	8528910	3.2.1.40.21.002		FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022	4,50	
20479	8528910		1.1.1.02.02.004	FGTS RESCISÕES COMPLEMENTARES 03-22 3801/2022		44,82
20479	8528911	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - TALITA SILVA BASILIO	320,00	
20479	8528911		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - TALITA SILVA BASILIO		320,00
20479	8528912	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA	320,00	
20479	8528912		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA		320,00
20479	8528913	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - MRYRITHANIA MARIA MARTINS	320,00	
20479	8528913		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - MRYRITHANIA MARIA MARTINS		320,00
20479	8528914	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO	320,00	
20479	8528914		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNCAO		320,00
20479	8528915	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - NARLA CRISTINA DA SILVA NUNES MARQUES	320,00	
20479	8528915		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - NARLA CRISTINA DA SILVA NUNES MARQUES		320,00
20479	8528916	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA	320,00	
20479	8528916		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - BARBARA OTONI AYRES DA COSTA		320,00
20479	8528917	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO	320,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528917		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - JULIANA ALVES RIBEIRO		320,00
20479	8528918	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA	320,00	
20479	8528918		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA SENA		320,00
20479	8528919	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - DONIZETE VIEIRA MAIONE ABREU	320,00	
20479	8528919		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - DONIZETE VIEIRA MAIONE ABREU		320,00
20479	8528920	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO	320,00	
20479	8528920		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - ANA MARILIA GIRAO SIMAO		320,00
20479	8528921	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - DALTON BIACCHI PFEIFER	320,00	
20479	8528921		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - DALTON BIACCHI PFEIFER		320,00
20479	8528922	1.1.2.02.06.004		DIARIA 3811/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS	320,00	
20479	8528922		1.1.1.02.02.004	DIARIA 3811/2022 - CLAITON MEIRE DOS SANTOS		320,00
20479	8528923	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS	1.627,29	
20479	8528923		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA PASSOS		1.627,29
20479	8528924	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL	302,58	
20479	8528924		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL		302,58
20479	8528925	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES	876,35	
20479	8528925		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - DALVA ARAUJO DINIZ DE MENEZES		876,35
20479	8528926	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA	956,29	
20479	8528926		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA		956,29
20479	8528927	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - JULIANA CARNEIRO	564,90	
20479	8528927		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - JULIANA CARNEIRO		564,90
20479	8528928	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - JULIE DA SILVA	576,09	
20479	8528928		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - JULIE DA SILVA		576,09
20479	8528929	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA	1.482,97	
20479	8528929		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - LIDIA TAVARES FERNANDES FARIA		1.482,97
20479	8528930	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL 3679/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA	1.433,83	
20479	8528930		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL 3679/2022 - NEILON GONCALVES DE SENA		1.433,83
20479	8528931	3.2.1.20.03.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 FRANCIELLE ALVES DA SILVA	93,81	
20479	8528931	3.2.1.40.21.002		GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 FRANCIELLE ALVES DA SILVA	10,47	
20479	8528931		1.1.1.02.02.004	GRF RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 3801/2022 FRANCIELLE ALVES DA SILVA		104,28
20479	8529155	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 2942/2022	866,34	
20479	8529155		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO 2942/2022		866,34
20479	8529163	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA	2.589.409,27	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529163		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2021 NOVA C/C HEMORREDE CA		2.589.409,27
20479	8529164	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	4.679.000,45	
20479	8529164		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		4.679.000,45
<b>Total do dia:</b>					<b>14.661.908,95</b>	<b>14.661.908,95</b>
GOIANIA,		28 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528422	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	292,30	
20479	8528422		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		292,30
20479	8528423	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	909,79	
20479	8528423		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		909,79
20479	8528434	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	70,41	
20479	8528434		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		70,41
20479	8528435	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	219,15	
20479	8528435		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		219,15
<b>Total do dia:</b>					<b>1.491,65</b>	<b>1.491,65</b>
GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528375	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	7.208.500,00	
20479	8528375		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		7.208.500,00
20479	8528376	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS	212,50	
20479	8528376		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS		212,50
20479	8528377	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO	3.292,10	
20479	8528377		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRACAO		3.292,10
20479	8528378	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	689,25	
20479	8528378		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		689,25
20479	8528379	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,91	
20479	8528379		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,91
20479	8528380	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,50	
20479	8528380		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		36,50
20479	8528381	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20479	8528381		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,40

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528391	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,40	
20479	8528391		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,40
20479	8528425	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	
20479	8528425		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		4,80
20479	8528453	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1992803 JOAO PAULO DOS	4.000,00	
20479	8528453		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1992803 JOAO PAULO DOS		4.000,00
20479	8528454	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308314 FRIGELAR COMERC	57.700,22	
20479	8528454		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 308314 FRIGELAR COMERC		57.700,22
20479	8528471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410955	36.000,00	
20479	8528471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410955		36.000,00
20479	8528482	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27949	5.239,08	
20479	8528482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 27949		5.239,08
20479	8528513	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8450	195,00	
20479	8528513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8450		195,00
20479	8528519	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 8	887,50	
20479	8528519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA LTDA 8		887,50
20479	8528531	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5097	4.147,20	
20479	8528531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5097		4.147,20
20479	8528536	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 951	897,11	
20479	8528536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 951		897,11
20479	8528546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410959	789,12	
20479	8528546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 410959		789,12
20479	8528557	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 37979	2.268,00	
20479	8528557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AM DIST POLPAS FRUTAS FRIOS EIRELI ME 37979		2.268,00
20479	8528564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140000	1.220,00	
20479	8528564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140000		1.220,00
20479	8528606	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 342	760,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 342		760,00
20479	8528725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 1804 FRIGELAR COMERCIO E DISTRIB	57.700,22	
20479	8528725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1804 SUPERI TELECOM LTDA 30/05/2	1.390,00	
20479	8528725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 1804 3DB CONSULTORIA LTDA 30/05/	1.886,51	
20479	8528725		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1804 C/C N? 114		60.976,73
20479	8528932	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3854/2022	2,30	
20479	8528932	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3854/2022	4.592,40	
20479	8528932		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 3854/2022		4.594,70
20479	8528933	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3236/2022	70,48	
20479	8528933		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 3236/2022		70,48
20479	8528934	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3321/2022	2.720,40	
20479	8528934		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 3321/2022		2.720,40
20479	8528935	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 3158/2022	30.959,20	
20479	8528935		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3158/2022		30.959,20
20479	8529086	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	1.100,00	
20479	8529086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		1.100,00
20479	8529087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO	510,00	
20479	8529087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPDROGAS CO		510,00
20479	8529088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
20479	8529088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
20479	8529089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.389,00	
20479	8529089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.389,00
20479	8529090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
20479	8529090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
20479	8529091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	350,00	
20479	8529091		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		350,00
20479	8529092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
20479	8529092		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
20479	8529093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	224,00	
20479	8529093		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		224,00
20479	8529094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	224,00	
20479	8529094		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		224,00
20479	8529095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	224,00	
20479	8529095		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		224,00

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	224,00	
20479	8529096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		224,00
20479	8529097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	135,00	
20479	8529097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		135,00
20479	8529098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	850,00	
20479	8529098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		850,00
20479	8529099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	600,00	
20479	8529099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		600,00
20479	8529100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
20479	8529100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
20479	8529101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	142,50	
20479	8529101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		142,50
20479	8529102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
20479	8529102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
20479	8529103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
20479	8529103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
20479	8529104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	1.062,50	
20479	8529104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		1.062,50
20479	8529105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	305,06	
20479	8529105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		305,06
20479	8529106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	994,00	
20479	8529106		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		994,00
20479	8529107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	540,00	
20479	8529107		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		540,00
20479	8529108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	920,00	
20479	8529108		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		920,00
20479	8529109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	416,50	
20479	8529109		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		416,50
20479	8529110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.649,92	
20479	8529110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.649,92
20479	8529111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRECISO TECNO	920,00	
20479	8529111		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRECISO TECNO		920,00
20479	8529112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
20479	8529112		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
20479	8529113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	24.480,00	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8529113		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		24.480,00
20479	8529114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE	1.442,40	
20479	8529114		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE T.A. LUIZ ELE		1.442,40
20479	8529115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.265,97	
20479	8529115		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.265,97
20479	8529116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	3.474,10	
20479	8529116		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		3.474,10
20479	8529117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO	4.000,00	
20479	8529117		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO		4.000,00
20479	8529118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REI PLACAS CO	1.198,00	
20479	8529118		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REI PLACAS CO		1.198,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.521.406,38</b>	<b>7.521.406,38</b>

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9507	6290650	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 05-2022	347,59	347,59
9507	6290651	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL -10/12 - 05-2022	53,85	53,85
10076	6201452	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFA BANCARIA 07/04/2022 - HEMO P/ CSC	118,35	118,35
10076	6201453	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - SUPORTE SISTEMAS DE AR. NF 3407 COMP. 03/2022 - HEMO P/ CSC	622,68	622,68
10076	6201454	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - RS PRODUTOS COMP. 03/2022 - NF 14252 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69
10076	6201455	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - AGENCIA BRASIL CENTRAL FATURA 57243 (AGECOM) - HEMO P/ CSC	195,03	195,03
10076	6201456	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - SEGURO DE VIDA SEGURADORA MONGERAL FATURA 73182048 - HEMO P/ CSC	22,86	22,86
10076	6201457	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 238800 COMP. 03/2022	404,35	404,35
10076	6201458	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 238800 COMP.03/2022	21,94	21,94
10076	6201459	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - MULTAS E JUROS BOA VISTA NF 238800 - COMP. 03/22 HEMO P/ CSC	0,56	0,56
10076	6201460	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 05/2022 - RESSAR. MULTAS E JUROS - BOA VISTA NF 238800 COMP. 03/22 - CSC P/ HEMO	0,56	0,56
10076	6201525	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - OI S. A COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC	798,11	798,11
10076	6201526	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - ISSQN COMP. 04/2022 REF NF 3254 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	210,09	210,09
10076	6201527	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 04/2022 - PASSEIO CENTO AUTOMOTIVO NF 2864/3813 - HEMO P/ CSC	426,37	426,37
10076	6201528	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - FONSECA MARTINS NF 18597 COMP 04/2022 - HEMO P/ CSC	85,54	85,54



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10076	6201529	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - TBC SOLUÇÕES NF 34442 COMP. 04/22 - HEMO P/ CSC	35,51	35,51
10076	6202574	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - SANTINNI NF 991 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC	4.938,01	4.938,01
10076	6202575	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - TECPRINT NF 34276 04/2022 - HEMO P/ CSC	702,00	702,00
10076	6202576	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - PRIME CONSULTORIA NF 1152867 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC	345,78	345,78
10076	6202577	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - MASTER DIGITAL NF 13521 REF 04/2022 HEMO P/ CSC	55,25	55,25
10076	6202578	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF 968/966/3254/ 04/2022 - HEMO P/ CSC	876,28	876,28
10076	6202579	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - ALUGUEL CORGRAF COMP. 05/2022 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
10076	6202580	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - BIONEXO COMP. 05/2022 NF 283726 - HGG P/ CSC	1.883,80	1.883,80
10076	6202581	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - RS PRODUTOS NF 14376 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC	1.004,69	1.004,69
10076	6202582	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - LUCANET COMP 04/2022 - NF 16539 - HEMO P/ CSC	344,08	344,08
10076	6202641	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - SUPORTE COMP. 04/2022 - NF 3432 - HEMO P/ CSC	495,58	495,58
10076	6203512	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - BOA VISTA NF 255956 COMP. 04/2022 - HEMO P/ CSC	21,95	21,95
10076	6205122	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - CENTRO OESTE NF 3302 - HEMO P/ CSC	3.292,10	3.292,10
10076	6205125	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO CSC 05/2022 - DIF. AJUSTES DE VALORES RATEADOS DAS COMP. ANTERIORES A ASSINATURA DO 15º TERMO ADITIVO 2022003819 - HGG P/ HEMO	91.754,95	91.754,95
10076	6349714	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 05/2022 - DEVOLUÇÃO TARIFAS BANCARIAS 04/2022 - CSC P/ HEMO	48,71	48,71
10116	6493433	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECONSENSE 05/2022	490,68	490,68
10116	6493434	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
10116	6493435	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
10116	6493436	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
10116	6493437	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2022 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
10384	6364141	2.1.1.02.12.008	3.2.1.30.03.006	EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - T.A LUIZ NF 11655 HEMO P/ HGG	35,02	35,02
10384	6364142	2.1.1.02.12.008	3.2.1.30.03.003	EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - SANEAGO 2165062960 - HEMO P/ TELE	170,66	170,66
10384	6364143	2.1.1.02.12.008	3.2.1.30.03.001	EST. PROV. A MAIOR ALT. VL CONTRATO HGG - RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2022 - CELG 11963431 - HEMO P/ TELE	380,00	380,00
10384	6381980	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - MV SITEMAS NF 812 HEMO P/ HGG	6.491,88	6.491,88
10384	6381981	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - TA LUIZ 11738 - HEMO P/ HGG	136,58	136,58
10384	6381983	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - SANEAGO 21674604304 - HEMO P/ TELE	538,44	538,44

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10384	6381984	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2022 - CELG 1577188 - HEMO P/ TELE	1.209,11	1.209,11
10384	6390377	2.1.1.02.12.008	3.2.1.30.03.006	EST. PROV A MAIOR RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HEMO P/ HGG	0,01	0,01
10423	6290649	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2022	399.026,73	399.026,73
10512	6384366	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - CONTAGEM	319,12	319,12
10512	6384368	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	6384725	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	6384726	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	0,01	0,01
10512	6387308	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	1.980.000,00	1.980.000,00
10512	6387309	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	91.869,45	91.869,45
10512	6387310	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	1.182.542,13	1.182.542,13
10512	6387311	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	34.038,78	34.038,78
10512	6387312	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	73.495,56	73.495,56
10512	6390372	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO	1.471.336,86	1.471.336,86
10512	6390373	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR		
10512	6390380	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - PRO	1.471.336,86	1.471.336,86
10512	6390383	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - CONTAGEM	109,64	109,64
10512	6394044	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 04/2022 - CONTAGEM	275,57	275,57
10512	6762485	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 05/2022 - AJUSTE	0,93	0,93
10512	6762486	3.2.1.30.01.002	1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	116,08	116,08
10512	6762486	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	181,40	181,40
10516	6157708	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.23.002	EST. PROV. 31/12/2020 GUIA DE RECOL DA UNIÃO (GRU) REF. RESSARC./ COMP. INSS HEMO P/ R. PROPRIO 2020/4533 CONF. DESPACHO 621/2020	24,03	24,03
10516	6421216	3.2.1.20.01.007	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF DIARIAS DE VIAGEM 2022/3811	6.100,00	6.100,00
10532	6400938	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE	5.775.577,10	5.775.577,10
10532	6400939	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	6.129.789,72	6.129.789,72
10532	6418156	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05-2022	401,44	401,44
10532	6423533	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05.2022	4.159.597,58	4.159.597,58
10542	6421233	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2022	5.092,29	5.092,29
10542	6421235	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2022	190,01	190,01
10542	6421236	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2022	1.520,09	1.520,09
10542	6421238	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2022	116.069,17	116.069,17
10542	6421240	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2022	19.014,48	19.014,48
10542	6421241	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2022	700,50	700,50

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10542	6421242	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2022	5.675,96	5.675,96
10542	6421244	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2022	81.568,83	81.568,83
10542	6421245	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2022	597,31	597,31
10546	6422138	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2022	9.747,59	9.747,59
10587	6173622	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 05/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	741.585,21	741.585,21
13305	6201523	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - VTRIVALE (VALE ALIMENTAÇÃO) FATURAS 1881493/1881918/1881494 COMP. 04/22 - HEMO P/ CSC	2.138,74	2.138,74
13305	6201524	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - TRIVALE ( VALE ALIMENTAÇÃO) FATURA 1885530/1885535/1885539 COMP 05/22 - HEMO P/ CSC	10.707,53	10.707,53
13305	6201530	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - CLIMEST NF 28219 COMP 04/2022 - HEMO P/ CSC	313,97	313,97
13305	6204626	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - FÉRIAS COMP. 06/2022 ADRIANE DUARTE/ BRUNA MENDES/ MILENA PAES/ THALITA HYODO - HEMO P/ CSC	1.757,52	1.757,52
13305	6205124	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - REDEMOB NF 2691104 COMP. JUNHO/2022 - HEMO P/ CSC	688,53	688,53
13305	6205126	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2022 - HEMO P/ CSC	1.723,07	1.723,07
13305	6205127	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - ENCARGOS RESCISÕES COMPL. CCT/2022 - HEMO P/ CSC	68,39	68,39
13305	6205128	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - RESCISÃO NUBIA VIRGINIA - HEMO P/ CSC	8.425,45	8.425,45
13305	6339689	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - REDEMOB NF 2691104 COMP. JUNHO/2022 - TARIFA BANCARIA HEMO P/ CSC	0,72	0,72
13305	6358737	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022 - HEMO P/ CSC	146.952,58	146.952,58
13305	6364106	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - FGTS S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC	12.034,00	12.034,00
13305	6364107	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA - HEMO P/ CSC	3.575,91	3.575,91
13305	6364108	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC	18.636,43	18.636,43
13305	6364109	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ 13º TERCEIRO RESC. 05/2022 - HEMO P/ CSC	172,46	172,46
13305	6364115	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - IRRF S/ FÉRIAS 05/2022 - 06/2022 - HEMO P/ CSC	290,16	290,16
13305	6364128	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - PIS S/ FOLHA 05/2022 - HEMO P/ CSC	1.589,24	1.589,24
13305	6364129	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 05/2022 - SALARIOS A PAGAR 05/2022 - HEMO P/ CSC	97.496,24	97.496,24
13305	6380640	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.21.001	EST. RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA VALE TRANSPORTE 08/2021 - 4486/2021 HEMO P/ CSC	2,00	2,00
13940	6381996	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	856.476,73	
13940	6381996		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		856.476,73
13940	6381997	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	12.569,82	
13940	6381997		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		12.569,82
13940	6381998	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	8.414,80	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13940	6381998		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		8.414,80
13940	6381999 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	545,00	
13940	6381999		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		545,00
13940	6382000 3.2.1.30.01.006			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	17.017,69	
13940	6382000		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		17.017,69
13940	6382001 3.2.1.30.01.011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	42.848,18	
13940	6382001		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		42.848,18
13940	6382002 3.2.1.40.18.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	730,00	
13940	6382002		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		730,00
13940	6382003 3.2.1.30.01.020			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	174,00	
13940	6382003		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		174,00
13940	6382004 3.2.1.30.01.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	402,69	
13940	6382004		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		402,69
13940	6382005 3.2.1.30.01.015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	166,99	
13940	6382005		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		166,99
13940	6382006 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	1.473.031,78	
13940	6382006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		1.473.031,78
13940	6382007 1.1.5.02.01.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	88,02	
13940	6382007		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		88,02
13940	6382008 1.9.1.02.05.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,20	
13940	6382008		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,20
13940	6382009 1.1.5.02.01.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,66	
13940	6382009		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,66
13940	6382010 1.9.1.02.05.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	44,66	
13940	6382010		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		44,66
13940	6382011 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	28,90	
13940	6382011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		28,90
13940	6382012 1.1.5.02.01.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,38	
13940	6382012		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,38
13940	6382013 1.9.1.02.05.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	93,38	
13940	6382013		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		93,38
13940	6382014 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	4.735,36	
13940	6382014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		4.735,36
13940	6382015 1.1.5.02.01.001			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,12	
13940	6382015		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,12

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13940	6382016	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	29,12	
13940	6382016		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		29,12
13940	6382017	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,87	
13940	6382017		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,87
13940	6382018	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	277,50	
13940	6382018		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		277,50
13940	6382019	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	277,50	
13940	6382019		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		277,50
13940	6382020	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	23,43	
13940	6382020		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		23,43
13940	6382021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,00	
13940	6382021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,00
13940	6382022	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	106,88	
13940	6382022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		106,88
13940	6382023	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	20,50	
13940	6382023		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		20,50
13940	6382024	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	2,98	
13940	6382024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		2,98
13940	6382025	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,60	
13940	6382025		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,60
13940	6382026	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	21,60	
13940	6382026		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		21,60
13940	6382027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	0,06	
13940	6382027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		0,06
13940	6382028	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022	5,78	
13940	6382028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2022		5,78
14028	6412363	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 13º SALARIO PORPORCIONAL	10.426,21	
14028	6412363	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADICIONAL NOTURNO	10.667,73	
14028	6412363	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	34,06	
14028	6412363	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - GRATIFICAÇÃO	45.302,14	
14028	6412363	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DI. INSALUBRIDADE	13,20	
14028	6412363	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - QUINQUENIO	548,87	
14028	6412363	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	44.610,72	
14028	6412363	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	7,01	
14028	6412363	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. DSR AD. NOT S/HE	1,41	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14028	6412363	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	578,48	
14028	6412363	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	6,55	
14028	6412363	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.208,73	
14028	6412363	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR S/ HORA EXTRA	2.945,58	
14028	6412363	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	22.139,06	
14028	6412363	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	6.374,13	
14028	6412363	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FERIAS DO MÊS	66.417,23	
14028	6412363	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	14.762,83	
14028	6412363	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FERIAS VENCIDAS	19.122,40	
14028	6412363	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.920,94	
14028	6412363	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FGTS S/ FOLHA	85.981,46	85.981,46
14028	6412363	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.793,72	
14028	6412363	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. ADC NOT. S/ HE	7,30	
14028	6412363	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - HORA EXTRA 50%	14.191,24	
14028	6412363	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DIF. HORA EXTRA	36,49	
14028	6412363	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.033,83	
14028	6412363	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIO FAMILIA	350,11	
14028	6412363	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIO MATERNIDADE	53.722,10	
14028	6412363	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2.259,00	
14028	6412363	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - INSS TERCEIROS	277.112,82	277.112,82
14028	6412363	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - PIS S/ FOLHA	11.483,24	11.483,24
14028	6412363	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - 13º SALARIO INDENIZADO	974,58	
14028	6412363	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	17.722,66	
14028	6412363	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ATESTADO MÉDICO	23.631,82	
14028	6412363	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALOR PG. INDEVIDO - DES	2.203,13	
14028	6412363	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIO BASE	763.445,39	
14028	6412363	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ARREDONDAMENTO	1.649,95	
14028	6412363		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESC ORDEM JUDICIAL		158,38
14028	6412363		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		69.570,43
14028	6412363		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		28.151,55
14028	6412363		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		569,51
14028	6412363		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		7.956,79
14028	6412363		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - INSS 13º SALARIO		1.128,34

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14028	6412363		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - I.N.S.S		92.602,22
14028	6412363		3.2.1.20.03.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS		399,20
14028	6412363		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - I.R.R.F		88.664,02
14028	6412363		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - IRRF SOBRE FERIAS		11.029,07
14028	6412363		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		68,99
14028	6412363		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO		87.020,50
14028	6412363		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - SALARIOS A PAGAR		746.515,10
14028	6412363		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - FALTAS		522,39
14028	6412363		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DSR S/ FALTA		451,54
14028	6412363		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS		756,60
14028	6412363		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN		71,24
14028	6412363		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
14028	6412363		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
14028	6412363		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - DDESCONTO UNIFORME DANIFICADO		80,00
14028	6412363		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		8.947,40
14028	6412363		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		896,00
14028	6412363		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE TRANSPORTE		2.528,33
14028	6412363		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 05/2022 - VALE TRANSP - NÃO ULTILIZADO		14,00
14028	6423499	1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.001	IRRF FERIAS 05-22 PAGAS EM 04-22 PAGO 19/05/2022 EM DUPLICIDADE 3295/2022	11.029,07	11.029,07
14036	6421226	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS	129,82	
14036	6421226	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO	63,26	
14036	6421226	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DI. INSALUBRIDADE	13,64	
14036	6421226	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF DE FÉRIAS INDENIZADAS	772,26	
14036	6421226	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	228,00	
14036	6421226	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	257,42	
14036	6421226	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCI	76,00	
14036	6421226	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - FGTS RESC COMP. MÊS 02,3	40,32	40,32
14036	6421226	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. SALARIO RESCISAO	379,53	
14036	6421226	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	240,37	

PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14036	6421226	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF .13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	65,46	
14036	6421226	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - INSS TERCEIROS RESC. COMPL MÊS 2,3	143,05	143,05
14036	6421226	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - PIS S/ FOLHA RESC. COMPL MÊS 02, 03	18,05	18,05
14036	6421226		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF DSR S/ FALTA		26,18
14036	6421226		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - INSS DE DIF. SALARIAL		42,78
14036	6421226		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO		19,39
14036	6421226		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 -		1.743,83
14036	6421226		3.2.1.20.01.002	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF. SALARIAL RESCISAO (SEM INCIDENCIA INSS)		367,40
14036	6421226		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA RESC. COMPLEMENTAR 05/2022 - DIF FALTA		26,18
15273	6713672	1.1.2.02.13.004	3.2.1.01.99.002	VALORES REF RESSARCIMENTO SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES	1.551,54	1.551,54
20479	8528382	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES	8.425,45	
20479	8528382		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC NUBIA VIRGINIA BORGES		8.425,45
20479	8528383	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	83,76	
20479	8528383		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		83,76
20479	8528384	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20479	8528384		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
20479	8528385	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.184,95	
20479	8528385		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.184,95
20479	8528424	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
20479	8528424		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
20479	8528455	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO	8.425,45	
20479	8528455		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC NUBIA VIRGINIA BO		8.425,45
20479	8528456	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC DARLAN SANTOS MATOS	6.140,40	
20479	8528456		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC DARLAN SANTOS MATOS		6.140,40
20479	8528629	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73206084	207,00	
20479	8528629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73206084		207,00
20479	8528652	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 18	1.900,00	
20479	8528652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 18		1.691,00
20479	8528652		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
20479	8528936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042	3.930,00	



PERÍODO: 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20479	8528936		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144042		3.930,00
20479	8528937	2.1.1.02.05.003		RESC DARLAN SANTOS MATOS 3912/2022	11.423,96	
20479	8528937		1.1.1.02.02.004	RESC DARLAN SANTOS MATOS 3912/2022		11.423,96
20479	8528938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043	3.930,00	
20479	8528938		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 144043		3.930,00
20479	8529156	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022	1.182.542,13	
20479	8529156		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022		1.182.542,13
20479	8529157	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022	1.980.000,00	
20479	8529157		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022		1.980.000,00
20479	8529158	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022	73.495,56	
20479	8529158		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022		73.495,56
20479	8529159	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 2022-3849	887,50	
20479	8529159		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA CONFEITARIA E LANCHONETE SABOR & CIA 2022-3849		887,50
20479	8529160	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022	34.038,70	
20479	8529160		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022		34.038,70
20479	8529161	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022	91.869,45	
20479	8529161		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2022		91.869,45
<b>Total do dia:</b>					<b>31.670.297,43</b>	<b>31.670.297,43</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>78.911.623,68</b>	<b>78.911.623,68</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>78.911.623,68</b>	<b>78.911.623,68</b>

## DIARIO HREDE 05-2022

Código do documento 55db8dfd3185b7bf00d05e772a336537

Hash do documento (SHA256): e4dfd8e0f72c83682839f2532bf0e92dda4df1a76ad2ee9b0cbf9f5dc3a833b5



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 01 de MAR de 2024 às 09:31**

Código verificador:  
183674b111392f99975bfd11e98a792a

## Logs

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:02

Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 55db8dfd3185b7bf00d05e772a336537

SEX, 01 de MAR de 2024  
às 09:02

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