

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	9149788 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 BOB EXPRESS NF 26	67.250,00	67.250,00	
21195	9302329 2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.12.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - DESPESAS ANTECIPADAS ESTORNO	505,34	505,34	
21512	9240391 1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	ESTORNO LANÇ CONSUMO E AQUISIÇÃO DE ESTOQ JAN/2023	114.538,30	114.538,30	
22363	9355059 3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	48,00		
22363	9355059	1.1.1.02.02.004	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		48,00	
22363	9355060 1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	48,00		
22363	9355060	3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		48,00	
22363	9355061 1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 01/2023	65,96		
22363	9355061	1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 01/2023		65,96	
22363	9355062 1.1.1.02.02.004		HEMOCOMP. INGOH - COMP. 11 E 12/2022	2.681,17		
22363	9355062	3.2.1.01.99.002	HEMOCOMP. INGOH - COMP. 11 E 12/2022		2.681,17	
22363	9355063 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023	1.359,39		
22363	9355063	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023		1.359,39	
22363	9355064 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023	125,59		
22363	9355064	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 02/2023		125,59	
22363	9355065 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,60		
22363	9355065	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,60	
22363	9355098 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.917,16		
22363	9355098	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.917,16	
22363	9355099 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.615,93		
22363	9355099	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.615,93	
22363	9355100 1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,40		
22363	9355100	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,40	
22363	9355101 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,18		
22363	9355101	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,18	
22363	9355219 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	2.640,22		
22363	9355219	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.640,22	
22363	9355220 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.356,82		
22363	9355220	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.356,82	
22363	9355243 1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023	1.359,39		
22363	9355243	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023		1.359,39	
22363	9355334 3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6371	19.591,53		

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6371		16.848,72
22363	9355334		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
22363	9355334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
22363	9355337	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1496151	290,51	
22363	9355337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1496151		290,51
22363	9355342	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 145	154.360,91	
22363	9355342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 145		151.273,69
22363	9355342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		3.087,22
22363	9355359	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6367	19.711,63	
22363	9355359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6367		16.952,02
22363	9355359		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
22363	9355359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,34
22363	9355377	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6369	19.383,88	
22363	9355377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6369		16.767,05
22363	9355377		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,23
22363	9355377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		484,60
22363	9355399	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6366	19.383,88	
22363	9355399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6366		16.863,98
22363	9355399		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
22363	9355399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
22363	9355403	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495701	800,66	
22363	9355403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495701		800,66
22363	9355425	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6372	19.803,69	
22363	9355425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6372		16.833,14
22363	9355425		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		792,15
22363	9355428	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495700	3.234,02	
22363	9355428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1495700		3.234,02
22363	9355430	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26	88.938,15	
22363	9355430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26		88.938,15
22363	9355446	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6365	50.890,90	
22363	9355446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6365		42.748,37
22363	9355446		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.597,99
22363	9355446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,54
22363	9355447	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6370	9.506,25	
22363	9355447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6370		8.080,32
22363	9355447		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
22363	9355447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
22363	9355466	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5929	174,00	
22363	9355466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5929		174,00
22363	9355470	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6368	19.591,53	
22363	9355470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6368		16.848,71
22363	9355470		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,07
22363	9355470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
22363	9355471	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6373	19.723,74	
22363	9355471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6373		16.962,42
22363	9355471		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
22363	9355471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71
Total do dia:					648.911,73	648.911,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9149783	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2023 NF DIVERSAS - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
22363	9355066	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023	101.425,37	
22363	9355066		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 01/2023		101.425,37
22363	9355067	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	925.666,97	
22363	9355067		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		925.666,97
22363	9355070	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	48,00	
22363	9355070		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		48,00
22363	9355071	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
22363	9355071		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
22363	9355227	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMP INGOH	2.681,17	
22363	9355227		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMP INGOH		2.681,17
22363	9355230	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS	8.043,54	
22363	9355230		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS		8.043,54
22363	9355253	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 64121	9.450,00	
22363	9355253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 64121		9.450,00
22363	9355320	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8765	400,00	
22363	9355320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8765		392,00
22363	9355320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
22363	9355321	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 678	3.960,00	
22363	9355321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 678		3.960,00
22363	9355323	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241736	1.707,08	
22363	9355323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241736		1.707,08
22363	9355326	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044336	45.780,00	
22363	9355326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044336		45.780,00
22363	9355338	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 682	4.670,00	
22363	9355338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 682		4.670,00
22363	9355341	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11251	222,00	
22363	9355341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11251		216,83
22363	9355341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		5,17
22363	9355349	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8766	440,00	
22363	9355349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8766		431,20
22363	9355349		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG		8,80

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEDETIZADORA LTDA		
22363	9355352	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241786	70,48	
22363	9355352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062241786		70,48
22363	9355355	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044345	4.816,00	
22363	9355355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044345		4.816,00
22363	9355368	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 680	5.170,00	
22363	9355368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 680		5.170,00
22363	9355382	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 54	5.000,00	
22363	9355382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 54		5.000,00
22363	9355393	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044327	4.564,00	
22363	9355393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044327		4.564,00
22363	9355394	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044332	6.300,00	
22363	9355394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044332		6.300,00
22363	9355395	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044347	5.306,00	
22363	9355395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044347		5.306,00
22363	9355408	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8769	680,00	
22363	9355408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8769		666,40
22363	9355408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
22363	9355409	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8771	440,00	
22363	9355409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8771		431,20
22363	9355409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
22363	9355410	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 675	4.670,00	
22363	9355410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 675		4.670,00
22363	9355411	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 676	3.960,00	
22363	9355411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 676		3.960,00
22363	9355412	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 677	5.170,00	
22363	9355412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 677		5.170,00
22363	9355416	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8764	370,00	
22363	9355416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8764		362,60
22363	9355416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355417	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044329	5.474,00	
22363	9355417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044329		5.474,00
22363	9355438	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044342	5.460,00	
22363	9355438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044342		5.460,00
22363	9355442	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24928	858,40	
22363	9355442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24928		805,61
22363	9355442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
22363	9355442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
22363	9355443	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 681	3.960,00	
22363	9355443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 681		3.960,00
22363	9355450	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8763	470,00	
22363	9355450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8763		460,60
22363	9355450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
22363	9355454	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8770	680,00	
22363	9355454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8770		666,40
22363	9355454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
22363	9355460	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044351	5.208,00	
22363	9355460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044351		5.208,00
22363	9355476	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8762	680,00	
22363	9355476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8762		646,00
22363	9355476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		34,00
22363	9355480	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8768	840,00	
22363	9355480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8768		823,20
22363	9355480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
22363	9355481	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 679	3.960,00	
22363	9355481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 679		3.960,00
22363	9355485	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044339	6.608,00	
22363	9355485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044339		6.608,00
22363	9355486	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044359	392,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22363	9355486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2044359		392,00
22363	9355493	2.1.1.02.05.003		RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS 0767/2023	6.680,05	
22363	9355493		1.1.1.02.02.004	RESC EVANDA OLIVEIRA MARTINS 0767/2023		6.680,05
22363	9355494	2.1.1.02.05.001		FOLHA 01/2023 0814/2023	825.587,26	
22363	9355494		1.1.1.02.02.004	FOLHA 01/2023 0814/2023		825.587,26
Total do dia:					2.022.870,92	2.022.870,92

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22363	9355068	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	227,70	
22363	9355068		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		227,70
22363	9355069	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	227,70	
22363	9355069		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		227,70
22363	9355251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356330	125.340,00	
22363	9355251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356330		125.340,00
22363	9355273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356327	36.480,00	
22363	9355273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356327		36.480,00
22363	9355316	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269	791,28	
22363	9355316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 269		762,64
22363	9355316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		28,64
22363	9355376	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7135	1.350,00	
22363	9355376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7135		1.292,49
22363	9355376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA		57,51
Total do dia:					164.416,68	164.416,68

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22363	9355221	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	29.860,49	
22363	9355221		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		29.860,49

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355222	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	63.359,49	
22363	9355222		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		63.359,49
22363	9355277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 178126	4.063,00	
22363	9355277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 178126		4.063,00
Total do dia:					97.282,98	97.282,98

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355102	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,36	
22363	9355102		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,36
22363	9355103	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,27	
22363	9355103		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,27
Total do dia:					4,63	4,63

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9149786	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 NF 328 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
21512	9354446	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	REPASSE FEVEREIRO 2023	3.827.804,84	3.827.804,84
22363	9355072	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	3.456.329,36	
22363	9355072		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		3.456.329,36
22363	9355073	1.1.1.02.02.004		CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - TATHIANA MAIA FERREIRA	3,50	
22363	9355073		3.2.1.20.01.001	CONFECCAO 2ª VIA CRACHA - TATHIANA MAIA FERREIRA		3,50
22363	9355074	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023	11.989,44	
22363	9355074		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - FGTS CSC 01/2023		11.989,44
22363	9355075	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC BEATRIZ VIANA	14,76	
22363	9355075		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC BEATRIZ VIANA		14,76
22363	9355076	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	507,68	
22363	9355076		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		507,68
22363	9355077	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
22363	9355077		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
22363	9355078	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	0,39	
22363	9355078		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		0,39
22363	9355104	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,57	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355104		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,57
22363	9355105	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,49	
22363	9355105		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,49
22363	9355231	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC MARIANE DE ABREU CORREA MAC	9.406,41	
22363	9355231		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC MARIANE DE ABREU CORREA MAC		9.406,41
22363	9355236	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2023000377 CBQ LOCACOE	2.500,00	
22363	9355236		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 2023000377 CBQ LOCACOE		2.500,00
22363	9355237	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 358 BMD ELETROMOVEIS	3.300,00	
22363	9355237		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 358 BMD ELETROMOVEIS		3.300,00
22363	9355244	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIB	14,76	
22363	9355244		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC BEATRIZ VIANA RIB		14,76
22363	9355297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152824	50.179,56	
22363	9355297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152824		50.179,56
22363	9355312	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 708898	6.233,87	
22363	9355312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 708898		5.850,48
22363	9355312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
22363	9355312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
22363	9355318	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131667	71,48	
22363	9355318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131667		71,48
22363	9355336	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 185	18.500,00	
22363	9355336		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 185		18.128,15
22363	9355336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
22363	9355340	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132297	90,50	
22363	9355340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132297		90,50
22363	9355345	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111191	105,94	
22363	9355345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111191		105,94
22363	9355346	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131857	105,23	
22363	9355346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131857		105,23

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355358	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7738	2.090,00	
22363	9355358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7738		1.985,50
22363	9355358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		104,50
22363	9355362	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 554	2.657,00	
22363	9355362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 554		2.657,00
22363	9355363	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132296	91,99	
22363	9355363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132296		91,99
22363	9355366	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131856	138,19	
22363	9355366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131856		138,19
22363	9355380	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131866	31,64	
22363	9355380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131866		31,64
22363	9355383	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131865	31,64	
22363	9355383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131865		31,64
22363	9355384	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016138419	1.218,23	
22363	9355384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016138419		1.218,23
22363	9355385	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 328	38.332,24	
22363	9355385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 328		36.875,61
22363	9355385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.456,63
22363	9355431	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 403	300,00	
22363	9355431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 403		300,00
22363	9355432	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132012	29,95	
22363	9355432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132012		29,95
22363	9355434	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132295	100,44	
22363	9355434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132295		100,44
22363	9355451	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131666	74,41	
22363	9355451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016131666		74,41
22363	9355452	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132011	57,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016132011		57,86
22363	9355477	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111190	85,91	
22363	9355477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2302016111190		85,91
22363	9355489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2643 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	14.816,00	
22363	9355489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2643 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR	354,00	
22363	9355489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2643 BMD ELETROMOVEIS LTDA 06/02	3.300,00	
22363	9355489		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2643 C/C N? 114		18.470,00
22363	9355495	2.1.1.02.05.003		RESC MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023	9.672,89	
22363	9355495		1.1.1.02.02.004	RESC MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023		9.672,89
22363	9355496	3.2.1.20.03.002		FGTS MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023	1.418,96	
22363	9355496		1.1.1.02.02.004	FGTS MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO 0840/2023		1.418,96
22363	9355497	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0757/2023	410,08	
22363	9355497		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0757/2023		410,08
22363	9355498	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023	88.087,86	
22363	9355498		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023		88.087,86
22363	9355683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	1.372,20	
22363	9355683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		1.372,20
22363	9355684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	3.930,00	
22363	9355684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		3.930,00
22363	9355685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.040,00	
22363	9355685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.040,00
22363	9355686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES	2.500,00	
22363	9355686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES		2.500,00
22363	9355687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.176,00	
22363	9355687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.176,00
22363	9355688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	588,00	
22363	9355688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		588,00
22363	9355689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	476,00	
22363	9355689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		476,00
22363	9355690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	476,00	
22363	9355690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		476,00
22363	9355691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	476,00	
22363	9355691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		476,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	2.940,00	
22363	9355692		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		2.940,00
22363	9355693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	111.222,30	
22363	9355693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		111.222,30
22363	9355694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.259,03	
22363	9355694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.259,03
22363	9355695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	
22363	9355695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
22363	9355696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.040,06	
22363	9355696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.040,06
22363	9355697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.260,08	
22363	9355697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.260,08
22363	9355698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.339,39	
22363	9355698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.339,39
22363	9355699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.312,89	
22363	9355699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.312,89
22363	9355700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.276,27	
22363	9355700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.276,27
22363	9355701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.032,25	
22363	9355701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.032,25
22363	9355702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.600,00	
22363	9355702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.600,00
22363	9355703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.633,20	
22363	9355703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.633,20
22363	9355704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEAN CASSIO S	3.500,00	
22363	9355704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JEAN CASSIO S		3.500,00
22363	9355705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	468,00	
22363	9355705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		468,00
22363	9355838	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	3.827.804,84	
22363	9355838		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		3.827.804,84
Total do dia:					11.665.699,78	11.665.699,78

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22177	9286625	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 07022023 SÉRIE 1	1,00	
22177	9286625		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07022023 SÉRIE 1		1,00
22363	9355079	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	41,88	
22363	9355079		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		41,88
22363	9355080	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
22363	9355080		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
22363	9355081	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.957,67	
22363	9355081		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.957,67
22363	9355106	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,25	
22363	9355106		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,25
22363	9355107	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,71	
22363	9355107		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,71
22363	9355264	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20147	525,00	
22363	9355264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20147		525,00
22363	9355269	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5863	3.281,00	
22363	9355269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5863		3.281,00
22363	9355286	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5862	12.184,50	
22363	9355286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5862		12.184,50
22363	9355313	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4910	2.080,00	
22363	9355313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4910		1.985,57
22363	9355313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		94,43
22363	9355314	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 136	3.846,11	
22363	9355314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 136		3.769,19
22363	9355314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		76,92
22363	9355315	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1311	2.986,00	
22363	9355315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1311		2.855,21
22363	9355315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		130,79
22363	9355319	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 211	6.000,00	
22363	9355319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 211		5.880,00
22363	9355319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		120,00
22363	9355339	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 138	640,38	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 138		627,57
22363	9355339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		12,81
22363	9355343	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1315	1.384,00	
22363	9355343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1315		1.323,38
22363	9355343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		60,62
22363	9355344	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1317	4.244,00	
22363	9355344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1317		4.058,11
22363	9355344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		185,89
22363	9355357	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3831	40.708,28	
22363	9355357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3831		34.194,96
22363	9355357		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		4.477,91
22363	9355357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		2.035,41
22363	9355364	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57928	123,81	
22363	9355364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57928		123,81
22363	9355365	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1313	2.166,00	
22363	9355365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1313		2.071,13
22363	9355365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		94,87
22363	9355386	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000343357	700,00	
22363	9355386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000343357		700,00
22363	9355404	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 137	1.717,38	
22363	9355404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 137		1.683,03
22363	9355404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		34,35
22363	9355405	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338672	1.782,15	
22363	9355405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 338672		1.782,15
22363	9355406	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1308	1.745,00	
22363	9355406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		1.668,57

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1308		
22363	9355406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		76,43
22363	9355407	3.2.1.20.05.002		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	45,00	
22363	9355407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		43,03
22363	9355407		2.1.1.02.09.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1310		1,97
22363	9355429	3.2.1.20.05.002		Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE	90,00	
22363	9355429		2.1.1.02.01.004	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		86,06
22363	9355429		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		3,94
22363	9355444	3.2.1.20.05.002		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1312	292,00	
22363	9355444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		279,21
22363	9355444		2.1.1.02.09.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1314		12,79
22363	9355453	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE	350,00	
22363	9355453		2.1.1.02.01.004	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		350,00
22363	9355473	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
22363	9355473		2.1.1.02.01.004	221015645345		12.518,07
22363	9355473		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 134	12.773,54	
22363	9355474	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 134		255,47
22363	9355474		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E		
22363	9355474		2.1.1.02.09.004	SERVICOS LTDA		147,35
22363	9355474	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 135	7.367,59	
22363	9355474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 135		7.220,24
22363	9355474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E		
22363	9355475	3.2.1.20.05.002		SERVICOS LTDA		147,35
22363	9355475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	377,00	
22363	9355475		2.1.1.02.09.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1309		360,49
22363	9355475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		16,51
22363	9355478	3.2.1.30.03.006		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1309		
22363	9355478		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE	3.039,98	
22363	9355478		2.1.1.02.01.004	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		3.039,98
22363	9355479	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
22363	9355479		2.1.1.02.01.004	2302.016138438	350,00	
22363	9355479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		350,00
22363	9355479		2.1.1.02.01.004	221015645344		
22363	9355479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		350,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				221015645344		
22363	9355706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	1.914,80	
22363	9355706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		1.914,80
Total do dia:					114.716,02	114.716,02

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22363	9355082	3.2.1.40.11.004		ISSN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	0,01	
22363	9355082		1.1.1.02.02.004	ISSN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023		0,01
22363	9355083	1.1.1.02.02.004		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.735,61	
22363	9355083		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.735,61
22363	9355084	1.1.1.02.02.004		HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATLOGIA DE GOIAN	285,81	
22363	9355084		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATLOGIA DE GOIAN		285,81
22363	9355085	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022	1.271,57	
22363	9355085		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 21/12/2022		1.271,57
22363	9355086	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023	2.635,39	
22363	9355086		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023		2.635,39
22363	9355087	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023	241,81	
22363	9355087		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 01/2023		241,81
22363	9355088	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
22363	9355088		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
22363	9355089	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
22363	9355089		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20
22363	9355090	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	41.554,72	
22363	9355090		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		41.554,72
22363	9355228	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	2.735,61	
22363	9355228		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		2.735,61
22363	9355232	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA	9.214,06	
22363	9355232		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA		9.214,06
22363	9355233	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARV	13.660,13	
22363	9355233		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARV		13.660,13
22363	9355245	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023	2.635,39	
22363	9355245		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 02/2023		2.635,39
22363	9355265	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32690	5.746,95	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32690		5.746,95
22363	9355308	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42669501	27.817,05	
22363	9355308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42669501		27.817,05
22363	9355331	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12169	2.342,44	
22363	9355331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12169		2.342,44
22363	9355350	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6348	6.990,00	
22363	9355350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6348		6.990,00
22363	9355375	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42523401	5.075,95	
22363	9355375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 42523401		5.075,95
22363	9355381	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3265	6.579,00	
22363	9355381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3265		6.579,00
22363	9355461	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2034	5.842,00	
22363	9355461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2034		5.842,00
22363	9355467	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12505	1.500,00	
22363	9355467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12505		1.442,40
22363	9355467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
22363	9355499	3.2.1.20.03.002		FGTS PABLO RAPHAEL DE SOUZA 0913/2023	3.893,41	
22363	9355499		1.1.1.02.02.004	FGTS PABLO RAPHAEL DE SOUZA 0913/2023		3.893,41
22363	9355500	3.2.1.20.03.002		FGTS BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023	2.528,94	
22363	9355500		1.1.1.02.02.004	FGTS BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023		2.528,94
22363	9355501	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4833 ERICOM 0225/2023	0,14	
22363	9355501		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4833 ERICOM 0225/2023		0,14
22363	9355502	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11119 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0400/2023	5,36	
22363	9355502		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11119 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0400/2023		5,36
22363	9355503	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8241 NG FIDELIS 8334/2022	8,20	
22363	9355503		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8241 NG FIDELIS 8334/2022		8,20
22363	9355504	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8692 DESPRAG 0053/2023	13,60	
22363	9355504		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8692 DESPRAG 0053/2023		13,60
22363	9355505	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22 ECOSENSE 0177/2023	22,33	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355505		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22 ECOSENSE 0177/2023		22,33
22363	9355506	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21370 MECANINCA UNIAO 8609/2022	33,50	
22363	9355506		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21370 MECANINCA UNIAO 8609/2022		33,50
22363	9355507	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32586 CONAGUA 0432/2023	33,73	
22363	9355507		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32586 CONAGUA 0432/2023		33,73
22363	9355508	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32428 CONAGUA 9310/2022	33,73	
22363	9355508		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32428 CONAGUA 9310/2022		33,73
22363	9355509	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 150225 MODULO 0510/2023	35,00	
22363	9355509		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 150225 MODULO 0510/2023		35,00
22363	9355510	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21058 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 9506/2022	40,98	
22363	9355510		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21058 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 9506/2022		40,98
22363	9355511	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5732 BIZ CENTER 9432/2022	42,42	
22363	9355511		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5732 BIZ CENTER 9432/2022		42,42
22363	9355512	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7672 3DB 0279/2023	46,17	
22363	9355512		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7672 3DB 0279/2023		46,17
22363	9355513	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32381 CONAGUA 9295/2022	48,23	
22363	9355513		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32381 CONAGUA 9295/2022		48,23
22363	9355514	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10194 SIMPLYFIX 0485/2023	48,93	
22363	9355514		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10194 SIMPLYFIX 0485/2023		48,93
22363	9355515	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21832 SERVICO DE ESTERILIZACAO 0408/2023	49,47	
22363	9355515		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21832 SERVICO DE ESTERILIZACAO 0408/2023		49,47
22363	9355516	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023	51,87	
22363	9355516		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023		51,87
22363	9355517	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12423 TA LUIZ 0123/2023	57,60	
22363	9355517		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12423 TA LUIZ 0123/2023		57,60
22363	9355518	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1502 TUBO 0422/2023	68,97	
22363	9355518		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1502 TUBO 0422/2023		68,97
22363	9355519	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1594 REOBOTE 9370/2022	77,39	
22363	9355519		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1594 REOBOTE 9370/2022		77,39
22363	9355520	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21659 SERVICO DE ESTERILIZACAO 9351/2022	81,08	
22363	9355520		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21659 SERVICO DE ESTERILIZACAO 9351/2022		81,08
22363	9355521	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4708 ERICOM 0359/2023	93,81	
22363	9355521		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4708 ERICOM 0359/2023		93,81
22363	9355522	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4785 ERICOM 0225/2023	94,22	
22363	9355522		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4785 ERICOM 0225/2023		94,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355523	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4779 ERICOM 9349/2022	124,03	
22363	9355523		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4779 ERICOM 9349/2022		124,03
22363	9355524	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4780 ERICOM 9350/2022	124,03	
22363	9355524		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4780 ERICOM 9350/2022		124,03
22363	9355525	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4409 BR GAAP 0350/2023	130,77	
22363	9355525		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4409 BR GAAP 0350/2023		130,77
22363	9355526	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4872 ERICOM 0559/2023	131,92	
22363	9355526		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4872 ERICOM 0559/2023		131,92
22363	9355527	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 53 TEREZA CRISTINA 0372/2023	155,00	
22363	9355527		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 53 TEREZA CRISTINA 0372/2023		155,00
22363	9355528	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023	175,39	
22363	9355528		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023		175,39
22363	9355529	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 173 PRO-VIDA 0284/2023	371,85	
22363	9355529		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 173 PRO-VIDA 0284/2023		371,85
22363	9355530	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023	559,69	
22363	9355530		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023		559,69
22363	9355531	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023	1.444,00	
22363	9355531		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023		1.444,00
22363	9355532	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 325 ANDRE ROSSO 0191/2023	1.449,63	
22363	9355532		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 325 ANDRE ROSSO 0191/2023		1.449,63
22363	9355533	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 555 EHE MULTISERVICE 0277/2023	1.765,95	
22363	9355533		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 555 EHE MULTISERVICE 0277/2023		1.765,95
22363	9355534	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 542 EHE MULTISERVICE 9273/2022	2.001,02	
22363	9355534		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 542 EHE MULTISERVICE 9273/2022		2.001,02
22363	9355535	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3803 CENTRO-OESTE 0070/2023	2.035,41	
22363	9355535		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3803 CENTRO-OESTE 0070/2023		2.035,41
22363	9355536	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	2.544,54	
22363	9355536		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6216 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023		2.544,54
22363	9355537	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15783 INTERATIVA 9335/2022	7.107,32	
22363	9355537		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15783 INTERATIVA 9335/2022		7.107,32
22363	9355538	2.1.1.02.09.004		MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA 8485/2022	35,00	
22363	9355538		1.1.1.02.02.004	MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA 8485/2022		35,00
22363	9355539	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8699 DESPRAG 0066/2023	13,60	
22363	9355539		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8699 DESPRAG 0066/2023		13,60
22363	9355540	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 128 LC ENGENHARIA 0206/2023	69,52	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355540		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 128 LC ENGENHARIA 0206/2023		69,52
22363	9355541	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6217 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	387,68	
22363	9355541		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6217 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023		387,68
22363	9355542	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 54 INTERATIVA 0754/2023	399,73	
22363	9355542		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 54 INTERATIVA 0754/2023		399,73
22363	9355543	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 142 CIMA ENGENHARIA 0368/2023	2.240,39	
22363	9355543		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 142 CIMA ENGENHARIA 0368/2023		2.240,39
22363	9355544	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6224 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023	591,71	
22363	9355544		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6224 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023		591,71
22363	9355545	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 52 INTERATIVA 0754/2023	910,03	
22363	9355545		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 52 INTERATIVA 0754/2023		910,03
22363	9355546	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1600 REOBOTE 0385/2023	55,30	
22363	9355546		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1600 REOBOTE 0385/2023		55,30
22363	9355547	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8693 DESPRAG 0053/2023	9,40	
22363	9355547		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8693 DESPRAG 0053/2023		9,40
22363	9355548	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 556 EHE MULTISERVICE 0277/2023	163,42	
22363	9355548		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 556 EHE MULTISERVICE 0277/2023		163,42
22363	9355549	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 6220 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	4,29	
22363	9355549	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6220 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	484,60	
22363	9355549		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6220 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023		488,89
22363	9355550	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 57 INTERATIVA 0755/2023	4,29	
22363	9355550	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 57 INTERATIVA 0755/2023	379,60	
22363	9355550		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 57 INTERATIVA 0755/2023		383,89
22363	9355551	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1603 REOBOTE 0385/2023	4,29	
22363	9355551	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1603 REOBOTE 0385/2023	37,50	
22363	9355551		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1603 REOBOTE 0385/2023		41,79
22363	9355552	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8695 DESPRAG 0053/2023	4,29	
22363	9355552	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8695 DESPRAG 0053/2023	8,00	
22363	9355552		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8695 DESPRAG 0053/2023		12,29
22363	9355553	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 125 LC ENGENHARIA 0206/2023	4,29	
22363	9355553	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 125 LC ENGENHARIA 0206/2023	84,49	
22363	9355553		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 125 LC ENGENHARIA 0206/2023		88,78
22363	9355554	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 56 INTERATIVA 0755/2023	785,76	
22363	9355554		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 56 INTERATIVA 0755/2023		785,76
22363	9355555	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 623 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023	990,18	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355555	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 623 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023		990,18
22363	9355556 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6221 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023	380,25	
22363	9355556	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6221 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023		380,25
22363	9355557 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 51 INTERATIVA 0754/2023	808,57	
22363	9355557	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 51 INTERATIVA 0754/2023		808,57
22363	9355558 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8700 DESPRAG 0053/2023	8,80	
22363	9355558	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8700 DESPRAG 0053/2023		8,80
22363	9355559 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 57 EHE MULTISERVICE 0277/2023	339,15	
22363	9355559	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 57 EHE MULTISERVICE 0277/2023		339,15
22363	9355560 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6219 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	587,75	
22363	9355560	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6219 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023		587,75
22363	9355561 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 58 INTERATIVA 0755/2023	460,71	
22363	9355561	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 58 INTERATIVA 0755/2023		460,71
22363	9355562 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1602 REOBOTE 0385/2023	53,37	
22363	9355562	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1602 REOBOTE 0385/2023		53,37
22363	9355563 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8698 DESPRAG 0066/2023	13,60	
22363	9355563	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8698 DESPRAG 0066/2023		13,60
22363	9355564 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 126 LC ENGENHARIA 0206/2023	42,26	
22363	9355564	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 126 LC ENGENHARIA 0206/2023		42,26
22363	9355565 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6222 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023	587,75	
22363	9355565	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6222 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0113/2023		587,75
22363	9355566 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 55 INTERATIVA 0755/2023	767,85	
22363	9355566	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 55 INTERATIVA 0755/2023		767,85
22363	9355567 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1601 REOBOTE 0385/2023	53,37	
22363	9355567	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1601 REOBOTE 0385/2023		53,37
22363	9355568 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8697 DESPRAG 0066/2023	16,80	
22363	9355568	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8697 DESPRAG 0066/2023		16,80
22363	9355569 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 124 LC ENGENHARIA 0206/2023	53,04	
22363	9355569	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 124 LC ENGENHARIA 0206/2023		53,04
22363	9355570 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8696 DESPRAG 0053/2023	8,80	
22363	9355570	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8696 DESPRAG 0053/2023		8,80
22363	9355571 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 6218 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	3,86	
22363	9355571 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6218 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023	591,34	
22363	9355571	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6218 CENTRO OESTE VIGILANCIA 0111/2023		595,20
22363	9355572 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 53 INTERATIVA 0754/2023	3,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355572	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 53 INTERATIVA 0754/2023	1.034,29	
22363	9355572		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 53 INTERATIVA 0754/2023		1.038,15
22363	9355573	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1604 REOBOTE 0385/2023	3,86	
22363	9355573	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1604 REOBOTE 0385/2023	61,26	
22363	9355573		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1604 REOBOTE 0385/2023		65,12
22363	9355574	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8694 DESPRAG 0053/2023	3,86	
22363	9355574	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8694 DESPRAG 0053/2023	7,40	
22363	9355574		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8694 DESPRAG 0053/2023		11,26
22363	9355575	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 127 LC ENGENHARIA 0206/2023	3,86	
22363	9355575	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 127 LC ENGENHARIA 0206/2023	34,50	
22363	9355575		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 127 LC ENGENHARIA 0206/2023		38,36
22363	9355576	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - POLLYANNA SILVA	3.125,81	
22363	9355576		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - POLLYANNA SILVA		3.125,81
22363	9355577	2.1.1.02.05.003		RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO 0913/2023	10.018,51	
22363	9355577		1.1.1.02.02.004	RESC PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO 0913/2023		10.018,51
22363	9355578	2.1.1.02.05.003		RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023	6.801,17	
22363	9355578		1.1.1.02.02.004	RESC BARBARA BARBOSA PEREIRA 0914/2023		6.801,17
22363	9355579	3.2.1.20.01.003		EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921	60,00	
22363	9355579		1.1.1.02.02.004	EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921		60,00
22363	9355707	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RODRIGO SILVA	60,00	
22363	9355707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RODRIGO SILVA		60,00
22363	9355708	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ADRYELLE CRY	60,00	
22363	9355708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ADRYELLE CRY		60,00
22363	9355709	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA	2.000,00	
22363	9355709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA		2.000,00
22363	9355841	1.1.1.02.02.004		ESTORNO EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/02/2023	60,00	
22363	9355841		3.2.1.20.01.003	ESTORNO EDILSON CESAR MORAES SANTANA - 2023/0921 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/02/2023		60,00
Total do dia:					202.184,83	202.184,83

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355091	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355091		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,96
22363	9355092	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
22363	9355092		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
22363	9355093	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	76,93	
22363	9355093		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		76,93
22363	9355108	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,69	
22363	9355108		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,69
22363	9355109	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,50	
22363	9355109		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,50
22363	9355256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160817	50.484,00	
22363	9355256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160817		50.484,00
22363	9355294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 413732	106.934,33	
22363	9355294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 413732		106.934,33
22363	9355304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160852	3.600,00	
22363	9355304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 160852		3.600,00
22363	9355327	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 148	20.214,30	
22363	9355327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 148		16.040,06
22363	9355327		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
22363	9355327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
22363	9355327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
22363	9355327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		939,96
22363	9355328	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 150	20.685,78	
22363	9355328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 150		16.207,30
22363	9355328		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
22363	9355328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
22363	9355328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
22363	9355328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
22363	9355348	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1324	682,00	
22363	9355348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1324		652,13
22363	9355348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		29,87
22363	9355373	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	4.196,09	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				45219249		
22363	9355373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		4.196,09
22363	9355374	3.2.1.30.03.005		45219249 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO	975,65	
22363	9355374		2.1.1.02.01.004	000000000000 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - GO		975,65
22363	9355396	3.2.1.30.03.002		000000000000 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 147	142.520,77	
22363	9355396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 147		111.665,02
22363	9355396		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.677,28
22363	9355396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.425,21
22363	9355396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.126,04
22363	9355396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.627,22
22363	9355397	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 155	15.357,05	
22363	9355397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 155		12.339,39
22363	9355397		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
22363	9355397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
22363	9355397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		460,71
22363	9355397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
22363	9355413	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 573	8.846,69	
22363	9355413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 573		8.622,16
22363	9355413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		224,53
22363	9355421	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 153	15.715,24	
22363	9355421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 153		12.312,89
22363	9355421		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
22363	9355421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
22363	9355421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,76
22363	9355421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		730,76
22363	9355422	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 154	14.812,08	
22363	9355422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 154		11.975,57
22363	9355422		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.629,33
22363	9355422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		148,12
22363	9355422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		370,30
22363	9355422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		688,76

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355433	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 571	5.459,60	
22363	9355433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 571		5.321,04
22363	9355433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		138,56
22363	9355441	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230300004934	1.096,42	
22363	9355441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230300004934		1.096,42
22363	9355455	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 572	909,44	
22363	9355455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 572		886,36
22363	9355455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		23,08
22363	9355458	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 70253	15.515,40	
22363	9355458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 70253		14.018,17
22363	9355458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		232,73
22363	9355458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		543,04
22363	9355458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		721,46
22363	9355468	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 441566	2.406,90	
22363	9355468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 441566		2.406,90
22363	9355482	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 570	40.565,28	
22363	9355482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 570		39.535,73
22363	9355482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.029,55
22363	9355710	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EDILSON CESAR	60,00	
22363	9355710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EDILSON CESAR		60,00
Total do dia:					471.136,07	471.136,07

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355094	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS CREMEGO	0,27	
22363	9355094		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS CREMEGO		0,27
22363	9355095	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
22363	9355095		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
22363	9355096	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
22363	9355096		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
22363	9355097	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.266,25	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355097		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.266,25
22363	9355110	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7,88	
22363	9355110		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,88
22363	9355111	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,66	
22363	9355111		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,66
22363	9355229	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	285,81	
22363	9355229		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		285,81
22363	9355281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357324	4.900,00	
22363	9355281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357324		4.900,00
22363	9355282	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357187	4.980,00	
22363	9355282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 357187		4.980,00
22363	9355299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356961	56.470,00	
22363	9355299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 356961		56.470,00
22363	9355311	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 561	4.950,00	
22363	9355311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 561		4.950,00
22363	9355322	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 160	20.354,41	
22363	9355322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 160		16.354,78
22363	9355322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.238,99
22363	9355322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		203,54
22363	9355322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		610,63
22363	9355322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		946,47
22363	9355354	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1609	750,00	
22363	9355354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1609		712,50
22363	9355354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50
22363	9355370	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1607	1.067,33	
22363	9355370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1607		1.013,96
22363	9355370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
22363	9355390	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1605	1.547,75	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1605		1.470,36
22363	9355390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
22363	9355391	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610	1.225,29	
22363	9355391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1610		1.164,03
22363	9355391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
22363	9355392	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1608	1.067,33	
22363	9355392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1608		1.013,96
22363	9355392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
22363	9355414	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 159	15.357,05	
22363	9355414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 159		12.262,60
22363	9355414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
22363	9355414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
22363	9355414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		537,50
22363	9355414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
22363	9355418	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062458308	6.111,92	
22363	9355418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062458308		6.111,92
22363	9355448	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24244	1.339,96	
22363	9355448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24244		1.339,96
22363	9355456	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1611	1.254,91	
22363	9355456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1611		1.192,16
22363	9355456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		62,75
22363	9355457	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 157	19.986,53	
22363	9355457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 157		16.059,16
22363	9355457		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52
22363	9355457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
22363	9355457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		599,60
22363	9355457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,38
22363	9355462	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	932,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1331		
22363	9355462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		891,18
22363	9355462		2.1.1.02.09.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1331 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		40,82
22363	9355484	3.2.1.30.05.003		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.105,98	
22363	9355484		2.1.1.02.01.004	1606 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.050,68
22363	9355484		2.1.1.02.09.004	1606 Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		55,30
22363	9355580	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1094/2023	975,65	
22363	9355580	3.2.1.40.21.002		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1094/2023	0,27	
22363	9355580		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 1094/2023		975,92
Total do dia:					145.958,04	145.958,04
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355112	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,93	
22363	9355112		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,93
22363	9355113	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,52	
22363	9355113		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,52
Total do dia:					16,45	16,45
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355114	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.276,75	
22363	9355114		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.276,75
22363	9355115	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	664,26	
22363	9355115		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A		664,26
22363	9355116	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83	
22363	9355116		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83
22363	9355117	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	971,54	
22363	9355117		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		971,54
22363	9355118	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	216,69	
22363	9355118		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		216,69
22363	9355119	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.264,81	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355119		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.264,81
22363	9355120	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA	18,84	
22363	9355120		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA		18,84
22363	9355121	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	44,36	
22363	9355121		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		44,36
22363	9355122	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
22363	9355122		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
22363	9355123	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	9.797,65	
22363	9355123		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		9.797,65
22363	9355124	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
22363	9355124		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,00
22363	9355125	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	334.685,02	
22363	9355125		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		334.685,02
22363	9355170	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	568,36	
22363	9355170		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		568,36
22363	9355171	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.596,68	
22363	9355171		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.596,68
22363	9355238	1.1.1.02.02.004		TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 145 CIMA ENGENHARIA	154.360,91	
22363	9355238		1.1.1.02.04.007	TRANSF A F.REFORMA P/ CC - NF 145 CIMA ENGENHARIA		154.360,91
22363	9355250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3409	625,50	
22363	9355250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3409		625,50
22363	9355261	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5463	2.419,20	
22363	9355261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5463		2.419,20
22363	9355270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414055	232.951,78	
22363	9355270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414055		232.951,78
22363	9355306	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71327	4.242,00	
22363	9355306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71327		4.242,00
22363	9355372	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 79	1.588,56	
22363	9355372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 79		1.490,85
22363	9355372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
22363	9355372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355427	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1384	700,00	
22363	9355427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 1384		667,45
22363	9355427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
22363	9355463	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615019672	1.856,27	
22363	9355463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615019672		1.856,27
22363	9355487	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29184	8.521,20	
22363	9355487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29184		7.997,14
22363	9355487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
22363	9355487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
22363	9355488	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 34	1.900,00	
22363	9355488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 34		1.639,13
22363	9355488		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
22363	9355488		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		51,87
22363	9355490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2665 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	720,00	
22363	9355490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2665 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI	36.000,00	
22363	9355490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2665 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
22363	9355490	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2665 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/02	225,00	
22363	9355490		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2665 C/C N? 114		37.119,00
22363	9355581	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0927/2023	90,50	
22363	9355581		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0927/2023		90,50
22363	9355582	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0927/2023	91,99	
22363	9355582		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0927/2023		91,99
22363	9355583	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0969/2023	1.218,23	
22363	9355583		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0969/2023		1.218,23
22363	9355584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	525,00	
22363	9355584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		525,00
22363	9355585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
22363	9355585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
22363	9355586	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0964/2023	85,91	
22363	9355586		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0964/2023		85,91

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355587	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0948/2023	74,41	
22363	9355587		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0948/2023		74,41
22363	9355588	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0948/2023	71,48	
22363	9355588		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0948/2023		71,48
22363	9355589	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0948/2023	105,23	
22363	9355589		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0948/2023		105,23
22363	9355590	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0944/2023	29,95	
22363	9355590		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0944/2023		29,95
22363	9355591	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0944/2023	138,19	
22363	9355591		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0944/2023		138,19
22363	9355592	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0944/2023	31,64	
22363	9355592		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0944/2023		31,64
22363	9355593	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0927/2023	100,44	
22363	9355593		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0927/2023		100,44
22363	9355594	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0964/2023	105,94	
22363	9355594		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0964/2023		105,94
22363	9355595	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0948/2023	31,64	
22363	9355595		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0948/2023		31,64
22363	9355596	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0944/2023	57,86	
22363	9355596		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0944/2023		57,86
22363	9355597	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1040/2023	3.039,98	
22363	9355597		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1040/2023		3.039,98
22363	9355711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	290,51	
22363	9355711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		290,51
22363	9355712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	800,66	
22363	9355712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		800,66
22363	9355713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	3.234,02	
22363	9355713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		3.234,02
22363	9355714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	22.000,00	
22363	9355714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		22.000,00
22363	9355715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.200,57	
22363	9355715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.200,57
22363	9355716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	1.100,00	
22363	9355716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		1.100,00
22363	9355717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	543,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		543,50
22363	9355718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOE	2.900,00	
22363	9355718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOE		2.900,00
22363	9355719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRAS	1.552,00	
22363	9355719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRAS		1.552,00
22363	9355720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	22.221,08	
22363	9355720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		22.221,08
22363	9355721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	45.780,00	
22363	9355721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		45.780,00
22363	9355722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.608,00	
22363	9355722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.608,00
22363	9355723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.300,00	
22363	9355723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.300,00
22363	9355724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.474,00	
22363	9355724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.474,00
22363	9355725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.564,00	
22363	9355725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.564,00
22363	9355726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.460,00	
22363	9355726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.460,00
22363	9355727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.306,00	
22363	9355727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.306,00
22363	9355728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.208,00	
22363	9355728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.208,00
22363	9355729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.816,00	
22363	9355729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.816,00
22363	9355730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	392,00	
22363	9355730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		392,00
22363	9355731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE	470,00	
22363	9355731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DISPLAY PAINE		470,00
22363	9355732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
22363	9355732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
22363	9355733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	151.273,69	
22363	9355733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		151.273,69
22363	9355734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	7.968,00	
22363	9355734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		7.968,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
22363	9355735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
22363	9355736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
22363	9355736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
22363	9355737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
22363	9355737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
22363	9355738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.281,00	
22363	9355738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.281,00
22363	9355739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
22363	9355739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
22363	9355740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	216,83	
22363	9355740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		216,83
22363	9355741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
22363	9355741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
22363	9355742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
22363	9355742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00

Total do dia: 1.235.061,41 1.235.061,41

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355126	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INST ANALISES	0,01	
22363	9355126		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INST ANALISES		0,01
22363	9355127	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,80	
22363	9355127		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		69,80
22363	9355128	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
22363	9355128		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
22363	9355129	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	153.364,60	
22363	9355129		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		153.364,60
22363	9355136	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2023	21.363,23	
22363	9355136		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 01/2023		21.363,23
22363	9355137	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 01/2023	363,82	
22363	9355137		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES 01/2023		363,82
22363	9355172	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	539,94	
22363	9355172		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		539,94

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355173	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.514,29	
22363	9355173		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.514,29
22363	9355201	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,12	
22363	9355201		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,12
22363	9355202	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,94	
22363	9355202		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,94
22363	9355226	1.1.2.02.10.005		PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023 ANTEC	309,23	
22363	9355226		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023 ANTEC		309,23
22363	9355302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414109	2.817.300,40	
22363	9355302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 414109		2.817.300,40
22363	9355317	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1339	273,00	
22363	9355317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1339		261,04
22363	9355317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		11,96
22363	9355330	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049136	672,00	
22363	9355330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049136		672,00
22363	9355347	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10881	1.390,00	
22363	9355347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10881		1.390,00
22363	9355379	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38329	1.959,20	
22363	9355379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38329		1.959,20
22363	9355398	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049131	784,00	
22363	9355398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049131		784,00
22363	9355423	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049141	196,00	
22363	9355423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2049141		196,00
22363	9355424	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36902	284,04	
22363	9355424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36902		270,83
22363	9355424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		13,21
22363	9355598	2.1.1.02.09.001		IRR FÉRIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0860/2023	826,77	
22363	9355598		1.1.1.02.02.004	IRR FÉRIAS 01/2023 PG EM 01/2023 0860/2023		826,77
22363	9355599	3.2.1.20.01.003		CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146	750,00	
22363	9355599		1.1.1.02.02.004	CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146		750,00
22363	9355600	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023	11.072,75	
22363	9355600		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 0860/2023		11.072,75

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355601	2.1.1.02.09.001		IRRF FOLHA DO MÊS 01/2023 PAGA EM 02/2023 0860/2023	87.054,93	
22363	9355601		1.1.1.02.02.004	IRRF FOLHA DO MÊS 01/2023 PAGA EM 02/2023 0860/2023		87.054,93
22363	9355602	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2023 PAGA EM 01/2023 0860/2023	550,62	
22363	9355602		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 01/2023 PAGA EM 01/2023 0860/2023		550,62
22363	9355603	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32586 CONAGUA 0432/2023	10,12	
22363	9355603		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32586 CONAGUA 0432/2023		10,12
22363	9355604	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24477 IBES 0389/2023	12,88	
22363	9355604		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 24477 IBES 0389/2023		12,88
22363	9355605	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023	52,62	
22363	9355605		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023		52,62
22363	9355606	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 708898 PNCQ 0924/2023	93,51	
22363	9355606		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 708898 PNCQ 0924/2023		93,51
22363	9355607	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4409 BR GAAP 0350/023	98,08	
22363	9355607		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4409 BR GAAP 0350/023		98,08
22363	9355608	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 38494 METROBRAS 0718/2023	99,75	
22363	9355608		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 38494 METROBRAS 0718/2023		99,75
22363	9355609	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023	111,00	
22363	9355609		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023		111,00
22363	9355610	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 28977 PLANISA 0429/2023	127,82	
22363	9355610		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 28977 PLANISA 0429/2023		127,82
22363	9355611	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 57 INTERATIVA 0755/2023	151,84	
22363	9355611		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 57 INTERATIVA 0755/2023		151,84
22363	9355612	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 58 INTERATIVA 0755/2023	153,57	
22363	9355612		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 58 INTERATIVA 0755/2023		153,57
22363	9355613	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 55 INTERATIVA 0755/2023	153,57	
22363	9355613		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 55 INTERATIVA 0755/2023		153,57
22363	9355614	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 56 INTERATIVA 0755/2023	157,15	
22363	9355614		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 56 INTERATIVA 0755/2023		157,15
22363	9355615	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 52 INTERATIVA 0754/2023	182,01	
22363	9355615		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 52 INTERATIVA 0754/2023		182,01
22363	9355616	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 54 INTERATIVA 0754/2023	199,87	
22363	9355616		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 54 INTERATIVA 0754/2023		199,87
22363	9355617	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 51 INTERATIVA 0754/2023	202,14	
22363	9355617		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 51 INTERATIVA 0754/2023		202,14
22363	9355618	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 53 INTERATIVA 0754/2023	206,86	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355618		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 53 INTERATIVA 0754/2023		206,86
22363	9355619	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023	239,87	
22363	9355619		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023		239,87
22363	9355620	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 50 INTERATIVA 0754/2023	1.419,56	
22363	9355620		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 50 INTERATIVA 0754/2023		1.419,56
22363	9355621	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36681 TBC 0375/2023	20,61	
22363	9355621		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 36681 TBC 0375/2023		20,61
22363	9355622	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32586 CONAGUA 0432/2023	31,37	
22363	9355622		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32586 CONAGUA 0432/2023		31,37
22363	9355623	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32428 CONAGUA 9310/2022	31,37	
22363	9355623		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32428 CONAGUA 9310/2022		31,37
22363	9355624	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 150225 MODULO 0510/2023	32,55	
22363	9355624		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 150225 MODULO 0510/2023		32,55
22363	9355625	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 645 MODULO 0442/2023	32,55	
22363	9355625		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 645 MODULO 0442/2023		32,55
22363	9355626	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24477 IBES 0389/2023	39,91	
22363	9355626		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 24477 IBES 0389/2023		39,91
22363	9355627	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32381 CONAGUA 9295/2022	44,86	
22363	9355627		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32381 CONAGUA 9295/2022		44,86
22363	9355628	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023	163,11	
22363	9355628		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3568 CONSULCAMP 0713/2023		163,11
22363	9355629	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 703032 PNCQ 9199/2022	289,88	
22363	9355629		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 703032 PNCQ 9199/2022		289,88
22363	9355630	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4409 BR GAAP 0350/2023	304,03	
22363	9355630		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4409 BR GAAP 0350/2023		304,03
22363	9355631	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 38244 METROBRAS 9396/2022	309,23	
22363	9355631		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 38244 METROBRAS 9396/2022		309,23
22363	9355632	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022	344,10	
22363	9355632		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022		344,10
22363	9355633	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023	344,10	
22363	9355633		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 53 MV SISTEMAS 0555/2023		344,10
22363	9355634	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 28977 PLANISA 0429/2023	396,24	
22363	9355634		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 28977 PLANISA 0429/2023		396,24
22363	9355635	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15781 INTERATIVA 9335/2022	706,06	
22363	9355635		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15781 INTERATIVA 9335/2022		706,06

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355636	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15779 INTERATIVA 9332/2022	714,10	
22363	9355636		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15779 INTERATIVA 9332/2022		714,10
22363	9355637	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15782 INTERATIVA 9335/2022	714,10	
22363	9355637		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15782 INTERATIVA 9335/2022		714,10
22363	9355638	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15780 INTERATIVA 9335/2022	730,76	
22363	9355638		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15780 INTERATIVA 9335/2022		730,76
22363	9355639	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023	743,58	
22363	9355639		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 0490/2023		743,58
22363	9355640	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15778 INTERATIVA 9332/2022	929,38	
22363	9355640		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15778 INTERATIVA 9332/2022		929,38
22363	9355641	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15775 INTERATIVA 9332/2022	939,96	
22363	9355641		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15775 INTERATIVA 9332/2022		939,96
22363	9355642	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15777 INTERATIVA 9332/2022	961,89	
22363	9355642		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15777 INTERATIVA 9332/2022		961,89
22363	9355643	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15776 INTERATIVA 9332/2022	961,89	
22363	9355643		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15776 INTERATIVA 9332/2022		961,89
22363	9355644	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1014 FUJICOM 9070/2022	1.519,62	
22363	9355644		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1014 FUJICOM 9070/2022		1.519,62
22363	9355645	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 15783 INTERATIVA 9335/2022	6.609,80	
22363	9355645		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 15783 INTERATIVA 9335/2022		6.609,80
22363	9355646	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 148670 MODULO 8485/2022	32,55	
22363	9355646		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 148670 MODULO 8485/2022		32,55
22363	9355647	3.2.1.20.01.003		CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146	750,00	
22363	9355647		1.1.1.02.02.004	CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146		750,00
22363	9355648	2.1.1.02.09.001		IRRF FÉRIAS 02/2023 PG EM 01/2023 0860/2023	6.758,53	
22363	9355648		1.1.1.02.02.004	IRRF FÉRIAS 02/2023 PG EM 01/2023 0860/2023		6.758,53
22363	9355743	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA	290,00	
22363	9355743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA		290,00
22363	9355744	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO	750,00	
22363	9355744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO		750,00
22363	9355745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR	1.292,49	
22363	9355745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR		1.292,49
22363	9355746	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA	290,00	
22363	9355746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAYARA OHANA		290,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22363	9355808	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA MES 01/2023 1093/2023	351.524,86		
22363	9355808		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA MES 01/2023 1093/2023		351.524,86	
22363	9355840	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/02/2023	750,00		
22363	9355840		3.2.1.20.01.003	ESTORNO CESAY LIMA SANTOS 2023/1146-3 - 2023/1146 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 14/02/2023		750,00	
Total do dia:					3.484.674,99	3.484.674,99	

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22363	9355130	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS	1.196,03		
22363	9355130		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC CHARLENE LARA DOS SANTOS		1.196,03	
22363	9355131	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23	410.028,44		
22363	9355131		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTADORES 01/23		410.028,44	
22363	9355132	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTACOES 01/23	50.486,79		
22363	9355132		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E PRESTACOES 01/23		50.486,79	
22363	9355133	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,94		
22363	9355133		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		20,94	
22363	9355134	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90		
22363	9355134		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90	
22363	9355135	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	460.540,07		
22363	9355135		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		460.540,07	
22363	9355174	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	129,49		
22363	9355174		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		129,49	
22363	9355175	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	314,49		
22363	9355175		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		314,49	
22363	9355246	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS	1.196,03		
22363	9355246		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CHARLENE LARA DOS		1.196,03	
22363	9355254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153094	1,36		
22363	9355254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153094		1,36	
22363	9355262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153121	6.278,92		
22363	9355262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153121		6.278,92	
22363	9355267	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2269	738,50		
22363	9355267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2269		738,50	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355268	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6962	1.220,00	
22363	9355268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6962		1.220,00
22363	9355284	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4783	882,00	
22363	9355284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4783		882,00
22363	9355293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15959	7.271,10	
22363	9355293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15959		7.271,10
22363	9355295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358212	236,00	
22363	9355295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358212		236,00
22363	9355307	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11289	2.212,50	
22363	9355307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11289		2.212,50
22363	9355360	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134	1.588,56	
22363	9355360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 134		1.490,85
22363	9355360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
22363	9355360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
22363	9355371	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 51.2023	6.600,00	
22363	9355371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 51.2023		6.600,00
22363	9355809	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 INTERATIVA 0754/2023	2.002,06	
22363	9355809		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 52 INTERATIVA 0754/2023		2.002,06
22363	9355810	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023	953,04	
22363	9355810		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15251 RS PRODUTOS 0421/2023		953,04
22363	9355811	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3803 CENTRO OESTE 0070/2023	4.477,91	
22363	9355811		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3803 CENTRO OESTE 0070/2023		4.477,91
22363	9355812	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6220 CENTRO OESTE 0111/2023	2.132,22	
22363	9355812		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6220 CENTRO OESTE 0111/2023		2.132,22
22363	9355813	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6219 CENTRO OESTE 0111/2023	2.155,06	
22363	9355813		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6219 CENTRO OESTE 0111/2023		2.155,06
22363	9355814	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6218 CENTRO OESTE 0111/2023	2.168,27	
22363	9355814		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6218 CENTRO OESTE 0111/2023		2.168,27
22363	9355815	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6217 CENTRO OESTE 0111/2023	2.132,22	
22363	9355815		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6217 CENTRO OESTE 0111/2023		2.132,22

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355816	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023	209,00	
22363	9355816		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 33 SITIO BAMBU 0371/2023		209,00
22363	9355817	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 INTERATIVA 0755/2023	1.689,28	
22363	9355817		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 58 INTERATIVA 0755/2023		1.689,28
22363	9355818	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 57 INTERATIVA 0755/2023	1.670,24	
22363	9355818		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 57 INTERATIVA 0755/2023		1.670,24
22363	9355819	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 INTERATIVA 0755/2023	1.728,68	
22363	9355819		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 56 INTERATIVA 0755/2023		1.728,68
22363	9355820	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 INTERATIVA 0755/2023	1.689,28	
22363	9355820		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 55 INTERATIVA 0755/2023		1.689,28
22363	9355821	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 INTERATIVA 0754/2023	2.198,52	
22363	9355821		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 54 INTERATIVA 0754/2023		2.198,52
22363	9355822	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 INTERATIVA 0754/2023	2.275,44	
22363	9355822		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 53 INTERATIVA 0754/2023		2.275,44
22363	9355823	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 51 INTERATIVA 0754/2023	2.223,57	
22363	9355823		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 51 INTERATIVA 0754/2023		2.223,57
22363	9355824	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 50 INTERATIVA 0754/2023	15.615,13	
22363	9355824		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 50 INTERATIVA 0754/2023		15.615,13
22363	9355825	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4981 RESIDUO ZERO 0839/2023	36,92	
22363	9355825		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4981 RESIDUO ZERO 0839/2023		36,92
22363	9355826	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6221 CENTRO OESTE 0113/2023	1.045,68	
22363	9355826		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6221 CENTRO OESTE 0113/2023		1.045,68
22363	9355827	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6222 CENTRO OESTE 0113/2023	2.155,06	
22363	9355827		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6222 CENTRO OESTE 0113/2023		2.155,06
22363	9355828	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6223 CENTRO OESTE 0113/2023	2.178,40	
22363	9355828		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6223 CENTRO OESTE 0113/2023		2.178,40
22363	9355829	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6224 CENTRO OESTE 0113/2023	2.169,61	
22363	9355829		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6224 CENTRO OESTE 0113/2023		2.169,61
22363	9355830	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6216 CENTRO OESTE 0111/2023	5.597,99	
22363	9355830		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6216 CENTRO OESTE 0111/2023		5.597,99
Total do dia:					1.009.448,70	1.009.448,70

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355176	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	159,50	
22363	9355176		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		159,50
22363	9355177	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	327,90	
22363	9355177		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		327,90
22363	9355203	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,83	
22363	9355203		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,83
22363	9355204	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,81	
22363	9355204		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,81
22363	9355290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 161897	1.220,00	
22363	9355290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 161897		1.220,00
22363	9355389	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15308	28.880,00	
22363	9355389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15308		26.482,96
22363	9355389		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
22363	9355389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.444,00
Total do dia:					30.596,04	30.596,04

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9149775	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE NF 169	230,34	230,34
20807	9149777	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE NF 169 (PROV A MAIOR)	103,62	103,62
20807	9149779	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ECOSENSE NF 642	333,96	333,96
20807	9149781	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 269 ECOSENSE 01/2023	490,68	490,68
22363	9355138	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	222,92	
22363	9355138		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		222,92
22363	9355139	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	395,50	
22363	9355139		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		395,50
22363	9355140	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.509,89	
22363	9355140		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.509,89
22363	9355141	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
22363	9355141		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
22363	9355142	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
22363	9355142		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355143	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	236.707,90	
22363	9355143		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		236.707,90
22363	9355178	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	45,76	
22363	9355178		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		45,76
22363	9355179	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	95,00	
22363	9355179		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		95,00
22363	9355205	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,87	
22363	9355205		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,87
22363	9355206	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,80	
22363	9355206		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,80
22363	9355239	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1641 ANA MARIA MARTINS	4.200,00	
22363	9355239		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1641 ANA MARIA MARTINS		4.200,00
22363	9355240	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27117 MARCOS CONTA	3.200,00	
22363	9355240		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27117 MARCOS CONTA		3.200,00
22363	9355241	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 54 TEREZA CRISTINA SIL	5.000,00	
22363	9355241		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 54 TEREZA CRISTINA SIL		5.000,00
22363	9355257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2528	2.178.000,00	
22363	9355257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2528		2.178.000,00
22363	9355271	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132483	236,29	
22363	9355271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 132483		236,29
22363	9355272	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2273	357,00	
22363	9355272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2273		357,00
22363	9355278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358547	186,00	
22363	9355278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358547		186,00
22363	9355292	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 71708	50,00	
22363	9355292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA 71708		50,00
22363	9355298	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4352	605,00	
22363	9355298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4352		605,00
22363	9355300	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 3480	132,00	
22363	9355300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 3480		132,00
22363	9355329	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3612	3.507,74	
22363	9355329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3612		3.116,62

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355329		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
22363	9355329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
22363	9355329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
22363	9355353	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169	230,34	
22363	9355353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 169		222,67
22363	9355353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		7,67
22363	9355367	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4490	6.777,63	
22363	9355367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4490		6.225,27
22363	9355367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
22363	9355367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
22363	9355367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,15
22363	9355459	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642	396,80	
22363	9355459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 642		383,75
22363	9355459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		13,05
22363	9355491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2682 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDI	51.762,00	
22363	9355491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2682 GENTE SEGURADORA S.A 17/02/	878,04	
22363	9355491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2682 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.782,15	
22363	9355491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2682 3DB CONSULTORIA LTDA 17/02/	1.985,50	
22363	9355491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2682 GENTE SEGURADORA S.A 17/02/	2.406,90	
22363	9355491		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2682 C/C N? 114		58.814,59
22363	9355649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.985,57	
22363	9355649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.985,57
22363	9355650	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1036/2023	350,00	
22363	9355650		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1036/2023		350,00
22363	9355651	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1036/2023	350,00	
22363	9355651		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1036/2023		350,00
22363	9355652	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1160/2023	6.111,92	
22363	9355652		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1160/2023		6.111,92
22363	9355653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE	2.342,44	
22363	9355653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE		2.342,44

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355654	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1043/2023	700,00	
22363	9355654		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1043/2023		700,00
22363	9355655	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. 1092/2023	4.196,09	
22363	9355655		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1092/2023		4.196,09
22363	9355656	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO 0515/2023	174,00	
22363	9355656	3.2.1.40.21.002		CAFE RANCHEIRO AGRO 0515/2023	7,13	
22363	9355656		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO 0515/2023		181,13
22363	9355657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	36.875,61	
22363	9355657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		36.875,61
22363	9355658	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1109/2023	1.096,42	
22363	9355658		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1109/2023		1.096,42
22363	9355747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	3.200,00	
22363	9355747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		3.200,00
22363	9355748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
22363	9355748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
22363	9355749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI	5.000,00	
22363	9355749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI		5.000,00
22363	9355750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	196,00	
22363	9355750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		196,00
22363	9355751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	672,00	
22363	9355751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		672,00
22363	9355752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	784,00	
22363	9355752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		784,00
22363	9355753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	627,57	
22363	9355753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		627,57
22363	9355754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.683,03	
22363	9355754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.683,03
22363	9355755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	3.769,19	
22363	9355755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		3.769,19
22363	9355756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	7.220,24	
22363	9355756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		7.220,24
22363	9355757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	12.518,07	
22363	9355757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		12.518,07
22363	9355758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	12.184,50	
22363	9355758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		12.184,50

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQU	5.880,00	
22363	9355759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQU		5.880,00
22363	9355760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO B	4.950,00	
22363	9355760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO B		4.950,00
22363	9355761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST	10.026,24	
22363	9355761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST		10.026,24
22363	9355762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.323,38	
22363	9355762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.323,38
22363	9355763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
22363	9355763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
22363	9355764	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
22363	9355764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
22363	9355765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	891,18	
22363	9355765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		891,18
22363	9355766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV	6.579,00	
22363	9355766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV		6.579,00
22363	9355767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.746,95	
22363	9355767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.746,95
22363	9355768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.058,11	
22363	9355768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.058,11
22363	9355769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.855,21	
22363	9355769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.855,21
22363	9355770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.071,13	
22363	9355770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.071,13
22363	9355771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.668,57	
22363	9355771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.668,57
22363	9355772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	652,13	
22363	9355772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		652,13
22363	9355773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	360,49	
22363	9355773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		360,49
22363	9355774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	279,21	
22363	9355774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		279,21
22363	9355775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	86,06	
22363	9355775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		86,06
22363	9355776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	43,03	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		43,03
22363	9355777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA	4.800,00	
22363	9355777		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA		4.800,00
22363	9355778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	4.200,00	
22363	9355778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		4.200,00
Total do dia:					2.689.996,63	2.689.996,63

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355180	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	869,90	
22363	9355180		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		869,90
22363	9355207	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,10	
22363	9355207		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,10
22363	9355208	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,41	
22363	9355208		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,41
22363	9355225	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.797,22	
22363	9355225		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.797,22
22363	9355263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358661	24.500,00	
22363	9355263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358661		24.500,00
22363	9355303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358706	13.944,00	
22363	9355303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358706		13.944,00
Total do dia:					41.120,63	41.120,63

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355181	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.686,45	
22363	9355181		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.686,45
22363	9355182	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.943,22	
22363	9355182		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.943,22
22363	9355209	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,85	
22363	9355209		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,85
22363	9355210	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,34	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22363	9355210		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,34
Total do dia:					5.645,86	5.645,86

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22177	9286622	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1	109.342,48	
22177	9286622		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1		109.342,48
22177	9286623	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1	123.225,94	
22177	9286623		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1		123.225,94
22177	9286624	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1	27.372,65	
22177	9286624		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 414862 SÉRIE 1		27.372,65
22363	9355144	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	83,76	
22363	9355144		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		83,76
22363	9355145	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	83,76	
22363	9355145		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		83,76
22363	9355183	1.1.1.02.04.006		REMESS BASICA	1.112,16	
22363	9355183		3.2.1.01.03.001	REMESS BASICA		1.112,16
22363	9355184	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.742,65	
22363	9355184		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.742,65
22363	9355191	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	125,18	
22363	9355191		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		125,18
22363	9355192	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	421,25	
22363	9355192		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		421,25
22363	9355223	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	210,89	
22363	9355223		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		210,89
22363	9355224	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	709,68	
22363	9355224		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		709,68
22363	9355249	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7940	720,00	
22363	9355249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7940		720,00
22363	9355255	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2759	907,62	
22363	9355255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2759	424,70	
22363	9355255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2759		1.332,32
22363	9355283	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 205507	7.294,00	
22363	9355283	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 205507	700,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 205507		7.994,00
22363	9355287	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372099	2.315,80	
22363	9355287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372099		2.315,80
22363	9355305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687991	3.300,72	
22363	9355305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687991	92,00	
22363	9355305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1687991		3.392,72
22363	9355333	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1343	999,00	
22363	9355333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1343		955,24
22363	9355333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		43,76
22363	9355351	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1340	353,00	
22363	9355351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1340		337,54
22363	9355351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		15,46
22363	9355401	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502238981	5.700,00	
22363	9355401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502238981		5.700,00
22363	9355419	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3099005	4.093,60	
22363	9355419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3099005		4.093,60
22363	9355420	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1341	2.263,00	
22363	9355420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1341		2.163,88
22363	9355420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		99,12
22363	9355439	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1342	135,00	
22363	9355439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1342		129,09
22363	9355439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		5,91
22363	9355440	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4968	2.912,25	
22363	9355440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4968		2.780,03
22363	9355440		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		132,22
22363	9355445	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19371	15,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19371		15,00
22363	9355464	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1347	1.444,00	
22363	9355464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1347		1.380,75
22363	9355464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		63,25
22363	9355465	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38743	6.650,00	
22363	9355465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38743		6.241,02
22363	9355465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
22363	9355465		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
22363	9355469	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1344	1.745,00	
22363	9355469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1344		1.668,57
22363	9355469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		76,43
Total do dia:					308.495,09	308.495,09

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22177	9286626	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE 1	1,00	
22177	9286626		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23022023 SÉRIE 1		1,00
22363	9355146	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	88.900,00	
22363	9355146		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		88.900,00
22363	9355147	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023	2.577,88	
22363	9355147		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023		2.577,88
22363	9355148	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
22363	9355148		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
22363	9355185	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	999,75	
22363	9355185		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		999,75
22363	9355186	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.840,37	
22363	9355186		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.840,37
22363	9355193	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	168,91	
22363	9355193		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		168,91

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355194	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	479,89	
22363	9355194		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		479,89
22363	9355234	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023 BORD. 2696	152.242,71	
22363	9355234		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 03/2023 BORD. 2696		152.242,71
22363	9355247	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023	2.577,88	
22363	9355247		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023		2.577,88
22363	9355258	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48523	300,00	
22363	9355258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 48523		300,00
22363	9355266	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11183	1.713,75	
22363	9355266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11183		1.713,75
22363	9355275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 060139	7.279,48	
22363	9355275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 060139		7.279,48
22363	9355276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 023231	2.704,60	
22363	9355276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 023231		2.704,60
22363	9355279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162228	36.000,00	
22363	9355279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162228		36.000,00
22363	9355280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162224	1.830,00	
22363	9355280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 162224		1.830,00
22363	9355288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 08932	650,00	
22363	9355288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 08932		650,00
22363	9355310	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 714416	6.233,87	
22363	9355310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 714416		5.850,48
22363	9355310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
22363	9355310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
22363	9355332	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32783	674,60	
22363	9355332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32783		599,38
22363	9355332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
22363	9355332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
22363	9355356	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408267	225,00	
22363	9355356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1408267		225,00
22363	9355361	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1345	180,00	
22363	9355361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1345		172,12
22363	9355361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		7,88
22363	9355400	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1652	4.200,00	
22363	9355400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1652		4.200,00
22363	9355402	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1348	704,00	
22363	9355402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1348		673,16
22363	9355402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		30,84
22363	9355426	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1350	740,00	
22363	9355426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1350		707,59
22363	9355426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		32,41
22363	9355449	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1349	362,00	
22363	9355449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1349		346,14
22363	9355449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		15,86
22363	9355659	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA	4.733,79	
22363	9355659		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA		4.733,79
22363	9355660	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES	5.522,87	
22363	9355660		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANA ISABELLA BARRETO GOMES		5.522,87
22363	9355661	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANGELICA SOUZA MORAIS	4.448,86	
22363	9355661		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - ANGELICA SOUZA MORAIS		4.448,86
22363	9355662	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - BRUNO FERNANDES DA SILVA	1.964,87	
22363	9355662		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - BRUNO FERNANDES DA SILVA		1.964,87
22363	9355663	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS	1.747,05	
22363	9355663		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS		1.747,05
22363	9355664	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA	2.828,13	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
22363	9355664		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA		2.828,13	
22363	9355665	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - YMARA CASIA LUCIANA ARAUJO	7.715,78		
22363	9355665		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - YMARA CASIA LUCIANA ARAUJO		7.715,78	
22363	9355666	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO	1.474,04		
22363	9355666		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO		1.474,04	
22363	9355667	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MIRIAN AMARAL DE MELO	4.632,37		
22363	9355667		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - MIRIAN AMARAL DE MELO		4.632,37	
22363	9355668	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - NORMA MARIA SOARES NOBRE	4.549,70		
22363	9355668		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - NORMA MARIA SOARES NOBRE		4.549,70	
22363	9355669	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - SAMIRA DO VALE CAMPOS	4.448,86		
22363	9355669		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - SAMIRA DO VALE CAMPOS		4.448,86	
22363	9355670	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO	10.048,16		
22363	9355670		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO		10.048,16	
22363	9355671	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAYS TEIXEIRA LINHARES	4.448,86		
22363	9355671		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - THAYS TEIXEIRA LINHARES		4.448,86	
22363	9355672	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LUCIANA BATISTA	4.734,09		
22363	9355672		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - LUCIANA BATISTA		4.734,09	
Total do dia:					377.884,42	377.884,42	

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	9150392	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 NF 5124 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
22363	9355149	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00		
22363	9355149		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		33,00	
22363	9355150	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,86		
22363	9355150		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,86	
22363	9355151	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.002,88		
22363	9355151		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.002,88	
22363	9355211	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,67		
22363	9355211		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,67	
22363	9355212	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,91		
22363	9355212		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,91	
22363	9355289	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5312	563,20		
22363	9355289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5312		563,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355301	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7151	23.776,00	
22363	9355301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7151		23.776,00
22363	9355335	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5124	3.152,48	
22363	9355335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5124		3.100,46
22363	9355335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		52,02
22363	9355369	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32784	931,60	
22363	9355369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32784		827,72
22363	9355369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,97
22363	9355369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		46,58
22363	9355369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,33
22363	9355387	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32785	688,20	
22363	9355387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32785		611,46
22363	9355387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,32
22363	9355387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		34,41
22363	9355387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,01
22363	9355388	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32786	647,50	
22363	9355388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32786		575,29
22363	9355388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		9,71
22363	9355388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,38
22363	9355388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
22363	9355435	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32787	747,00	
22363	9355435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32787		663,70
22363	9355435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,21
22363	9355435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		37,35
22363	9355435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		34,74
22363	9355436	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32788	647,50	
22363	9355436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32788		575,29
22363	9355436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		9,71
22363	9355436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,38
22363	9355436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
22363	9355673	3.2.1.20.01.003		DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 1431/2023	1.500,00	
22363	9355673		1.1.1.02.02.004	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 1431/2023		1.500,00

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22363	9355674	3.2.1.20.01.003		DIARIA CESAY LIMA SANTOS 1431/2023	1.500,00	
22363	9355674		1.1.1.02.02.004	DIARIA CESAY LIMA SANTOS 1431/2023		1.500,00
Total do dia:					38.888,65	38.888,65
GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
22363	9355187	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	667,18	
22363	9355187		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		667,18
22363	9355188	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.910,65	
22363	9355188		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.910,65
22363	9355195	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	56,68	
22363	9355195		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		56,68
22363	9355196	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	162,32	
22363	9355196		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		162,32
22363	9355213	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,90	
22363	9355213		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,90
22363	9355214	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,18	
22363	9355214		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,18
22363	9355259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358648	67.260,00	
22363	9355259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 358648		67.260,00
22363	9355291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 415599	738.732,90	
22363	9355291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 415599		738.732,90
22363	9355324	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 475	179,00	
22363	9355324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 475		175,42
22363	9355324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		3,58
22363	9355325	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477	358,00	
22363	9355325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477		350,84
22363	9355325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		7,16
22363	9355437	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476	358,00	
22363	9355437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476		350,84

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		7,16
Total do dia:					809.699,81	809.699,81
GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355189	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.069,39	
22363	9355189		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.069,39
22363	9355190	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.685,27	
22363	9355190		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.685,27
22363	9355197	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	124,42	
22363	9355197		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		124,42
22363	9355198	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	428,76	
22363	9355198		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		428,76
22363	9355215	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,88	
22363	9355215		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,88
22363	9355216	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,03	
22363	9355216		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,03
Total do dia:					5.311,75	5.311,75
GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355152	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2022	136,58	
22363	9355152		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 12/2022		136,58
22363	9355153	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022	1.703,48	
22363	9355153		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 12/2022		1.703,48
22363	9355154	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	
22363	9355154		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		803,76
22363	9355155	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	722,58	
22363	9355155		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		722,58
22363	9355156	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	18,18	
22363	9355156		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		18,18
22363	9355157	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAIVILLE	109,89	
22363	9355157		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAIVILLE		109,89
22363	9355158	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	971,54	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355158		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		971,54
22363	9355159	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	160,12	
22363	9355159		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		160,12
22363	9355160	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	2.258,83	
22363	9355160		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		2.258,83
22363	9355161	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	624,45	
22363	9355161		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		624,45
22363	9355162	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
22363	9355162		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
22363	9355163	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
22363	9355163		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,00
22363	9355164	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	546.691,11	
22363	9355164		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		546.691,11
22363	9355235	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC DANUBIA FRANCO	27.918,85	
22363	9355235		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC DANUBIA FRANCO		27.918,85
22363	9355242	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202300096 CBQ LOCAÇÕES	500,00	
22363	9355242		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 202300096 CBQ LOCAÇÕES		500,00
22363	9355248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15896	571,00	
22363	9355248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15896		571,00
22363	9355252	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 1065	107,70	
22363	9355252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LCK UNIFORMES LTDA 1065		107,70
22363	9355285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359488	17.952,00	
22363	9355285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359488		17.952,00
22363	9355296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014925	173,80	
22363	9355296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 014925		173,80
22363	9355309	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 146	63.417,43	
22363	9355309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 146		62.149,08
22363	9355309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		1.268,35
22363	9355378	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 13	6.166,67	
22363	9355378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 13		6.166,67
22363	9355415	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27590	3.200,00	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27590		3.200,00
22363	9355472	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2053905	224,00	
22363	9355472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2053905		224,00
22363	9355492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2690 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	1.220,00	
22363	9355492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2690 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	2.419,20	
22363	9355492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2690 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F	1.442,40	
22363	9355492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2690 PA ARQUIVOS LTDA 27/02/2023	1.339,96	
22363	9355492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2690 SUPERI TELECOM LTDA 27/02/2	1.390,00	
22363	9355492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2690 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62	
22363	9355492		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2690 C/C N? 114		10.928,18
22363	9355675	3.2.1.20.03.002		FGTS DANUBIA FRANCO 1454/2023	13.457,82	
22363	9355675		1.1.1.02.02.004	FGTS DANUBIA FRANCO 1454/2023		13.457,82
22363	9355676	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096	14.018,17	
22363	9355676		1.1.1.02.02.004	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096		14.018,17
22363	9355677	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0867/2023	1.707,08	
22363	9355677		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0867/2023		1.707,08
22363	9355678	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1419/2023	2,30	
22363	9355678	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1419/2023	4.093,60	
22363	9355678		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 1419/2023		4.095,90
22363	9355679	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1031/2023	123,81	
22363	9355679		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1031/2023		123,81
22363	9355680	2.1.1.02.01.004		IBES INSTITUTO BRASILEIRO 0875/2023	805,61	
22363	9355680		1.1.1.02.02.004	IBES INSTITUTO BRASILEIRO 0875/2023		805,61
22363	9355681	2.1.1.02.05.003		RESC DANUBIA FRANCO 1454/2023	28.610,81	
22363	9355681		1.1.1.02.02.004	RESC DANUBIA FRANCO 1454/2023		28.610,81
22363	9355682	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0865/2023	70,48	
22363	9355682		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0865/2023		70,48
22363	9355779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
22363	9355779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
22363	9355780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.220,00	
22363	9355780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.220,00
22363	9355781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.959,20	
22363	9355781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.959,20
22363	9355782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
22363	9355783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH	667,45	
22363	9355783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH		667,45
22363	9355784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	270,83	
22363	9355784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		270,83
22363	9355785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.639,13	
22363	9355785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.639,13
22363	9355786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	882,00	
22363	9355786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		882,00
22363	9355787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	
22363	9355787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
22363	9355788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.040,06	
22363	9355788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.040,06
22363	9355789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	111.665,02	
22363	9355789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		111.665,02
22363	9355790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.354,78	
22363	9355790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.354,78
22363	9355791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	5.842,00	
22363	9355791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		5.842,00
22363	9355792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
22363	9355792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
22363	9355793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
22363	9355793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
22363	9355794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
22363	9355794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
22363	9355795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	8.622,16	
22363	9355795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		8.622,16
22363	9355796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	886,36	
22363	9355796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		886,36
22363	9355797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	5.321,04	
22363	9355797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		5.321,04
22363	9355798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	39.535,73	
22363	9355798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		39.535,73
22363	9355799	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	6.225,27	
22363	9355799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		6.225,27

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
22363	9355800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
22363	9355801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	50.179,56	
22363	9355801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		50.179,56
22363	9355802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.063,00	
22363	9355802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.063,00
22363	9355803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	36.480,00	
22363	9355803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		36.480,00
22363	9355804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	125.340,00	
22363	9355804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		125.340,00
22363	9355805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
22363	9355805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
22363	9355839	1.1.1.02.02.004		ESTORNO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/02/2023	14.018,17	
22363	9355839		2.1.1.02.01.004	ESTORNO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF 70253 - 2023/1096 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 27/02/2023		14.018,17
Total do dia:					1.270.068,86	1.270.068,86

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9149768	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 ECOSENSE	490,68	490,68
20807	9149769	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20807	9149770	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	9149771	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
20807	9149772	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02-2023 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20809	9289752	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 06	505,34	505,34
21110	9296752	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2023	42.259,51	42.259,51
21195	9355842	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 02/2023	4.442.627,78	4.442.627,78
21208	9302332	1.1.2.02.12.999	2.6.1.05.01.001	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2022 - DESPESAS ANTECIPADAS - AJUSTE	3.993,84	3.993,84
21208	9355845	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.01.001	RM HOSPITALAR NF 347283	1.606,14	1.606,14
21208	9355846	2.1.1.02.17.002	2.6.1.05.01.001	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR RM HOSPITALAR NF 347283	1.606,14	1.606,14
21343	9286933	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023 - AJUSTE	0,02	0,02
21343	9288046	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023-	2,97	2,97

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AJUSTE		
21343	9289745	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE	2,98	2,98
21343	9289747	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	4.963.799,55	4.963.799,55
21343	9289748	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	4.963.799,55	4.963.799,55
21343	9289749	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02-2023- AJUSTE	0,01	0,01
21343	9295962	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	106.934,33	106.934,33
21343	9295963	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	232.951,78	232.951,78
21343	9295964	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	2.817.300,40	2.817.300,40
21343	9295965	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	2.178.000,00	2.178.000,00
21343	9295966	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	738.732,90	738.732,90
21407	9299769	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023- T. A LUIZ 12504 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
21407	9299770	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - SANEAGO 2190846982 HEMO P/ TELE	597,07	597,07
21407	9299771	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023 - CELG 48985230- - HEMO P/ TELE	1.142,47	1.142,47
21448	9322105	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2023	2.899,15	2.899,15
21448	9322106	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2023	103,30	103,30
21448	9322107	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2023	826,41	826,41
21448	9322904	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2023	117.592,51	117.592,51
21448	9322905	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2023	24.949,93	24.949,93
21448	9322906	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2023	889,00	889,00
21448	9322907	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2023	7.111,99	7.111,99
21448	9322908	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2023	92.487,50	92.487,50
21448	9322909	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2023	15.871,25	15.871,25
21449	9159452	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	RATEIO CSC 02.2023 - ESTORNO DE PROVISÃO INDEVIDA FUNDO RESC CSC - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	34.785,60	34.785,60
21512	9354447	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	744.512,48	744.512,48
21512	9354450	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE DE FEVEREIRO/2023	3.827.804,84	3.827.804,84
21512	9354451	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE FEVEREIRO 2023	32.893,00	32.893,00
21512	9354452	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 02/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	744.512,48	744.512,48
21512	9355844	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES - DESPESAS ANTECIPADAS	3.993,84	3.993,84

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21910	9155331	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 DIELMA - HEMO P/ CSC	1.359,39	1.359,39
21910	9155334	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - RESCISAO BEATRIZ VIANA RIBEIRO - HEMO P/ CSC	14,76	14,76
21910	9155335	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - TRIVALE COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	9.797,65	9.797,65
21910	9158172	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - FÉRIAS COMP. 01/2023 RODOLFO - HEMO P/ CSC	2.635,39	2.635,39
21910	9158182	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - RESCISÃO CHARLENE LARA DOS SANTOS - HEMO P/ CSC	1.196,03	1.196,03
21910	9158889	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - FÉRIAS COMP. 03/2023 - ADONAI /IVANI - HEMO P/ CSC	2.577,88	2.577,88
21910	9160439	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - SALARIOS A PAGAR	102.723,91	102.723,91
21910	9283097	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 - HEMO P/ CSC	623,73	623,73
21910	9283098	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3098938 TARIFA - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
21910	9320611	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - FGTS CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC	11.430,09	11.430,09
21910	9320612	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC	18.448,31	18.448,31
21910	9320613	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - IRRF RESC. CSC 02/23 - 02/23 - HEMO P/ CSC	119,23	119,23
21910	9320894	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/203 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 02/23 - HEMO P/ CSC	762,29	762,29
21910	9322053	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 02/23 HEMO P/ CSC	220,26	220,26
21910	9322102	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 02/2023 - PIS FOLHA CSC - 02/23 - HEMO P/ CSC	1.472,33	1.472,33
21910	9322103	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 03/2023 - INSS FOLHA - COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	47.213,63	47.213,63
21911	9155330	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/02/2023 - HEMO P/ CSC	125,59	125,59
21911	9155332	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. - REUNIÃO 21/12/22 - HEMO P/ CSC	1.271,57	1.271,57
21911	9155333	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - SISTEC NF 1990 COMP. 01/23 - HEMO P/ CSC	507,68	507,68
21911	9155336	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - ISSQN COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	241,81	241,81
21911	9158169	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - CORGRAF - REF. 01/2023 NF: 012023 - HEMO P/ CSC	4.276,75	4.276,75
21911	9158170	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - SANTINNI COMP. 01/2023 NF 1225 - HEMO P/ CSC	5.264,81	5.264,81
21911	9158171	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - LAVA JATO DO SASSA COMP. 01/2023 NF 2462 - HEMO P/ CSC	18,84	18,84
21911	9158174	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - MASTER COMP. 01/2023 NF: 15121 - HEMO P/ CSC	44,36	44,36
21911	9158175	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - OI S.A COMP. 02/2023 - FATURA 2302016080485 - HEMO P/ CSC	664,26	664,26
21911	9158176	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - PRIME - REF. 01/2023 NF: 1494727 - HEMO P/ CSC	216,69	216,69
21911	9158177	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - JVS PARTICIPAÇÕES NF 4235 REF. 12/2022 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21911	9158178	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - RS PRODUTOS REF. 12/2022 NF: 15250 - HEMO P/ CSC	971,54	971,54
21911	9158179	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - BIONEXO NF 337193 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	1.883,80	1.883,80
21911	9158180	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - ENCARGOS S/ NF 01/2023 - HEMO P/ CSC	363,82	363,82
21911	9158181	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - CLIMEST - NF 30159 - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	222,92	222,92
21911	9158819	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 LUCANET NF 19042 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	395,50	395,50
21911	9158841	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - CORGRAF - REF. 02/2023 NF: 022023 - HEMO P/ CSC	4.509,89	4.509,89
21911	9160431	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20143 - HEMO P/ CSC	160,12	160,12
21911	9160432	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 02/2023 - NF 2037 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
21911	9160433	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4355 REF. 01/2023 - HEMO P/ CSC	722,58	722,58
21911	9160434	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02.2023 - TBC NF 36901 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	18,18	18,18
21911	9160435	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE NF 11276 COMP. 11/2022 A 01/2023 - HEMO P/ CSC	109,89	109,89
21911	9160436	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - RS PRODUTOS REF. 01/2023 - NF 15306 - HEMO P/ CSC	971,54	971,54
21911	9160437	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4349 REF. 01/2023 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83
21911	9241719	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 02/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA - CSC P/ HEMO	65,96	65,96
21911	9322104	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 02/2023 - INSS PRESTADORES - COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	1.180,85	1.180,85
22073	9238915	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	3.587,64	
22073	9238915	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.380,52	
22073	9238915	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADICIONAL NOTURNO	11.313,00	
22073	9238915	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - QUINQUENIO	605,52	
22073	9238915	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - GRATIFICAÇÃO	37.598,38	
22073	9238915	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR S/ HORA EXTRA	3.260,90	
22073	9238915	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	644,10	
22073	9238915	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.459,33	
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS VENCIDAS	10.147,51	
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.382,51	
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.062,57	
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FERIAS NO MES	17.828,36	
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	3.187,70	
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS DO MES	53.485,07	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.626,55	
22073	9238915	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.542,18	
22073	9238915	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FGTS A PAGAR	87.323,81	87.323,81
22073	9238915	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - HORA EXTRA 50%	15.000,19	
22073	9238915	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.962,95	
22073	9238915	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	23.271,53	
22073	9238915	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIO FAMILIA	538,38	
22073	9238915	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIO MATERNIDADE	39.973,11	
22073	9238915	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS TERCEIROS	298.247,14	298.247,14
22073	9238915	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - PIS S/ FOLHA	11.585,51	11.585,51
22073	9238915	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	8.526,86	
22073	9238915	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - 13º SAL INDENIZADO	1.658,57	
22073	9238915	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIO BASE	850.782,52	
22073	9238915	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ATESTADO MEDICO	8.839,55	
22073	9238915		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		61.044,74
22073	9238915		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS		2.001,21
22073	9238915		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - I.N.S.S		97.715,06
22073	9238915		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS 13º SALARIO		402,93
22073	9238915		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS FERIAS DO MÊS		7.359,11
22073	9238915		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		267,12
22073	9238915		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - I.R.R.F		90.772,39
22073	9238915		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - IRRF SOBRE FERIAS		6.892,73
22073	9238915		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - RESCISÃO A PAGAR		28.610,81
22073	9238915		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO		36.748,10
22073	9238915		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - SALARIOS A PAGAR		820.831,58
22073	9238915		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - FALTAS		1.233,35
22073	9238915		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
22073	9238915		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DSR S/ FALTA		1.233,35
22073	9238915		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		71,86
22073	9238915		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
22073	9238915		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		8.951,90
22073	9238915		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.156,40
22073	9238915		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 02/2023 - VALE TRANSPORTE		2.365,86
22178	9286628	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	330,20	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22178	9286628		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		330,20
22178	9286629	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	773.088,67	
22178	9286629		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		773.088,67
22178	9286630	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.056,14	
22178	9286630		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.056,14
22178	9286631	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	107,70	
22178	9286631		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		107,70
22178	9286632	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	44.378,07	
22178	9286632		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		44.378,07
22178	9286633	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15.701,70	
22178	9286633		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15.701,70
22178	9286634	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	59,94	
22178	9286634		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		59,94
22178	9286635	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	417,98	
22178	9286635		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		417,98
22178	9286636	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	132,00	
22178	9286636		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		132,00
22178	9286637	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,00	
22178	9286637		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		140,00
22178	9286638	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,54	
22178	9286638		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,54
22178	9286639	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	2,98	
22178	9286639		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		2,98
22178	9286640	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	97,78	
22178	9286640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		97,78
22178	9286641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	4.965.540,12	
22178	9286641		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		4.965.540,12
22178	9286642	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	174,00	
22178	9286642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		174,00
22178	9286643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	81,03	
22178	9286643		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		81,03
22178	9286644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	0,80	
22178	9286644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		0,80
22178	9286645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	8,97	
22178	9286645		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		8,97

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22178	9286646	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	190,00	
22178	9286646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		190,00
22178	9286647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	146,91	
22178	9286647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		146,91
22178	9286648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	84,41	
22178	9286648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		84,41
22178	9286649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	82,60	
22178	9286649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		82,60
22178	9286650	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	22,65	
22178	9286650		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		22,65
22178	9286651	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	23,42	
22178	9286651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		23,42
22178	9286652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	87,67	
22178	9286652		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		87,67
22178	9286653	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	140,62	
22178	9286653		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		140,62
22178	9286654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	1.220,00	
22178	9286654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		1.220,00
22178	9286655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,63	
22178	9286655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,63
22178	9286656	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	20,10	
22178	9286656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		20,10
22178	9286657	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	15,75	
22178	9286657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		15,75
22178	9286658	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023	160,00	
22178	9286658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2023		160,00
22363	9355165	1.1.1.02.02.004		DEVOLUCAO FERIAS - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA	2.828,13	
22363	9355165		1.1.2.02.06.001	DEVOLUCAO FERIAS - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA		2.828,13
22363	9355166	1.1.1.02.02.004		RESSARC. ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART	1.566,71	
22363	9355166		1.1.1.02.01.002	RESSARC. ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART		1.566,71
22363	9355167	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,72	
22363	9355167		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		97,72
22363	9355168	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
22363	9355168		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
22363	9355169	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.222,04	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355169		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.222,04
22363	9355199	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	43,80	
22363	9355199		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		43,80
22363	9355200	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	197,18	
22363	9355200		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		197,18
22363	9355217	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,63	
22363	9355217		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,63
22363	9355218	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,35	
22363	9355218		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,35
22363	9355260	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153592	273.670,56	
22363	9355260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 153592		273.670,56
22363	9355274	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32971	7.083,45	
22363	9355274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32971		7.083,45
22363	9355483	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22058	1.089,42	
22363	9355483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22058		1.034,95
22363	9355483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		54,47
22363	9355806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.018,17	
22363	9355806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.018,17
22363	9355807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES	500,00	
22363	9355807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CBQ LOCACOES		500,00
22363	9355831	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023	106.934,33	
22363	9355831		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023		106.934,33
22363	9355832	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023	27.817,05	
22363	9355832		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CONF PLANILHA DE REPASSE 02/2023		27.817,05
22363	9355833	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - PLANILHA DE REPASSE 02/2023	5.075,95	
22363	9355833		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - PLANILHA DE REPASSE 02/2023		5.075,95
22363	9355834	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023	738.732,90	
22363	9355834		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023		738.732,90
22363	9355835	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023	2.178.000,00	
22363	9355835		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023		2.178.000,00
22363	9355836	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023	2.817.300,40	

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22363	9355836		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023		2.817.300,40
22363	9355837	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023	232.951,78	
22363	9355837		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 28/02/2023		232.951,78
Total do dia:					40.294.264,19	40.294.264,19
Total da Empresa:					67.134.355,16	67.134.355,16
Total Geral:					67.134.355,16	67.134.355,16