

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	10006591	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	ESTORNO RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/202	1.739,54	1.739,54
24776	10414331	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.059,49	
24776	10414331		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.059,49
24776	10414332	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.457,75	
24776	10414332		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.457,75
24776	10414335	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	763,21	
24776	10414335		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		763,21
24776	10414336	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	4.651,86	
24776	10414336		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.651,86
24776	10414349	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,37	
24776	10414349		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,37
24776	10414350	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,34	
24776	10414350		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,34
<b>Total do dia:</b>					<b>14.681,56</b>	<b>14.681,56</b>

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414233	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
24776	10414233		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
24776	10414272	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 04/2023	43,79	
24776	10414272		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 04/2023		43,79
24776	10414273	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC AGECOM	123,38	
24776	10414273		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC AGECOM		123,38
24776	10414274	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	154.836,45	
24776	10414274		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		154.836,45
24776	10414351	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,58	
24776	10414351		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,58
24776	10414352	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	15,72	
24776	10414352		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15,72
24776	10414395	2.1.1.02.09.004		NF PAGA SEM RETENCAO ISSQN - MARONE	9,77	
24776	10414395		1.1.1.02.02.004	NF PAGA SEM RETENCAO ISSQN - MARONE		9,77
24776	10414396	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL	242,44	
24776	10414396		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		242,44

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414397	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO	2,64	
24776	10414397		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CARTORIO DO QUARTO REGISTRO		2,64
24776	10414398	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2023	136,58	
24776	10414398		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 03/2023		136,58
24776	10414399	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2023	1.928,05	
24776	10414399		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 03/2023		1.928,05
24776	10414400	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 05/2023	125,59	
24776	10414400		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 05/2023		125,59
24776	10414401	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS MV SISTEMAS	0,60	
24776	10414401		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JUROS MV SISTEMAS		0,60
24776	10414482	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/CC - NF 58 TEREZA CRISTINA SILV	5.000,00	
24776	10414482		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/CC - NF 58 TEREZA CRISTINA SILV		5.000,00
24776	10414483	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1663 ANA MARIA MARTINS	4.200,00	
24776	10414483		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1663 ANA MARIA MARTINS		4.200,00
24776	10414493	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72715	733,50	
24776	10414493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72715		733,50
24776	10414508	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 745	13.266,00	
24776	10414508	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 745	1.350,00	
24776	10414508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 745		14.616,00
24776	10414568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171868	1.372,50	
24776	10414568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171868		1.372,50
24776	10414579	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2085858	518,00	
24776	10414579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2085858		518,00
24776	10414580	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651	3.480,00	
24776	10414580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651		3.480,00
24776	10414581	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656	3.240,00	
24776	10414581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656		3.240,00
24776	10414602	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363	6.752,00	
24776	10414602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363		6.752,00
24776	10414603	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381	54.090,00	
24776	10414603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381		54.090,00
24776	10414615	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.514,31	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				230416376261		
24776	10414615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.514,31
24776	10414616	3.2.1.20.05.004		230416376261 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626	3.344,00	
24776	10414616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626		3.344,00
24776	10414617	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396	7.272,00	
24776	10414617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396		7.272,00
24776	10414621	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660	3.708,00	
24776	10414621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660		3.708,00
24776	10414649	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636	3.632,00	
24776	10414649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636		3.632,00
24776	10414650	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662	3.360,00	
24776	10414650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662		3.360,00
24776	10414652	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088641	26.932,00	
24776	10414652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088641		26.932,00
24776	10414653	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646	3.632,00	
24776	10414653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646		3.632,00
24776	10414656	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399	7.350,00	
24776	10414656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399		7.350,00
24776	10414659	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376	7.258,00	
24776	10414659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376		7.258,00
24776	10414660	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298	576,00	
24776	10414660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298		576,00
24776	10414674	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888	550,00	
24776	10414674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888		550,00
24776	10414680	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386	6.032,00	
24776	10414680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386		6.032,00
24776	10414681	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392	6.768,00	
24776	10414681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392		6.768,00
24776	10414698	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632	3.852,00	
24776	10414698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632		3.852,00
24776	10414699	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11489	1.390,00	
24776	10414699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11489		1.390,00
24776	10414706	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571	240,00	
24776	10414706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571		240,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414707	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416351461	413,69	
24776	10414707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416351461		413,69
24776	10414755	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376238	3.985,74	
24776	10414755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376238		3.985,74
24776	10414759	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402	6.918,00	
24776	10414759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402		6.918,00
24776	10414760	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369	7.742,00	
24776	10414760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369		7.742,00
24776	10414764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2917 MAGAZINE LUIZA S/A 02/05/20	2.000,00	
24776	10414764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2917 MAGAZINE LUIZA S/A 02/05/20	2.000,00	
24776	10414764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2917 CASTELO BATERIAS LTDA 02/05	1.960,00	
24776	10414764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2917 MAGAZINE LUIZA S/A 02/05/20	2.000,00	
24776	10414764		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2917 C/C N? 114		7.960,00
24776	10414766	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 2980/2023	617,31	
24776	10414766		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2980/2023		617,31
24776	10414767	2.1.1.02.01.001		INNOVA SURGICAL PROD 2796/2023	22.752,00	
24776	10414767		1.1.1.02.02.004	INNOVA SURGICAL PROD 2796/2023		22.752,00
24776	10414768	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS 2715/2023	2.620,80	
24776	10414768		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS 2715/2023		2.620,80
24776	10414769	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2793/2023	480,00	
24776	10414769		1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2793/2023		480,00
24776	10414770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.775,37	
24776	10414770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.775,37
24776	10414771	2.1.1.02.01.001		REFRIGELO CLIMATIZACAO 9457/2022	11.146,00	
24776	10414771		1.1.1.02.02.004	REFRIGELO CLIMATIZACAO 9457/2022		11.146,00
24776	10414772	2.1.1.02.01.001		MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023	540,00	
24776	10414772	3.2.1.40.21.002		MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023	6,88	
24776	10414772		1.1.1.02.02.004	MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023		546,88
24776	10414773	2.1.1.02.01.004		MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023	340,23	
24776	10414773	3.2.1.40.21.002		MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023	4,48	
24776	10414773		1.1.1.02.02.004	MARONE MAN DE CAMINHOES 0430/2023		344,71
24776	10414774	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA 2925/2023	1.985,50	
24776	10414774		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA 2925/2023		1.985,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	4.200,00	
24776	10415063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		4.200,00
24776	10415064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI	5.000,00	
24776	10415064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI		5.000,00
24776	10415065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	825,02	
24776	10415065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		825,02
24776	10415066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	44.084,16	
24776	10415066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		44.084,16
24776	10415067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	8.254,02	
24776	10415067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		8.254,02
24776	10415068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.690,00	
24776	10415068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.690,00
24776	10415069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.175,00	
24776	10415069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.175,00
24776	10415070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	13.400,00	
24776	10415070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		13.400,00
24776	10415071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	599,38	
24776	10415071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		599,38
24776	10415072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
24776	10415072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
24776	10415073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.652,00	
24776	10415073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.652,00
24776	10415074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.301,45	
24776	10415074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.301,45
24776	10415075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	106,25	
24776	10415075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		106,25
<b>Total do dia:</b>					<b>522.945,94</b>	<b>522.945,94</b>
GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414234	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
24776	10414234		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,00
24776	10414235	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,37	
24776	10414235		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		45,37

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414236	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
24776	10414236		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
24776	10414275	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.111.808,27	
24776	10414275		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.111.808,27
24776	10414402	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023 CSC	70.576,25	
24776	10414402		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 04/2023 CSC		70.576,25
24776	10414403	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INTERATIVA COMECIO	226,06	
24776	10414403		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INTERATIVA COMECIO		226,06
24776	10414481	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 31 LEONARDO PARANAIBA	26.486,33	
24776	10414481		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 31 LEONARDO PARANAIBA		26.486,33
24776	10414513	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34076	5.746,95	
24776	10414513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34076		5.746,95
24776	10414522	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59537	2.000,00	
24776	10414522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59537		2.000,00
24776	10414533	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 24494	122,00	
24776	10414533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 24494		122,00
24776	10414614	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628160	2.567,60	
24776	10414614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628160		2.567,60
24776	10414736	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628161	1.094,12	
24776	10414736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1628161		1.094,12
24776	10414745	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29988	8.521,20	
24776	10414745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29988		7.997,14
24776	10414745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
24776	10414745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
24776	10414775	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2023 3219/2023 - CLEBER LUCAR LOPES FELICIO	379,42	
24776	10414775		1.1.1.02.02.004	FOLHA 04/2023 3219/2023 - CLEBER LUCAR LOPES FELICIO		379,42
24776	10414776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399	7.350,00	
24776	10414776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091399		7.350,00
24776	10414777	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2023 3219/2023	900.083,72	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414777	1.1.1.02.02.004	FOLHA 04/2023 3219/2023		900.083,72	
24776	10414778 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571	240,00		
24776	10414778	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088571		240,00	
24776	10414779 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626	3.344,00		
24776	10414779	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088626		3.344,00	
24776	10414780 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662	3.360,00		
24776	10414780	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088662		3.360,00	
24776	10414781 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636	3.632,00		
24776	10414781	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088636		3.632,00	
24776	10414782 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632	3.852,00		
24776	10414782	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088632		3.852,00	
24776	10414783 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656	3.240,00		
24776	10414783	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088656		3.240,00	
24776	10414784 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651	3.480,00		
24776	10414784	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088651		3.480,00	
24776	10414785 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646	3.632,00		
24776	10414785	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088646		3.632,00	
24776	10414786 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660	3.708,00		
24776	10414786	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088660		3.708,00	
24776	10414787 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088641	26.932,00		
24776	10414787	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2088641		26.932,00	
24776	10414788 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298	576,00		
24776	10414788	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091298		576,00	
24776	10414789 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386	6.032,00		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091386		6.032,00
24776	10414790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363	6.752,00	
24776	10414790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091363		6.752,00
24776	10414791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376	7.258,00	
24776	10414791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091376		7.258,00
24776	10414792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369	7.742,00	
24776	10414792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091369		7.742,00
24776	10414793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381	54.090,00	
24776	10414793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091381		54.090,00
24776	10414794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392	6.768,00	
24776	10414794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2091392		6.768,00
24776	10414795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402	6.918,00	
24776	10414795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091402		6.918,00
24776	10414796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396	7.272,00	
24776	10414796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2091396		7.272,00
24776	10414797	2.1.1.02.05.001		FOLHA 04/2023 3219/2023 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES	779,88	
24776	10414797		1.1.1.02.02.004	FOLHA 04/2023 3219/2023 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES		779,88
24776	10415076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS	26.486,33	
24776	10415076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS		26.486,33
24776	10415268	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2023	26.486,33	
24776	10415268		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/05/2023		26.486,33
<b>Total do dia:</b>					<b>2.349.613,73</b>	<b>2.349.613,73</b>

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24579	10331555	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 04052023 SÉRIE 1	0,10	
24579	10331555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 04052023 SÉRIE 1		0,10
24776	10414237	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
24776	10414237		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
24776	10414238	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	223,74	
24776	10414238		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		223,74
24776	10414276	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	3.987.298,24	
24776	10414276		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		3.987.298,24
24776	10414277	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN NF 4693 MARONE	9,77	
24776	10414277		2.1.1.02.09.004	RESSARC ISSQN NF 4693 MARONE		9,77
24776	10414333	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	13.147,01	
24776	10414333		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		13.147,01
24776	10414334	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	59.988,28	
24776	10414334		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		59.988,28
24776	10414404	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	3.960.000,00	
24776	10414404		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		3.960.000,00
24776	10414516	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597129	1.982,00	
24776	10414516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 597129		1.982,00
24776	10414584	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 172	1.126,94	
24776	10414584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 172		1.070,59
24776	10414584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
24776	10414627	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6984	174,00	
24776	10414627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6984		174,00
24776	10414629	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089854	1.937,51	
24776	10414629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089854		1.937,51
24776	10414630	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089800	104,77	
24776	10414630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089800		104,77
24776	10414661	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 167	1.150,00	
24776	10414661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 167		1.092,50
24776	10414661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
24776	10414682	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089837	489,27	
24776	10414682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064089837		489,27

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414683	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 32	88.938,15	
24776	10414683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 32		88.938,15
24776	10414684	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1168	34.400,00	
24776	10414684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1168		32.284,40
24776	10414684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		516,00
24776	10414684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.599,60
24776	10414715	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 169	1.210,94	
24776	10414715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 169		1.150,39
24776	10414715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
24776	10414716	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 173	700,00	
24776	10414716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 173		665,00
24776	10414716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
24776	10414717	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 171	1.126,94	
24776	10414717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 171		1.070,59
24776	10414717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
24776	10414743	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 168	1.200,00	
24776	10414743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 168		1.140,00
24776	10414743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
24776	10414762	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 170	1.110,94	
24776	10414762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 170		1.055,39
24776	10414762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55
24776	10414763	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2618	41.250,00	
24776	10414763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2618		32.731,87
24776	10414763		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50
24776	10414763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13	
24776	10415077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS	26.486,33		
24776	10415077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEONARDO SOUS		26.486,33	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.224.072,38</b>	<b>8.224.072,38</b>	

GOIANIA,		05 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414239	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
24776	10414239		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49	
24776	10414240	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80		
24776	10414240		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80	
24776	10414278	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	118.825,30		
24776	10414278		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		118.825,30	
24776	10414353	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,74		
24776	10414353		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,74	
24776	10414354	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,33		
24776	10414354		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,33	
24776	10414405	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2023	7.760,79		
24776	10414405		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 04/2023		7.760,79	
24776	10414406	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS	2.371,05		
24776	10414406		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC AILTON SANTOS		2.371,05	
24776	10414407	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC COMPL CCT	184,77		
24776	10414407		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC COMPL CCT		184,77	
24776	10414408	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	3.676,28		
24776	10414408		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		3.676,28	
24776	10414409	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	6.936,08		
24776	10414409		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		6.936,08	
24776	10414469	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/CC - RESC COMPLEMENTARES	6.992,11		
24776	10414469		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/CC - RESC COMPLEMENTARES		6.992,11	
24776	10414476	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CC	184,77		
24776	10414476		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPLEMENTARES CC		184,77	
24776	10414477	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AILTON SANTOS	2.371,05		
24776	10414477		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC AILTON SANTOS		2.371,05	
24776	10414494	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1765	768,88		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1765		768,88
24776	10414497	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4481	550,00	
24776	10414497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4481		550,00
24776	10414503	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 701	54,40	
24776	10414503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 701		54,40
24776	10414515	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2398	1.232,00	
24776	10414515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2398		1.232,00
24776	10414523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8439	970,00	
24776	10414523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8439		970,00
24776	10414528	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20534	457,04	
24776	10414528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20534		457,04
24776	10414552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11545	1.935,00	
24776	10414552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11545		1.935,00
24776	10414563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367316	12.320,00	
24776	10414563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 367316		12.320,00
24776	10414569	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7187	1.120,00	
24776	10414569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7187		1.120,00
24776	10414599	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1429	868,00	
24776	10414599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1429		829,98
24776	10414599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		38,02
24776	10414620	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 526	352,75	
24776	10414620	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 526	680,00	
24776	10414620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 526		1.032,75
24776	10414654	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 339	39.844,63	
24776	10414654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 339		38.290,69
24776	10414654		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.553,94
24776	10414685	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26377	858,40	
24776	10414685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26377		805,60
24776	10414685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,92
24776	10414686	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11468	70,00	
24776	10414686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11468		68,37
24776	10414686		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		1,63
24776	10414758	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 525	13.400,00	
24776	10414758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 525		13.400,00
24776	10414761	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1049	575,82	
24776	10414761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1049		554,92
24776	10414761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		20,90
24776	10414798	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ	3.000,00	
24776	10414798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ		3.000,00
24776	10414799	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023	95.481,35	
24776	10414799		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 04/2023 3296/2023		95.481,35
24776	10414800	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA	34,80	
24776	10414800		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA		34,80
24776	10414801	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS	46,40	
24776	10414801		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANIELA DOS SANTOS RAMOS		46,40
24776	10414802	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANUBIA FRANCO	1.375,11	
24776	10414802		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - DANUBIA FRANCO		1.375,11
24776	10414803	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO	53,07	
24776	10414803		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO		53,07
24776	10414804	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - RAFAELA FARIAS FONSECA	1.015,62	
24776	10414804		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - RAFAELA FARIAS FONSECA		1.015,62
24776	10414805	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - LENADRO BARROS LOPES LEMES	18,02	
24776	10414805		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - LENADRO BARROS LOPES LEMES		18,02
24776	10414806	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES	2.236,48	
24776	10414806		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES		2.236,48
24776	10414807	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO	463,90	
24776	10414807		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA MACHADO		463,90
24776	10414808	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARINDIA BEDIN	1.161,10	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414808		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - MARINDIA BEDIN		1.161,10
24776	10414809	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO	319,19	
24776	10414809		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO		319,19
24776	10414810	2.1.1.02.05.003		RESC COMPL CCT 3173/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO	268,42	
24776	10414810		1.1.1.02.02.004	RESC COMPL CCT 3173/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO		268,42
24776	10415078	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA	1.270,00	
24776	10415078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA		1.270,00
24776	10415079	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO	1.270,00	
24776	10415079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO		1.270,00
24776	10415227	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2023/2497	122,00	
24776	10415227		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FERRANORTE F. FER LTDA - EPP 2023/2497		122,00
<b>Total do dia:</b>					<b>333.509,94</b>	<b>333.509,94</b>

GOIANIA,		06 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414355	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,69	
24776	10414355		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,69
24776	10414356	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,64	
24776	10414356		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,64
24776	10414582	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 54153273	31.694,43	
24776	10414582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 54153273		31.694,43
24776	10414601	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3447	4.928,58	
24776	10414601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3447		4.928,58
24776	10414709	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2198203063	5.013,58	
24776	10414709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2198203063		5.013,58
24776	10414711	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 53645851	5.776,79	
24776	10414711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 53645851		5.776,79
<b>Total do dia:</b>					<b>47.422,71</b>	<b>47.422,71</b>

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24776	10414357	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,12	
24776	10414357		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,12
24776	10414358	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,72	
24776	10414358		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,72
<b>Total do dia:</b>					<b>0,84</b>	<b>0,84</b>

GOIANIA,		08 de Maio de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
24776	10414241	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
24776	10414241		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,00
24776	10414242	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
24776	10414242		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
24776	10414243	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,90	
24776	10414243		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,90
24776	10414244	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
24776	10414244		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
24776	10414279	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR MV NF 204	0,60	
24776	10414279		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR MV NF 204		0,60
24776	10414280	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	591.482,44	
24776	10414280		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		591.482,44
24776	10414359	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,88	
24776	10414359		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,88
24776	10414360	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,26	
24776	10414360		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,26
24776	10414410	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	370,43	
24776	10414410		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A		370,43
24776	10414411	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	223,70	
24776	10414411		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		223,70
24776	10414502	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 703	1.483,53	
24776	10414502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 703		1.483,53
24776	10414504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155502	270.617,98	
24776	10414504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155502		270.617,98
24776	10414583	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348549	19,55	
24776	10414583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 348549		19,55

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414600 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483687	132,37		
24776	10414600	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483687		132,37	
24776	10414618 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484094	110,16		
24776	10414618	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484094		110,16	
24776	10414622 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483688	176,67		
24776	10414622	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483688		176,67	
24776	10414623 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465400	107,20		
24776	10414623	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465400		107,20	
24776	10414624 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483697	31,44		
24776	10414624	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483697		31,44	
24776	10414625 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483696	31,44		
24776	10414625	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483696		31,44	
24776	10414626 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 598	2.657,00		
24776	10414626	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 598		2.657,00	
24776	10414628 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016465963	582,73		
24776	10414628	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016465963		582,73	
24776	10414655 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465401	103,50		
24776	10414655	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016465401		103,50	
24776	10414657 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12764	1.500,00		
24776	10414657	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12764		1.442,40	
24776	10414657	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM		57,60	
24776	10414658 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483830	41,42		
24776	10414658	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483830		41,42	
24776	10414679 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484096	110,95		
24776	10414679	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		110,95	



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2305016484096		
24776	10414700	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 153	201.694,46	
24776	10414700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 153		197.660,57
24776	10414700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		4.033,89
24776	10414705	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 216	18.500,00	
24776	10414705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 216		18.128,15
24776	10414705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
24776	10414710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484095	113,47	
24776	10414710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016484095		113,47
24776	10414739	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016489834	5.156,34	
24776	10414739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305.016489834		5.156,34
24776	10414740	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483505	137,90	
24776	10414740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483505		137,90
24776	10414741	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016490051	1.218,23	
24776	10414741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016490051		1.218,23
24776	10414742	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483831	31,44	
24776	10414742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483831		31,44
24776	10414756	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483506	91,50	
24776	10414756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2305016483506		91,50
24776	10414811	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA	539,75	
24776	10414811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA		539,75
24776	10414812	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2794/2023	15.094,00	
24776	10414812		1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO 2794/2023		15.094,00
24776	10414813	2.1.1.02.01.001		THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 8524/2022	1.100,00	
24776	10414813		1.1.1.02.02.004	THAMIRES DOS SANTOS FERREIRA 8524/2022		1.100,00
24776	10414814	2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM 3202/2023	1.390,00	
24776	10414814		1.1.1.02.02.004	SUPERI TELECOM 3202/2023		1.390,00
24776	10414815	2.1.1.02.01.001		GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO 1615/2023	14.616,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414815	1.1.1.02.02.004	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO 1615/2023		14.616,00
24776	10415080 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	518,00	
24776	10415080	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		518,00
24776	10415081 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	1.830,00	
24776	10415081	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		1.830,00
24776	10415082 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	2.116,50	
24776	10415082	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		2.116,50
24776	10415083 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	681,74	
24776	10415083	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		681,74
24776	10415084 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.850,02	
24776	10415084	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.850,02
24776	10415085 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	739,20	
24776	10415085	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		739,20
24776	10415086 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	725,00	
24776	10415086	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		725,00
24776	10415087 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	1.951,00	
24776	10415087	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		1.951,00
24776	10415088 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH	667,45	
24776	10415088	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH		667,45
24776	10415089 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
24776	10415089	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
24776	10415090 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.293,71	
24776	10415090	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.293,71
24776	10415091 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	204.371,16	
24776	10415091	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		204.371,16
24776	10415092 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	41.361,59	
24776	10415092	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		41.361,59
24776	10415093 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.456,67	
24776	10415093	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.456,67
24776	10415094 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.428,58	
24776	10415094	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.428,58
24776	10415095 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.254,38	
24776	10415095	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.254,38
24776	10415096 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.204,61	
24776	10415096	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.204,61

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.408,83	
24776	10415097		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.408,83
24776	10415098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.355,52	
24776	10415098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.355,52
24776	10415099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.173,68	
24776	10415099		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.173,68
24776	10415100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.000,40	
24776	10415100		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.000,40
24776	10415101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.555,10	
24776	10415101		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.555,10
24776	10415102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.135,34	
24776	10415102		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.135,34
24776	10415103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	70.070,00	
24776	10415103		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		70.070,00
24776	10415104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	54.859,20	
24776	10415104		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		54.859,20
24776	10415105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	13.400,00	
24776	10415105		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		13.400,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.687.642,50</b>	<b>1.687.642,50</b>

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414245	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	69,80	
24776	10414245		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		69,80
24776	10414246	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
24776	10414246		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
24776	10414281	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	42.246,28	
24776	10414281		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		42.246,28
24776	10414282	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS ISSQN 04/2023	6,50	
24776	10414282		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS ISSQN 04/2023		6,50
24776	10414361	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,04	
24776	10414361		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,04
24776	10414362	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,25	
24776	10414362		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,25

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414412 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023	289,16		
24776	10414412	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 04/2023		289,16	
24776	10414413 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE ADM 0830/2023	0,01		
24776	10414413	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE ADM 0830/2023		0,01	
24776	10414514 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6011	3.893,00		
24776	10414514	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6011		3.893,00	
24776	10414541 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155488	1,41		
24776	10414541	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155488		1,41	
24776	10414560 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6013	12.260,70		
24776	10414560	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6013		12.260,70	
24776	10414562 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155500	0,35		
24776	10414562	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155500		0,35	
24776	10414598 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 154	168.044,58		
24776	10414598	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 154		164.683,69	
24776	10414598	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		3.360,89	
24776	10414675 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5162	2.080,00		
24776	10414675	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5162		1.985,36	
24776	10414675	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		94,64	
24776	10414708 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7928	2.090,00		
24776	10414708	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7928		1.985,50	
24776	10414708	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		104,50	
24776	10414737 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2110	8.246,00		
24776	10414737	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2110		8.246,00	
24776	10414757 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6595	6.990,00		
24776	10414757	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6595		6.990,00	
24776	10414816 2.1.1.02.09.004		ISSQN RPA ANDREIA CRISTINA ROSA 2254/2023	108,44		
24776	10414816 3.2.1.40.21.002		ISSQN RPA ANDREIA CRISTINA ROSA 2254/2023	6,50		
24776	10414816	1.1.1.02.02.004	ISSQN RPA ANDREIA CRISTINA ROSA 2254/2023		114,94	
24776	10414817 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6382 CENTRO OESTE	78,89		
24776	10414817 3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 6382 CENTRO OESTE	18,02		
24776	10414817	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6382 CENTRO OESTE		96,91	
24776	10414818 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 164 LC ENGENHARIA 2594/2023	3,86		
24776	10414818 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 164 LC ENGENHARIA 2594/2023	45,49		
24776	10414818	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 164 LC ENGENHARIA 2594/2023		49,35	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414819 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1402 FOCO 3182/2023	7,88		
24776	10414819	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1402 FOCO 3182/2023		7,88	
24776	10414820 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8934 DESPRAG 2576/2023	8,80		
24776	10414820	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8934 DESPRAG 2576/2023		8,80	
24776	10414821 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8938 DESPRAG 2576/2023	8,80		
24776	10414821	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8938 DESPRAG 2576/2023		8,80	
24776	10414822 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8931 DESPRAG 2569/2023	9,40		
24776	10414822	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8931 DESPRAG 2569/2023		9,40	
24776	10414823 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8936 DESPRAG 2569/2023	13,60		
24776	10414823	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8936 DESPRAG 2569/2023		13,60	
24776	10414824 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8937 DESPRAG 2576/2023	13,60		
24776	10414824	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8937 DESPRAG 2576/2023		13,60	
24776	10414825 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1406 FOCO 3246/2023	14,06		
24776	10414825	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1406 FOCO 3246/2023		14,06	
24776	10414826 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1405 FOCO 3236/2023	14,54		
24776	10414826	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1405 FOCO 3236/2023		14,54	
24776	10414827 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8935 DESPRAG 2569/2023	16,80		
24776	10414827	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8935 DESPRAG 2569/2023		16,80	
24776	10414828 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 608 EHE 2988/2023	22,11		
24776	10414828	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 608 EHE 2988/2023		22,11	
24776	10414829 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1429 FOCO 3248/2023	38,02		
24776	10414829	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1429 FOCO 3248/2023		38,02	
24776	10414830 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 604 EHE 1803/2023	45,16		
24776	10414830	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 604 EHE 1803/2023		45,16	
24776	10414831 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 161 LC ENGENHARIA 2594/2023	59,32		
24776	10414831	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 161 LC ENGENHARIA 2594/2023		59,32	
24776	10414832 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1400 FOCO 3113/2023	68,37		
24776	10414832	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1400 FOCO 3113/2023		68,37	
24776	10414833 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 606 EHE 1803/2023	150,24		
24776	10414833	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 606 EHE 1803/2023		150,24	
24776	10414834 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 605 EHE 1803/2023	198,94		
24776	10414834	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 605 EHE 1803/2023		198,94	
24776	10414835 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 609 EHE 2988/2023	221,20		
24776	10414835	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 609 EHE 2988/2023		221,20	
24776	10414836 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 605 EHE 1803/2023	132,62		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414836		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 605 EHE 1803/2023		132,62
24776	10414837	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1404 FOCO 3229/2023	4,29	
24776	10414837	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1404 FOCO 3229/2023	13,80	
24776	10414837		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1404 FOCO 3229/2023		18,09
24776	10414838	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 162 LC ENGENHARIA 2594/2023	4,29	
24776	10414838	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 162 LC ENGENHARIA 2594/2023	114,50	
24776	10414838		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 162 LC ENGENHARIA 2594/2023		118,79
24776	10414839	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 445 INTERATIVA 2722/2023	4,29	
24776	10414839	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 445 INTERATIVA 2722/2023	379,60	
24776	10414839		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 445 INTERATIVA 2722/2023		383,89
24776	10414840	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1261 DIMIVIG 2747/2023	404,59	
24776	10414840		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1261 DIMIVIG 2747/2023		404,59
24776	10414841	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 446 INTERATIVA 2722/2023	460,71	
24776	10414841		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 446 INTERATIVA 2722/2023		460,71
24776	10414842	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 443 INTERATIVA 2721/2023	537,50	
24776	10414842		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 443 INTERATIVA 2721/2023		537,50
24776	10414843	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 442 INTERATIVA 2721/2023	599,60	
24776	10414843		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 442 INTERATIVA 2721/2023		599,60
24776	10414844	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1264 DIMIVIG 2752/2023	612,65	
24776	10414844		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1264 DIMIVIG 2752/2023		612,65
24776	10414845	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1255 DIMIVIG 2747/2023	613,39	
24776	10414845		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1255 DIMIVIG 2747/2023		613,39
24776	10414846	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 447 INTERATIVA 2722/2023	620,57	
24776	10414846		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 447 INTERATIVA 2722/2023		620,57
24776	10414847	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 444 INTERATIVA 2722/2023	785,76	
24776	10414847		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 444 INTERATIVA 2722/2023		785,76
24776	10414848	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 440 INTERATIVA 2721/2023	808,57	
24776	10414848		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 440 INTERATIVA 2721/2023		808,57
24776	10414849	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1260 DIMIVIG 2747/2023	816,87	
24776	10414849		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1260 DIMIVIG 2747/2023		816,87
24776	10414850	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1263 DIMIVIG 2752/2023	1.021,08	
24776	10414850		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1263 DIMIVIG 2752/2023		1.021,08
24776	10414851	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1265 DIMIVIG 2752/2023	1.032,14	
24776	10414851		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1265 DIMIVIG 2752/2023		1.032,14
24776	10414852	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 151 CIMA ENGENHARIA 2834/2023	2.184,25	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414852		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 151 CIMA ENGENHARIA 2834/2023		2.184,25
24776	10414853	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1262 DIMIVIG 2752/2023	4,29	
24776	10414853	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1262 DIMIVIG 2752/2023	505,74	
24776	10414853		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1262 DIMIVIG 2752/2023		510,03
24776	10414854	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8933 DESPRAG 2569/2023	4,29	
24776	10414854	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8933 DESPRAG 2569/2023	8,00	
24776	10414854		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8933 DESPRAG 2569/2023		12,29
24776	10414855	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6377 CENTRO OESTE	78,37	
24776	10414855	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 6377 CENTRO OESTE	14,23	
24776	10414855		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6377 CENTRO OESTE		92,60
24776	10414856	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6379 CENTRO OESTE	50,70	
24776	10414856	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 6379 CENTRO OESTE	6,08	
24776	10414856		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6379 CENTRO OESTE		56,78
24776	10414857	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6380 CENTRO OESTE	78,37	
24776	10414857	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 6380 CENTRO OESTE	2,35	
24776	10414857		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6380 CENTRO OESTE		80,72
24776	10414858	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6375 CENTRO OESTE	51,69	
24776	10414858	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 6375 CENTRO OESTE	2,06	
24776	10414858		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6375 CENTRO OESTE		53,75
24776	10414859	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 441 INTERATIVA 2721/2023	3,86	
24776	10414859	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 441 INTERATIVA 2721/2023	1.034,29	
24776	10414859		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 441 INTERATIVA 2721/2023		1.038,15
<b>Total do dia:</b>					<b>260.408,81</b>	<b>260.408,81</b>

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414247	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
24776	10414247		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		44,00
24776	10414248	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
24776	10414248		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
24776	10414283	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.707,01	
24776	10414283		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.707,01
24776	10414363	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,45	
24776	10414363		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414364	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,43	
24776	10414364		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,43
24776	10414414	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023	1.499,75	
24776	10414414		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023		1.499,75
24776	10414470	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC CLEIDE CAETANO DE BRITO	4.857,43	
24776	10414470		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC CLEIDE CAETANO DE BRITO		4.857,43
24776	10414484	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023	1.499,75	
24776	10414484		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023		1.499,75
24776	10414490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423694	54,24	
24776	10414490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423694		54,24
24776	10414501	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7443	27.824,00	
24776	10414501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7443		27.824,00
24776	10414507	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 35094	60,00	
24776	10414507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 35094		60,00
24776	10414512	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4433	5.621,10	
24776	10414512	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4433	7.053,56	
24776	10414512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4433		12.674,66
24776	10414525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368083	64.680,00	
24776	10414525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368083		64.680,00
24776	10414529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173094	25.242,00	
24776	10414529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173094		25.242,00
24776	10414540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155750	2.258,67	
24776	10414540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155750		2.258,67
24776	10414543	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 425467	2.747,57	
24776	10414543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 425467		2.747,57
24776	10414561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16760	10.277,14	
24776	10414561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16760		10.277,14
24776	10414570	1.1.5.02.01.018		REF. A FRETE DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 001	247,57	



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414570		2.1.1.02.01.001	REF. A FRETE DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 001		247,57
24776	10414596	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064280780	5.013,58	
24776	10414596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064280780		5.013,58
24776	10414619	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095210	1.400,00	
24776	10414619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095210		1.400,00
24776	10414651	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095257	1.200,00	
24776	10414651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095257		1.200,00
24776	10414676	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 15771	157,71	
24776	10414676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS-FUMREBOM 15771		157,71
24776	10414677	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095201	1.600,00	
24776	10414677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095201		1.600,00
24776	10414696	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2095192	1.600,00	
24776	10414696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2095192		1.600,00
24776	10414701	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095216	11.376,00	
24776	10414701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095216		11.376,00
24776	10414702	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095225	1.600,00	
24776	10414702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095225		1.600,00
24776	10414703	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095240	1.800,00	
24776	10414703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095240		1.800,00
24776	10414704	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095251	1.200,00	
24776	10414704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095251		1.200,00
24776	10414738	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095233	1.800,00	
24776	10414738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2095233		1.800,00
24776	10414860	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 36 RENATO GOMES 2724/2023	9,90	
24776	10414860		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 36 RENATO GOMES 2724/2023		9,90
24776	10414861	2.1.1.02.05.003		RESC CLEIDE CAETANO BRITO 3311/2023	4.479,14	
24776	10414861		1.1.1.02.02.004	RESC CLEIDE CAETANO BRITO 3311/2023		4.479,14
24776	10414862	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 795 ECOSENSE 2609/2023	24,42	
24776	10414862		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 795 ECOSENSE 2609/2023		24,42
24776	10414863	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33011 CONAGUA 2399/2023	33,73	
24776	10414863		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 33011 CONAGUA 2399/2023		33,73
24776	10414864	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33018 CONAGUA 2414/2023	44,85	
24776	10414864		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 33018 CONAGUA 2414/2023		44,85

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414865 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 30013 CONAGUA 2414/2023	45,85		
24776	10414865	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 30013 CONAGUA 2414/2023		45,85	
24776	10414866 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32784 CONAGUA 2727/2023	46,58		
24776	10414866	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32784 CONAGUA 2727/2023		46,58	
24776	10414867 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023	51,87		
24776	10414867	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023		51,87	
24776	10414868 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12675 TA LUIZ 2436/2023	57,60		
24776	10414868	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12675 TA LUIZ 2436/2023		57,60	
24776	10414869 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1599 REOBOTE 0385/2023	77,39		
24776	10414869	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1599 REOBOTE 0385/2023		77,39	
24776	10414870 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1605 REOBOTE 1161/2023	77,39		
24776	10414870	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1605 REOBOTE 1161/2023		77,39	
24776	10414871 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 74173995334 MARIA EUGENIA 2693/2023	86,31		
24776	10414871	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 74173995334 MARIA EUGENIA 2693/2023		86,31	
24776	10414872 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5074 ERICOM 2685/2023	97,76		
24776	10414872	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5074 ERICOM 2685/2023		97,76	
24776	10414873 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4636 BR GAAP 2568/2023	135,55		
24776	10414873	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4636 BR GAAP 2568/2023		135,55	
24776	10414874 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5057 ERICOM 2111/2023	137,17		
24776	10414874	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5057 ERICOM 2111/2023		137,17	
24776	10414875 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3697 CONSULCAMP 2784/2023	175,39		
24776	10414875	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3697 CONSULCAMP 2784/2023		175,39	
24776	10414876 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 212 PROVIDA 2621/2023	371,85		
24776	10414876	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 212 PROVIDA 2621/2023		371,85	
24776	10414877 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 335 ANDRE ROSSO 2588/2023	1.437,37		
24776	10414877	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 335 ANDRE ROSSO 2588/2023		1.437,37	
24776	10414878 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023	1.444,00		
24776	10414878	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023		1.444,00	
24776	10414879 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 603 EHE 2765/2023	1.859,02		
24776	10414879	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 603 EHE 2765/2023		1.859,02	
24776	10414880 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3831 CENTRO OESTE ADM 1015/2023	2.035,41		
24776	10414880	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3831 CENTRO OESTE ADM 1015/2023		2.035,41	
24776	10414881 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2569 SOUSA ROCHA 2496/2023	2.062,50		
24776	10414881	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2569 SOUSA ROCHA 2496/2023		2.062,50	
24776	10414882 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023	2.544,54		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414882		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023		2.544,54
24776	10414883	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 439 INTERATIVA 2721/2023	7.089,25	
24776	10414883		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 439 INTERATIVA 2721/2023		7.089,25
24776	10414884	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 345 INTERATIVA 2039/2023	7.126,04	
24776	10414884		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 345 INTERATIVA 2039/2023		7.126,04
24776	10414885	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8932 DESPRAG 2569/2023	3,86	
24776	10414885	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8932 DESPRAG 2569/2023	7,40	
24776	10414885		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8932 DESPRAG 2569/2023		11,26
24776	10414886	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1259 DIMIVIG 2747/2023	3,86	
24776	10414886	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1259 DIMIVIG 2747/2023	606,88	
24776	10414886		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1259 DIMIVIG 2747/2023		610,74
24776	10414887	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1401 FOCO 2023003180	3,86	
24776	10414887	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1401 FOCO 2023003180	13,88	
24776	10414887		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1401 FOCO 2023003180		17,74
24776	10414888	3.2.1.20.01.003		DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023003390	1.500,00	
24776	10414888		1.1.1.02.02.004	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023003390		1.500,00
24776	10414889	3.2.1.20.01.003		DIARIA CESAY LIMA SANTOS 2023003390	1.500,00	
24776	10414889		1.1.1.02.02.004	DIARIA CESAY LIMA SANTOS 2023003390		1.500,00
24776	10414890	3.2.1.20.01.003		DIARIA ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2023003430	520,00	
24776	10414890		1.1.1.02.02.004	DIARIA ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2023003430		520,00
24776	10414891	3.2.1.20.01.003		DIARIA MARCOS FERNANDES DOS REIS 2023003430	520,00	
24776	10414891		1.1.1.02.02.004	DIARIA MARCOS FERNANDES DOS REIS 2023003430		520,00
24776	10414892	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8939 DESPRAG 2576/2023	13,60	
24776	10414892		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8939 DESPRAG 2576/2023		13,60
<b>Total do dia:</b>					<b>222.690,48</b>	<b>222.690,48</b>

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414249	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
24776	10414249		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
24776	10414250	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
24776	10414250		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
24776	10414284	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.709,49	
24776	10414284		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.709,49

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414285	1.1.1.02.02.004		CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	545,60	
24776	10414285		2.1.1.02.12.003	CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		545,60
24776	10414415	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS	1.761,00	
24776	10414415		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS		1.761,00
24776	10414416	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS	340,48	
24776	10414416		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS		340,48
24776	10414417	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS	572,41	
24776	10414417		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS		572,41
24776	10414418	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS	572,41	
24776	10414418		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS		572,41
24776	10414419	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA	2.164,35	
24776	10414419		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC LEANDRO PEDROSA		2.164,35
24776	10414420	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES	944,08	
24776	10414420		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC ANDRIELLE GOMES		944,08
24776	10414485	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA	2.164,35	
24776	10414485		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC LEANDRO PEDROSA		2.164,35
24776	10414486	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES	944,08	
24776	10414486		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC ANDRIELLE GOMES		944,08
24776	10414532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173435	69.442,00	
24776	10414532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173435		69.442,00
24776	10414534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173472	25.242,00	
24776	10414534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 173472		25.242,00
24776	10414536	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423690	245.826,30	
24776	10414536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 423690		245.826,30
24776	10414542	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1769	4.997,72	
24776	10414542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1769		4.997,72
24776	10414544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368076	48.840,00	
24776	10414544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 368076		48.840,00
24776	10414554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 41894	74,00	
24776	10414554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 41894		71,14
24776	10414554		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELLE COMERCIAL LTDA - ME		2,86

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414576	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 609	15.357,05	
24776	10414576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 609		12.339,39
24776	10414576		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
24776	10414576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
24776	10414576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		460,71
24776	10414576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
24776	10414593	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 624	717,00	
24776	10414593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 624		698,37
24776	10414593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		18,63
24776	10414597	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 606	15.357,05	
24776	10414597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 606		12.262,60
24776	10414597		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
24776	10414597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
24776	10414597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		537,50
24776	10414597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
24776	10414612	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5237	700,00	
24776	10414612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5237		667,45
24776	10414612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
24776	10414613	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 604	20.685,78	
24776	10414613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 604		16.207,30
24776	10414613		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
24776	10414613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
24776	10414613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
24776	10414613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
24776	10414643	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 625	21.967,74	
24776	10414643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 625		21.397,02
24776	10414643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		570,72
24776	10414673	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 608	15.184,01	
24776	10414673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 608		12.276,27
24776	10414673		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.670,24
24776	10414673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		379,60
24776	10414673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		706,06
24776	10414695	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 56292030	4.895,98	
24776	10414695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 56292030		4.895,98
24776	10414728	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 623	232,95	
24776	10414728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 623		226,90
24776	10414728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		6,05
24776	10414733	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 602	20.214,30	
24776	10414733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 602		16.040,06
24776	10414733		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
24776	10414733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
24776	10414733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
24776	10414733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		939,96
24776	10414734	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 605	19.986,53	
24776	10414734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 605		16.059,17
24776	10414734		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52
24776	10414734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
24776	10414734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		599,60
24776	10414734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,37
24776	10414735	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 607	15.715,24	
24776	10414735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 607		12.312,89
24776	10414735		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
24776	10414735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
24776	10414735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,76
24776	10414735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		730,76
24776	10414753	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 601	141.735,03	
24776	10414753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 601		111.049,40
24776	10414753		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.590,85
24776	10414753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.417,35
24776	10414753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.086,75
24776	10414753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.590,68

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414754	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 603	20.520,10	
24776	10414754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 603		16.487,91
24776	10414754		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.257,21
24776	10414754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		205,20
24776	10414754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		615,60
24776	10414754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		954,18
24776	10415228	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - BAIXA ISSQN 2023002308	2,82	
24776	10415228		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A - BAIXA ISSQN 2023002308		2,82
<b>Total do dia:</b>					<b>720.420,64</b>	<b>720.420,64</b>

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414286	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.000,00	
24776	10414286		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.000,00
24776	10414365	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,48	
24776	10414365		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,48
24776	10414366	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,74	
24776	10414366		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,74
24776	10414491	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5422	616,00	
24776	10414491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5422		616,00
24776	10414500	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3582	549,00	
24776	10414500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3582		549,00
24776	10414558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16849	4.776,30	
24776	10414558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16849		4.776,30
24776	10414572	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1372	20.642,84	
24776	10414572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1372		16.173,68
24776	10414572		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
24776	10414572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
24776	10414572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		1.032,14

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
24776	10414572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,89
24776	10414589	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1366	20.229,46	
24776	10414589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1366		16.254,38
24776	10414589		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
24776	10414589		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
24776	10414589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
24776	10414589		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
24776	10414592	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765	3.960,00	
24776	10414592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 765		3.960,00
24776	10414606	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39765	2.203,48	
24776	10414606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39765		2.203,48
24776	10414607	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1365	20.446,26	
24776	10414607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1365		16.428,57
24776	10414607		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,09
24776	10414607		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
24776	10414607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
24776	10414607		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,75
24776	10414608	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 764	5.170,00	
24776	10414608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 764		5.170,00
24776	10414637	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766	4.670,00	
24776	10414637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 766		4.670,00
24776	10414638	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1369	20.229,46	
24776	10414638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1369		16.355,52



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414638		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
24776	10414638		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
24776	10414638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		505,74
24776	10414638		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
24776	10414639	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1370	20.421,68	
24776	10414639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1370		16.000,40
24776	10414639		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
24776	10414639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
24776	10414639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08
24776	10414639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
24776	10414640	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1371	20.421,68	
24776	10414640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1371		16.408,83
24776	10414640		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
24776	10414640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
24776	10414640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
24776	10414640		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
24776	10414642	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 763	3.960,00	
24776	10414642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 763		3.960,00
24776	10414664	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767	3.960,00	
24776	10414664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 767		3.960,00
24776	10414665	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769	5.170,00	
24776	10414665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 769		5.170,00
24776	10414678	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 762	3.960,00	
24776	10414678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 762		3.960,00

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414690	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 0213761416200	3.897,77	
24776	10414690		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS		1.006,92
24776	10414690		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS		78,83
24776	10414690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS		162,41
24776	10414690		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 0213761416200		2.649,61
24776	10414722	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768	4.670,00	
24776	10414722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 768		4.670,00
24776	10414723	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1368	20.229,46	
24776	10414723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1368		16.456,67
24776	10414723		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
24776	10414723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
24776	10414723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
24776	10414723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
24776	10414746	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1364	52.790,76	
24776	10414746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1364		41.361,59
24776	10414746		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.806,98
24776	10414746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		527,90
24776	10414746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.639,54
24776	10414746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.454,75
24776	10414747	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1367	20.421,68	
24776	10414747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1367		16.204,61
24776	10414747		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
24776	10414747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
24776	10414747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
24776	10414750	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 028697794118	4.330,86	
24776	10414750		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI		1.118,80
24776	10414750		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI		127,01
24776	10414750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI		180,45
24776	10414750		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 028697794118		2.904,60
24776	10414765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2942 MAGAZINE LUIZA S/A 12/05/20	2.000,00	
24776	10414765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 2942 MAGAZINE LUIZA S/A 12/05/20		2.000,00
24776	10415229	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2023	202,57	
24776	10415229		2.1.1.02.01.004	BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 12/05/2023		202,57
<b>Total do dia:</b>					<b>271.944,48</b>	<b>271.944,48</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414307	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.627,90	
24776	10414307		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.627,90
24776	10414308	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	482,12	
24776	10414308		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		482,12
24776	10414666	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10255	43,20	
24776	10414666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10255		41,04
24776	10414666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,16
<b>Total do dia:</b>					<b>2.153,22</b>	<b>2.153,22</b>

GOIANIA,		14 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414309	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	342,54	
24776	10414309		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		342,54
24776	10414310	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.543,28	
24776	10414310		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.543,28
24776	10414367	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,34	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24776	10414367		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,34	
24776	10414368	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,05		
24776	10414368		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,05	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.893,21</b>	<b>1.893,21</b>	

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
24776	10414251	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70		
24776	10414251		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,70	
24776	10414287	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	620.721,59		
24776	10414287		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		620.721,59	
24776	10414311	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	32,69		
24776	10414311		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		32,69	
24776	10414312	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JURPS	194,73		
24776	10414312		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JURPS		194,73	
24776	10414369	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	217,76		
24776	10414369		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA		217,76	
24776	10414370	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	353,86		
24776	10414370		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA		353,86	
24776	10414421	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	494,97		
24776	10414421		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		494,97	
24776	10414422	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	183,68		
24776	10414422		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		183,68	
24776	10414423	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	471,17		
24776	10414423		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		471,17	
24776	10414424	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	156,81		
24776	10414424		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		156,81	
24776	10414425	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	9,28		
24776	10414425		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		9,28	
24776	10414426	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	98,61		
24776	10414426		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		98,61	
24776	10414427	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	259,22		
24776	10414427		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		259,22	
24776	10414428	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	2.301,30		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414428		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		2.301,30
24776	10414429	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	1.510,42	
24776	10414429		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		1.510,42
24776	10414478	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 153 CIMA ENGENHARIA	201.694,46	
24776	10414478		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 153 CIMA ENGENHARIA		201.694,46
24776	10414479	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 154 CIMA ENGENHARIA	168.044,58	
24776	10414479		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 154 CIMA ENGENHARIA		168.044,58
24776	10414527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156012,	2.493,96	
24776	10414527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156012,		2.493,96
24776	10414539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424399	344,80	
24776	10414539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424399		344,80
24776	10414555	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34334	5.346,00	
24776	10414555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34334		5.346,00
24776	10414691	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46800649	29.758,28	
24776	10414691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46800649		29.758,28
24776	10414721	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22623	593,94	
24776	10414721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22623		564,24
24776	10414721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		29,70
24776	10414726	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5229	196,56	
24776	10414726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5229		187,62
24776	10414726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		8,94
24776	10414748	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5228	556,50	
24776	10414748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5228		531,18
24776	10414748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		25,32
24776	10414749	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 77681	15.859,18	
24776	10414749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 77681		14.328,77
24776	10414749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		237,89
24776	10414749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		555,07
24776	10414749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE		737,45

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			ANALISES CLINICAS LTDA			
24776	10414751 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46281085	5.300,63		
24776	10414751	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 46281085		5.300,63	
24776	10414893 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26377 - 2023/3317	805,60		
24776	10414893 3.2.1.40.21.002		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26377 - 2023/3317	0,01		
24776	10414893	1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 26377 - 2023/3317		805,61	
24776	10414894 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3398/2023	110,95		
24776	10414894	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3398/2023		110,95	
24776	10414895 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3398/2023	113,47		
24776	10414895	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3398/2023		113,47	
24776	10414896 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3398/2023	110,16		
24776	10414896	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3398/2023		110,16	
24776	10414897 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3398/2023	41,42		
24776	10414897	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3398/2023		41,42	
24776	10414898 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3398/2023	31,44		
24776	10414898	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3398/2023		31,44	
24776	10414899 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3414/2023	31,44		
24776	10414899	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3414/2023		31,44	
24776	10414900 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3393/2023	31,44		
24776	10414900	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3393/2023		31,44	
24776	10414901 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO 3040/2023	7.200,00		
24776	10414901	1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3040/2023		7.200,00	
24776	10414902 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO 3165/2023	457,50		
24776	10414902	1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3165/2023		457,50	
24776	10414903 2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA 3391/2023	970,00		
24776	10414903	1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA 3391/2023		970,00	
24776	10414904 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO 2830/2023	25.242,00		
24776	10414904	1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2830/2023		25.242,00	
24776	10414905 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3414/2023	107,20		
24776	10414905	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3414/2023		107,20	
24776	10414906 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3414/2023	103,50		
24776	10414906	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3414/2023		103,50	
24776	10414907 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3414/2023	132,37		
24776	10414907	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3414/2023		132,37	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414907		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3414/2023		132,37
24776	10414908	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3393/2023	176,67	
24776	10414908		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3393/2023		176,67
24776	10414909	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3393/2023	137,90	
24776	10414909		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3393/2023		137,90
24776	10414910	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3393/2023	91,50	
24776	10414910		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3393/2023		91,50
24776	10414911	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3365/2023	5.013,58	
24776	10414911		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 3365/2023		5.013,58
24776	10414912	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023003550	1.500,00	
24776	10414912		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023003550		1.500,00
24776	10414913	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023	105,62	
24776	10414913	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023	6,28	
24776	10414913		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023		111,90
24776	10414914	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3183/2023	413,69	
24776	10414914		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3183/2023		413,69
24776	10414915	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3183/2023	3.985,74	
24776	10414915		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3183/2023		3.985,74
24776	10414916	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3442/2023	5.156,34	
24776	10414916		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3442/2023		5.156,34
24776	10414917	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3442/2023	582,73	
24776	10414917		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3442/2023		582,73
24776	10414918	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3417/2023	1.218,23	
24776	10414918		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3417/2023		1.218,23
24776	10414919	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE	3,86	
24776	10414919	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE	78,84	
24776	10414919	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE	4,00	
24776	10414919		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6376 CENTRO OESTE		86,70
24776	10414920	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	38.290,69	
24776	10414920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		38.290,69
24776	10414921	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
24776	10414921		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
24776	10414922	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI	665,00	
24776	10414922		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI		665,00
24776	10414923	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI	1.055,39	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414923		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI		1.055,39
24776	10414924	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI	1.070,59	
24776	10414924		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI		1.070,59
24776	10414925	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI	1.070,59	
24776	10414925		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI		1.070,59
24776	10414926	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI	1.092,50	
24776	10414926		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI		1.092,50
24776	10414927	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI	1.140,00	
24776	10414927		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI		1.140,00
24776	10414928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI	1.150,39	
24776	10414928		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUI		1.150,39
24776	10414929	2.1.1.02.09.004		ISSQN REF RPA BARBARA 3309/2023	180,45	
24776	10414929	3.2.1.40.21.002		ISSQN REF RPA BARBARA 3309/2023	3,28	
24776	10414929		1.1.1.02.02.004	ISSQN REF RPA BARBARA 3309/2023		183,73
24776	10414930	2.1.1.02.09.004		ISSQN REF A RPA PEDRO HENRIQUE 3303/2023	162,41	
24776	10414930	3.2.1.40.21.002		ISSQN REF A RPA PEDRO HENRIQUE 3303/2023	2,95	
24776	10414930		1.1.1.02.02.004	ISSQN REF A RPA PEDRO HENRIQUE 3303/2023		165,36
24776	10414931	3.2.1.40.21.001		ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE	4,29	
24776	10414931	2.1.1.02.09.004		ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE	51,69	
24776	10414931	3.2.1.40.21.002		ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE	2,24	
24776	10414931		1.1.1.02.02.004	ISSQN REF A NF 6378 CENTRO OESTE		58,22
24776	10414932	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA 3108/2023	1.260,00	
24776	10414932		1.1.1.02.02.004	LMC DISTRIBUIDORA 3108/2023		1.260,00
24776	10414933	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO 2972/2023	48.000,00	
24776	10414933		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO 2972/2023		48.000,00
24776	10414934	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA 2997/2023	4.074,00	
24776	10414934		1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA 2997/2023		4.074,00
24776	10414935	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO 3008/2023	48.000,00	
24776	10414935		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO 3008/2023		48.000,00
24776	10414936	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS 3111/2023	3.225,60	
24776	10414936		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS 3111/2023		3.225,60
24776	10414937	2.1.1.02.01.001		FRIGELAR COMERCIO 3446/2023	2.747,57	
24776	10414937		1.1.1.02.02.004	FRIGELAR COMERCIO 3446/2023		2.747,57
24776	10414938	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 3235/2023	489,27	
24776	10414938	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS 3235/2023	8,80	



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414938	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 3235/2023		498,07	
24776	10414939 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 3201/2023	2.514,31		
24776	10414939	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 3201/2023		2.514,31	
24776	10415106 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	164.683,69		
24776	10415106	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		164.683,69	
24776	10415107 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.200,00		
24776	10415107	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.200,00	
24776	10415108 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	2.800,00		
24776	10415108	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		2.800,00	
24776	10415109 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	2.800,00		
24776	10415109	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		2.800,00	
24776	10415110 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	1.300,00		
24776	10415110	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		1.300,00	
24776	10415111 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	750,00		
24776	10415111	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		750,00	
24776	10415112 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	600,00		
24776	10415112	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		600,00	
24776	10415113 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCOES EM N	138,18		
24776	10415113	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCOES EM N		138,18	
24776	10415114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	13.335,00		
24776	10415114	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		13.335,00	
24776	10415115 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	73.986,00		
24776	10415115	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		73.986,00	
24776	10415116 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S	32.731,87		
24776	10415116	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S		32.731,87	
24776	10415117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	931,90		
24776	10415117	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		931,90	
24776	10415118 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCI	12.674,66		
24776	10415118	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCI		12.674,66	
24776	10415119 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CARRETAS BAND	33.255,00		
24776	10415119	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CARRETAS BAND		33.255,00	
24776	10415120 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00		
24776	10415120	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00	
24776	10415121 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	1.982,00		
24776	10415121	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		1.982,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10415122 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	68,37		
24776	10415122	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		68,37	
24776	10415123 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	1.032,75		
24776	10415123	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		1.032,75	
24776	10415124 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	13.400,00		
24776	10415124	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		13.400,00	
24776	10415125 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	54,40		
24776	10415125	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		54,40	
24776	10415126 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	726,85		
24776	10415126	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		726,85	
24776	10415127 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	1.038,94		
24776	10415127	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		1.038,94	
24776	10415128 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	733,50		
24776	10415128	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		733,50	
24776	10415129 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	2.567,60		
24776	10415129	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		2.567,60	
24776	10415130 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.094,12		
24776	10415130	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.094,12	
24776	10415131 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	829,98		
24776	10415131	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		829,98	
24776	10415132 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.093,12		
24776	10415132	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.093,12	
24776	10415133 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	172,12		
24776	10415133	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		172,12	
24776	10415134 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	303,12		
24776	10415134	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		303,12	
24776	10415135 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.492,63		
24776	10415135	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.492,63	
24776	10415136 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	306,94		
24776	10415136	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		306,94	
24776	10415137 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	317,46		
24776	10415137	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		317,46	
24776	10415138 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	301,20		
24776	10415138	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		301,20	
24776	10415139 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.746,95		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10415139	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.746,95	
24776	10415140 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.532,51		
24776	10415140	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.532,51	
24776	10415141 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	1.100,00		
24776	10415141	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		1.100,00	
24776	10415142 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	524,00		
24776	10415142	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		524,00	
24776	10415143 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	29.576,80		
24776	10415143	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		29.576,80	
24776	10415144 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	50.622,00		
24776	10415144	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		50.622,00	
24776	10415145 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	259,60		
24776	10415145	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		259,60	
24776	10415146 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	11.376,00		
24776	10415146	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		11.376,00	
24776	10415147 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.800,00		
24776	10415147	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.800,00	
24776	10415148 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.800,00		
24776	10415148	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.800,00	
24776	10415149 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.600,00		
24776	10415149	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.600,00	
24776	10415150 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.600,00		
24776	10415150	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.600,00	
24776	10415151 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.600,00		
24776	10415151	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.600,00	
24776	10415152 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.400,00		
24776	10415152	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.400,00	
24776	10415153 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.200,00		
24776	10415153	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.200,00	
24776	10415154 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	197.660,57		
24776	10415154	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		197.660,57	
<b>Total do dia:</b>				<b>2.042.170,15</b>	<b>2.042.170,15</b>	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24579	10331556	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE 1	0,10	
24579	10331556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16052023 SÉRIE 1		0,10
24584	10339618	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2023	1,99	1,99
24584	10339619	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022	1.984,29	1.984,29
24776	10414252	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	129,13	
24776	10414252		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		129,13
24776	10414253	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
24776	10414253		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
24776	10414254	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
24776	10414254		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
24776	10414288	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	74,00	
24776	10414288		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		74,00
24776	10414289	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022	1.984,29	
24776	10414289		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022		1.984,29
24776	10414290	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2023	1,99	
24776	10414290		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2023		1,99
24776	10414313	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	27,71	
24776	10414313		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		27,71
24776	10414314	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	124,49	
24776	10414314		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		124,49
24776	10414371	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,32	
24776	10414371		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,32
24776	10414372	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,92	
24776	10414372		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,92
24776	10414373	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.170,46	
24776	10414373		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.170,46
24776	10414430	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	74,00	
24776	10414430		1.1.1.02.02.004	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		74,00
24776	10414431	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC COMPL THALITA HYODO	1.660,74	
24776	10414431		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC COMPL THALITA HYODO		1.660,74
24776	10414432	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022	276,79	
24776	10414432		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022		276,79
24776	10414433	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022	276,79	
24776	10414433		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022		276,79
24776	10414434	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022	276,79	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414434		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022		276,79
24776	10414435	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022	276,79	
24776	10414435		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JUROS PIS 12/2022		276,79
24776	10414436	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PIS 12/2022	170,45	
24776	10414436		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PIS 12/2022		170,45
24776	10414480	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPL THALITA HYO	1.660,74	
24776	10414480		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC COMPL THALITA HYO		1.660,74
24776	10414575	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9005	400,00	
24776	10414575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9005		392,00
24776	10414575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
24776	10414588	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 49940525	5.794,51	
24776	10414588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 49940525		5.794,51
24776	10414610	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11548	1.390,00	
24776	10414610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11548		1.390,00
24776	10414611	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9004	370,00	
24776	10414611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9004		362,60
24776	10414611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
24776	10414644	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 37	1.900,00	
24776	10414644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 37		1.639,13
24776	10414644		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
24776	10414644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		51,87
24776	10414646	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9006	440,00	
24776	10414646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9006		431,20
24776	10414646		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
24776	10414663	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 50141797	30.728,44	
24776	10414663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 50141797		30.728,44
24776	10414668	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9003	470,00	
24776	10414668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9003		460,60
24776	10414668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
24776	10414669	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9007	840,00	
24776	10414669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9007		823,20

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80	
24776	10414693	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9008	680,00		
24776	10414693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9008			666,40
24776	10414693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60	
24776	10414694	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9009	680,00		
24776	10414694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9009			666,40
24776	10414694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60	
24776	10414731	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9002	680,00		
24776	10414731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9002			666,40
24776	10414731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60	
24776	10414752	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9010	440,00		
24776	10414752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9010			431,20
24776	10414752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>55.000,53</b>	<b>55.000,53</b>	

GOIANIA,		17 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414291	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	74,00		
24776	10414291		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		74,00	
24776	10414292	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	71.147,96		
24776	10414292		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO			71.147,96
24776	10414374	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,55		
24776	10414374		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,55	
24776	10414375	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,83		
24776	10414375		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,83	
24776	10414437	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	61.000,00		
24776	10414437		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		61.000,00	
24776	10414495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59345	342,30		
24776	10414495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 59345			342,30
24776	10414517	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3743	387,90		
24776	10414517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3743			387,90
24776	10414519	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	600,00		
				49676			

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 49676		600,00
24776	10414520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174203	41.665,20	
24776	10414520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174203		41.665,20
24776	10414530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376240	653,76	
24776	10414530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 376240		653,76
24776	10414535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174200	48.000,00	
24776	10414535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174200		48.000,00
24776	10414545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174201	1.297,28	
24776	10414545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174201		1.297,28
24776	10414564	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11312	1.310,00	
24776	10414564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11312		1.310,00
24776	10414591	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25111	1.488,33	
24776	10414591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25111		1.488,33
24776	10414636	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396980	103,20	
24776	10414636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3396980		103,20
24776	10414940	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 56292030 - 2023/3519	4.895,98	
24776	10414940		1.1.1.02.02.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A FATURA 56292030 - 2023/3519		4.895,98
24776	10415155	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCE	2.904,60	
24776	10415155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCE		2.904,60
24776	10415156	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQU	2.649,61	
24776	10415156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQU		2.649,61
<b>Total do dia:</b>					<b>238.522,50</b>	<b>238.522,50</b>

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	10413771	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BAIXA INSS - NF DIVERSAS	59.811,20	59.811,20
24595	10341127	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023	2.660,84	2.660,84
24776	10414255	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
24776	10414255		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,10

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414256	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
24776	10414256		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
24776	10414293	1.1.1.02.02.004		CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD	545,60	
24776	10414293		1.1.2.02.08.001	CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD		545,60
24776	10414294	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	556.665,54	
24776	10414294		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		556.665,54
24776	10414315	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	545,61	
24776	10414315		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		545,61
24776	10414316	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.831,17	
24776	10414316		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.831,17
24776	10414376	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,95	
24776	10414376		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,95
24776	10414377	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,53	
24776	10414377		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,53
24776	10414438	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RESCISÃO GABRIELA SOU	817,75	
24776	10414438		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RESCISÃO GABRIELA SOU		817,75
24776	10414439	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB RESC COMPLEMENT	26,14	
24776	10414439		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB RESC COMPLEMENT		26,14
24776	10414440	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB NF 04/2023	497,11	
24776	10414440		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB NF 04/2023		497,11
24776	10414441	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB FOLHA 04/2023	1.587,28	
24776	10414441		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - ENCARGOS SOB FOLHA 04/2023		1.587,28
24776	10414442	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023	457.079,14	
24776	10414442		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023		457.079,14
24776	10414443	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023	32.620,43	
24776	10414443		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E NFS 04/2023		32.620,43
24776	10414444	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023	2.660,84	
24776	10414444		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023		2.660,84
24776	10414468	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC GABRIELA SOUZA DE OLI	817,75	
24776	10414468		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC GABRIELA SOUZA DE OLI		817,75
24776	10414492	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600629	731,00	
24776	10414492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 600629		731,00
24776	10414510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424742	106.939,41	
24776	10414510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 424742		106.939,41
24776	10414537	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	281,80	



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				50525		
24776	10414537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.394,10	
24776	10414537		2.1.1.02.01.001	50525 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.675,90
24776	10414538	1.1.5.02.01.002		50525 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.490,00	
24776	10414538		2.1.1.02.01.001	24052 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		2.490,00
24776	10414546	1.1.5.02.01.002		24052 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E	3.780,00	
24776	10414546		2.1.1.02.01.001	SERVICOS LTDA 8597 REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E		3.780,00
24776	10414547	1.1.5.02.01.015		SERVICOS LTDA 8597 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	199,20	
24776	10414547	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR EIRELI 231379 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	10.543,80	
24776	10414547		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR EIRELI 231379 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		10.743,00
24776	10414557	1.1.5.02.01.002		HOSPITALAR EIRELI 231379 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS	450,00	
24776	10414557		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302106 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		450,00
24776	10414586	3.2.1.40.11.007		HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 302106 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/963	7.680,33	
24776	10414586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/963		7.207,98
24776	10414586		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,21
24776	10414586		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,14
24776	10414594	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	96,21	
24776	10414594		2.1.1.02.01.004	230516499897 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		96,21
24776	10414595	3.2.1.30.05.003		230516499897 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6678	6.990,00	
24776	10414595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6678		6.990,00
24776	10414689	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	700,00	
24776	10414689		2.1.1.02.01.004	4500000351990 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		700,00
24776	10414724	3.2.1.30.03.006		4500000351990 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.155,56	
24776	10414724		2.1.1.02.01.004	230516490065 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.155,56
24776	10414725	3.2.1.30.03.006		230516490065 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	142,84	
24776	10414725		2.1.1.02.01.004	230600005124 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		142,84
24776	10414725		2.1.1.02.01.004	230600005124 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		142,84

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414744	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/964	7.680,33	
24776	10414744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/964		7.207,99
24776	10414744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
24776	10414744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,14
24776	10414941	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 347 - 2023/2039	954,18	
24776	10414941		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 347 - 2023/2039		954,18
24776	10414942	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 348 - 2023/2039	961,89	
24776	10414942		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 348 - 2023/2039		961,89
24776	10414943	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 447 - 2023/2722	961,89	
24776	10414943		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 447 - 2023/2722		961,89
24776	10414944	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 441 - 2023/2721	961,89	
24776	10414944		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 441 - 2023/2721		961,89
24776	10414945	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1137 - 2023/2820	1.359,66	
24776	10414945		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1137 - 2023/2820		1.359,66
24776	10414946	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 439 - 2023/2721	1.417,85	
24776	10414946		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 439 - 2023/2721		1.417,85
24776	10414947	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 2569 - 2023/2496	1.918,13	
24776	10414947		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 2569 - 2023/2496		1.918,13
24776	10414948	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 439 - 2023/2721	6.593,00	
24776	10414948		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 439 - 2023/2721		6.593,00
24776	10414949	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 345 - 2023/2039	6.627,22	
24776	10414949		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 345 - 2023/2039		6.627,22
24776	10414950	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1137 - 2023/2820	438,60	
24776	10414950	3.2.1.40.21.002		IRRF - NF 1137 - 2023/2820	40,56	
24776	10414950		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1137 - 2023/2820		479,16
24776	10414951	2.1.1.02.07.002		FGTS REF. 03/2023 CCT - 2023/3559	38,67	
24776	10414951	3.2.1.40.21.002		FGTS REF. 03/2023 CCT - 2023/3559	4,33	
24776	10414951		1.1.1.02.02.004	FGTS REF. 03/2023 CCT - 2023/3559		43,00
24776	10414952	3.2.1.40.21.002		PIS S/ RESC. REF. 02/2023 - 2023/3559	4,50	
24776	10414952	2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. REF. 02/2023 - 2023/3559	21,77	
24776	10414952		1.1.1.02.02.004	PIS S/ RESC. REF. 02/2023 - 2023/3559		26,27
24776	10414953	3.2.1.40.21.002		PIS S/ RESC. 03/2023 - 2023/3559	1,48	
24776	10414953	2.1.1.02.07.003		PIS S/ RESC. 03/2023 - 2023/3559	15,01	
24776	10414953		1.1.1.02.02.004	PIS S/ RESC. 03/2023 - 2023/3559		16,49
24776	10414954	2.1.1.02.07.002		GRRF REF. 03/2023 CCT - DANUBIA FRANCO - 2023/3559	64,02	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414954 3.2.1.40.21.002		GRRF REF. 03/2023 CCT - DANUBIA FRANCO - 2023/3559	7,11		
24776	10414954	1.1.1.02.02.004	GRRF REF. 03/2023 CCT - DANUBIA FRANCO - 2023/3559		71,13	
24776	10414955 2.1.1.02.07.002		GRRF REF. 03/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA - 2023/3559	17,26		
24776	10414955 3.2.1.40.21.002		GRRF REF. 03/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA - 2023/3559	2,02		
24776	10414955	1.1.1.02.02.004	GRRF REF. 03/2023 - MARIANE DE ABREU CORREA - 2023/3559		19,28	
24776	10414956 2.1.1.02.07.002		GRRF REF. 03/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA - 2023/3559	9,62		
24776	10414956 3.2.1.40.21.002		GRRF REF. 03/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA - 2023/3559	1,13		
24776	10414956	1.1.1.02.02.004	GRRF REF. 03/2023 - PABLO RAPHAEL DE SOUZA - 2023/3559		10,75	
24776	10414957 2.1.1.02.09.001		IRRF S/RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296	1.967,47		
24776	10414957	1.1.1.02.02.004	IRRF S/RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296		1.967,47	
24776	10414958 2.1.1.02.09.001		IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296	60,41		
24776	10414958	1.1.1.02.02.004	IRRF S/13º RESCISAO MES 04/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296		60,41	
24776	10414959 2.1.1.02.09.001		IRRF FERIAS 05/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296	9.804,77		
24776	10414959	1.1.1.02.02.004	IRRF FERIAS 05/2023 PG EM 04/2023 - 2023/3296		9.804,77	
24776	10414960 2.1.1.02.07.003		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 2023/3296	12.504,23		
24776	10414960	1.1.1.02.02.004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023 - 2023/3296		12.504,23	
24776	10414961 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 32784 - 2023/2727	13,97		
24776	10414961 3.2.1.40.21.002		IRRF - NF 32784 - 2023/2727	2,97		
24776	10414961	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 32784 - 2023/2727		16,94	
24776	10414962 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 33147 - 2023/2842	10,12		
24776	10414962	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 33147 - 2023/2842		10,12	
24776	10414963 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 25841 - 2023/2598	12,88		
24776	10414963	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 25841 - 2023/2598		12,88	
24776	10414964 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 37381 - 2023/2591	17,69		
24776	10414964	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 37381 - 2023/2591		17,69	
24776	10414965 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 415 - 2023/2928	23,83		
24776	10414965	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 415 - 2023/2928		23,83	
24776	10414966 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 33011 - 2023/2399	31,37		
24776	10414966	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 33011 - 2023/2399		31,37	
24776	10414967 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 25841 - 2023/2598	39,91		
24776	10414967	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 25841 - 2023/2598		39,91	
24776	10414968 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 33018 - 2023/2414	41,71		
24776	10414968	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 33018 - 2023/2414		41,71	
24776	10414969 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 33013 - 2023/2414	42,65		
24776	10414969	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 33013 - 2023/2414		42,65	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414970 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 32784 - 2023/2727	43,33		
24776	10414970	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 32784 - 2023/2727		43,33	
24776	10414971 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 37173 - 2023/2302	46,51		
24776	10414971	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 37173 - 2023/2302		46,51	
24776	10414972 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 3697 - 2023/2784	52,62		
24776	10414972	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 3697 - 2023/2784		52,62	
24776	10414973 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 37381 - 2023/2591	54,86		
24776	10414973	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 37381 - 2023/2591		54,86	
24776	10414974 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 415 - 2023/2928	73,88		
24776	10414974	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 415 - 2023/2928		73,88	
24776	10414975 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 39329 - 2023/2989	99,75		
24776	10414975	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 39329 - 2023/2989		99,75	
24776	10414976 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4636 - 2023/4636	101,66		
24776	10414976	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4636 - 2023/4636		101,66	
24776	10414977 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 29709 - 2023/2713	127,82		
24776	10414977	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 29709 - 2023/2713		127,82	
24776	10414978 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 445 - 2023/2722	151,84		
24776	10414978	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 445 - 2023/2722		151,84	
24776	10414979 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 443 - 2023/2721	153,57		
24776	10414979	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 443 - 2023/2721		153,57	
24776	10414980 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 446 - 2023/2722	153,57		
24776	10414980	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 446 - 2023/2722		153,57	
24776	10414981 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 444 - 2023/2722	157,15		
24776	10414981	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 444 - 2023/2722		157,15	
24776	10414982 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3697 - 2023/2784	163,11		
24776	10414982	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3697 - 2023/2784		163,11	
24776	10414983 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 296687 - 2023/2573	176,70		
24776	10414983	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 296687 - 2023/2573		176,70	
24776	10414984 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 442 - 2023/2721	199,87		
24776	10414984	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 442 - 2023/2721		199,87	
24776	10414985 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 440 - 2023/2721	202,14		
24776	10414985	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 440 - 2023/2721		202,14	
24776	10414986 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1262 - 2023/2752	202,29		
24776	10414986	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1262 - 2023/2752		202,29	
24776	10414987 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1259 - 2023/2747	202,29		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414987		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1259 - 2023/2747		202,29
24776	10414988	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1261 - 2023/2747	202,29	
24776	10414988		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1261 - 2023/2747		202,29
24776	10414989	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1264 - 2023/2752	204,21	
24776	10414989		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1264 - 2023/2752		204,21
24776	10414990	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1260 2023/2747	204,21	
24776	10414990		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1260 2023/2747		204,21
24776	10414991	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1263 - 2023/1263	204,21	
24776	10414991		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1263 - 2023/1263		204,21
24776	10414992	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1255 - 2023/2747	204,46	
24776	10414992		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1255 - 2023/2747		204,46
24776	10414993	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1265 - 2023/2752	206,42	
24776	10414993		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1265 - 2023/2752		206,42
24776	10414994	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 447 - 2023/2722	206,86	
24776	10414994		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 447 - 2023/2722		206,86
24776	10414995	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 441 - 2023/2721	206,86	
24776	10414995		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 441 - 2023/2721		206,86
24776	10414996	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 75505 - 2023/2957	253,91	
24776	10414996		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 75505 - 2023/2957		253,91
24776	10414997	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 720362 - 2023/2339	289,87	
24776	10414997		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 720362 - 2023/2339		289,87
24776	10414998	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 39037 - 2023/2307	309,23	
24776	10414998		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 39037 - 2023/2307		309,23
24776	10414999	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4636 - 2023/2568	315,16	
24776	10414999		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4636 - 2023/2568		315,16
24776	10415000	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 29709 - 2023/2713	396,24	
24776	10415000		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 29709 - 2023/2713		396,24
24776	10415001	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1168 - 2023/3277	516,00	
24776	10415001		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1168 - 2023/3277		516,00
24776	10415002	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1254 - 2023/2747	527,90	
24776	10415002		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1254 - 2023/2747		527,90
24776	10415003	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 352 - 2023/2040	697,41	
24776	10415003		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 352 - 2023/2040		697,41
24776	10415004	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 445 - 2023/2722	706,06	
24776	10415004		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 445 - 2023/2722		706,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10415005 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 350 - 2023/2040	714,10		
24776	10415005	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 350 - 2023/2040		714,10	
24776	10415006 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 353 - 2023/2040	714,10		
24776	10415006	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 353 - 2023/2040		714,10	
24776	10415007 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 443 - 2023/2721	714,10		
24776	10415007	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 443 - 2023/2721		714,10	
24776	10415008 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 446 - 2023/2722	714,10		
24776	10415008	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 446 - 2023/2722		714,10	
24776	10415009 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 351 - 2023/2040	730,76		
24776	10415009	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 351 - 2023/2040		730,76	
24776	10415010 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 444 - 2023/2722	730,76		
24776	10415010	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 444 - 2023/2722		730,76	
24776	10415011 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 349 - 2023/2039	929,38		
24776	10415011	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 349 - 2023/2039		929,38	
24776	10415012 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 442 - 2023/2721	929,38		
24776	10415012	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 442 - 2023/2721		929,38	
24776	10415013 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 346 - 2023/2039	939,96		
24776	10415013	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 346 - 2023/2039		939,96	
24776	10415014 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 440 - 2023/2721	939,96		
24776	10415014	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 440 - 2023/2721		939,96	
24776	10415230 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1260 - 2023/2747	2.246,38		
24776	10415230	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1260 - 2023/2747		2.246,38	
24776	10415231 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581	1.118,80		
24776	10415231	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581		1.118,80	
24776	10415232 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581	1.006,92		
24776	10415232	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581		1.006,92	
24776	10415233 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581	535,12		
24776	10415233	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 2023/3581		535,12	
24776	10415234 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 REDE HEMO 2023/3581	396.457,68		
24776	10415234	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS 04/2023 REDE HEMO 2023/3581		396.457,68	
24776	10415235 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 15470 - 2023/2764	953,04		
24776	10415235	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 15470 - 2023/2764		953,04	
24776	10415236 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 2569 - 2023/2496	4.537,50		
24776	10415236	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 2569 - 2023/2496		4.537,50	
24776	10415237 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1265 - 2023/2752	2.270,71		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415237	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1265 - 2023/2752			2.270,71
24776	10415238 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1264 - 2023/2752		2.246,38	
24776	10415238	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1264 - 2023/2752			2.246,38
24776	10415239 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1263 - 2023/2752		2.246,38	
24776	10415239	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1263 - 2023/2752			2.246,38
24776	10415240 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1262 - 2023/2752		2.225,24	
24776	10415240	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1262 - 2023/2752			2.225,24
24776	10415241 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 439 - 2023/2721		15.596,35	
24776	10415241	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 439 - 2023/2721			15.596,35
24776	10415242 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 447 - 2023/2722		2.275,44	
24776	10415242	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 447 - 2023/2722			2.275,44
24776	10415243 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 446 - 2023/2722		1.689,28	
24776	10415243	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 446 - 2023/2722			1.689,28
24776	10415244 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 445 - 2023/2722		1.670,24	
24776	10415244	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 445 - 2023/2722			1.670,24
24776	10415245 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 444 - 2023/2722		1.728,68	
24776	10415245	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 444 - 2023/2722			1.728,68
24776	10415246 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 440 - 2023/2721		2.223,57	
24776	10415246	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 440 - 2023/2721			2.223,57
24776	10415247 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 441 - 2023/2721		2.275,44	
24776	10415247	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 441 - 2023/2721			2.275,44
24776	10415248 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 442 - 2023/2721		2.198,52	
24776	10415248	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 442 - 2023/2721			2.198,52
24776	10415249 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 443 - 2023/2721		1.689,28	
24776	10415249	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 443 - 2023/2721			1.689,28
24776	10415250 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 5360 - 2023/2770		42,49	
24776	10415250	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 5360 - 2023/2770			42,49
24776	10415251 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1259 - 2023/2747		2.225,24	
24776	10415251	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1259 - 2023/2747			2.225,24
24776	10415252 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1254 - 2023/2747		5.806,98	
24776	10415252	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1254 - 2023/2747			5.806,98
24776	10415253 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/05/2023		2.249,08	
24776	10415253	2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/05/2023			2.249,08
24776	10415254 2.1.1.02.09.006		INSS - NF 1261 - 2023/2747		2.225,24	
24776	10415254	2.1.1.02.09.006	INSS - NF 1261 - 2023/2747			2.225,24

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10415255	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 1943/2023	6.990,00		
24776	10415255		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 1943/2023		6.990,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.801.242,15</b>	<b>1.801.242,15</b>	

GOIANIA,		19 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414317	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.197,42		
24776	10414317		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.197,42	
24776	10414318	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4.018,79		
24776	10414318		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.018,79	
24776	10414378	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,44		
24776	10414378		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,44	
24776	10414379	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,55		
24776	10414379		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,55	
24776	10414511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369482	19.470,00		
24776	10414511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369482		19.470,00	
24776	10414521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369493	36.960,00		
24776	10414521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369493		36.960,00	
24776	10414526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174473	1.830,00		
24776	10414526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174473		1.830,00	
24776	10414531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575	816,60		
24776	10414531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 575		816,60	
24776	10414565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369528	10.956,00		
24776	10414565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 369528		10.956,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>75.263,80</b>	<b>75.263,80</b>	

GOIANIA,		21 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414380	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,23		



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414380		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,23	
24776	10414381	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,03		
24776	10414381		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,03	
<b>Total do dia:</b>					<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	

GOIANIA,		22 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24776	10414257	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60		
24776	10414257		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		15,60	
24776	10414295	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI	1.078,18		
24776	10414295		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI		1.078,18	
24776	10414296	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI	2.351,08		
24776	10414296		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ CC RHEMO - TRANSF PROJETO COLAB HERI		2.351,08	
24776	10414297	1.1.1.02.02.004		RESSARCIMENTO ISSQN - EHE MULTISERVICE NF 572	132,62		
24776	10414297		2.1.1.02.09.004	RESSARCIMENTO ISSQN - EHE MULTISERVICE NF 572		132,62	
24776	10414298	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.154.533,41		
24776	10414298		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.154.533,41	
24776	10414319	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	853,70		
24776	10414319		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		853,70	
24776	10414320	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.815,42		
24776	10414320		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.815,42	
24776	10414337	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	429,45		
24776	10414337		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		429,45	
24776	10414338	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	96,09		
24776	10414338		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		96,09	
24776	10414382	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,42		
24776	10414382		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,42	
24776	10414383	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	10,84		
24776	10414383		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		10,84	
24776	10414384	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	3.756,36		
24776	10414384		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		3.756,36	
24776	10414445	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RESC FABIANA SANTANA BATISTA	1.735,58		
24776	10414445		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RESC FABIANA SANTANA BATISTA		1.735,58	
24776	10414446	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - FERNANDA SANTOS AMERICANO	1.689,46		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414446		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - FERNANDA SANTOS AMERICANO		1.689,46
24776	10414447	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA	11,60	
24776	10414447		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO LAVA JATO DO SASSA		11,60
24776	10414448	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS E SERVIÇO	598,29	
24776	10414448		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO RS PRODUTOS E SERVIÇO		598,29
24776	10414449	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A	1.160,07	
24776	10414449		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO BIONEXO DO BRASIL S.A		1.160,07
24776	10414450	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁF	2.777,26	
24776	10414450		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CORGRAF EDITORA GRÁF		2.777,26
24776	10414451	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTR	1.132,81	
24776	10414451		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO CONSELHO DE ADMINISTR		1.132,81
24776	10414452	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO DESP OPERACIONAIS SED	1.063,05	
24776	10414452		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO DESP OPERACIONAIS SED		1.063,05
24776	10414465	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR RHEMO - F RESCISORIO 04/23	638.315,26	
24776	10414465		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO - F RESCISORIO 04/23		638.315,26
24776	10414473	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FABIANA SAN	1.735,58	
24776	10414473		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FABIANA SAN		1.735,58
24776	10414474	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FERNANDA SA	1.689,46	
24776	10414474		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESC FERNANDA SA		1.689,46
24776	10414487	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C	1.078,18	
24776	10414487		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C		1.078,18
24776	10414488	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C	2.351,08	
24776	10414488		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC RHEMO P/ FR RHEMO-CSC - TRANSF PROJETO C		2.351,08
24776	10414489	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR RHEMO-CSC -F DE RESERVA RESC 04/23	20.363,27	
24776	10414489		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR RHEMO-CSC -F DE RESERVA RESC 04/23		20.363,27
24776	10414505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 576	360,80	
24776	10414505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 576		360,80
24776	10414609	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4731	6.777,63	
24776	10414609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4731		6.225,26
24776	10414609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
24776	10414609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
24776	10414609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
24776	10414672	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680	2.800,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680		2.800,00
24776	10414697	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58174	21.169,30	
24776	10414697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58174		21.169,30
24776	10414727	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12846	400,00	
24776	10414727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12846		384,64
24776	10414727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		15,36
24776	10414732	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677	4.200,00	
24776	10414732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677		4.200,00
24776	10415015	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10255 - 2023/3684	41,04	
24776	10415015		1.1.1.02.02.004	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA NF 10255 - 2023/3684		41,04
24776	10415016	2.1.1.02.01.004		FUNDO ESPECIAL MUN DE REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS NF 15771 - 2023/3505	157,71	
24776	10415016		1.1.1.02.02.004	FUNDO ESPECIAL MUN DE REEQUIPAMENTO CORPO DE BOMBEIROS NF 15771 - 2023/3505		157,71
24776	10415017	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 348549 - 2023/3436	19,55	
24776	10415017		1.1.1.02.02.004	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA FATURA 348549 - 2023/3436		19,55
24776	10415018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.985,36	
24776	10415018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.985,36
24776	10415019	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396980 - 2023/3769	2,30	
24776	10415019	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396980 - 2023/3769	103,20	
24776	10415019		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3396980 - 2023/3769		105,50
24776	10415020	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA LTDA NF 7928 - 2023/3449	1.985,50	
24776	10415020		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA LTDA NF 7928 - 2023/3449		1.985,50
24776	10415021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	457,04	
24776	10415021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		457,04
24776	10415022	2.1.1.02.01.004		PA ARQUIVOS LTDA NF 25111 - 2023/3785	1.488,33	
24776	10415022		1.1.1.02.02.004	PA ARQUIVOS LTDA NF 25111 - 2023/3785		1.488,33
24776	10415157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	64.680,00	
24776	10415157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		64.680,00
24776	10415158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.346,00	
24776	10415158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.346,00
24776	10415159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
24776	10415160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
24776	10415160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
24776	10415161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
24776	10415161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
24776	10415162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
24776	10415162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
24776	10415163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	12.320,00	
24776	10415163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		12.320,00
24776	10415164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
24776	10415164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
24776	10415165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
24776	10415165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
24776	10415166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
24776	10415166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
24776	10415167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	549,00	
24776	10415167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		549,00
24776	10415168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.203,48	
24776	10415168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.203,48
24776	10415169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	21.397,02	
24776	10415169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		21.397,02
24776	10415170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	111.049,40	
24776	10415170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		111.049,40
24776	10415171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.487,91	
24776	10415171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.487,91
24776	10415172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	698,37	
24776	10415172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		698,37
24776	10415173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	226,90	
24776	10415173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		226,90
24776	10415174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	
24776	10415174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
24776	10415175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.059,17	
24776	10415175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.059,17
24776	10415176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.040,06	
24776	10415176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.040,06

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.339,39	
24776	10415177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.339,39
24776	10415178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.312,89	
24776	10415178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.312,89
24776	10415179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.276,27	
24776	10415179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.276,27
24776	10415180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.262,60	
24776	10415180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.262,60
24776	10415181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
24776	10415181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
24776	10415182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
24776	10415182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
24776	10415183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	12.260,70	
24776	10415183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		12.260,70
24776	10415184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.893,00	
24776	10415184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.893,00
24776	10415185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	8.246,00	
24776	10415185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		8.246,00
24776	10415186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L A NETO COMU	379,12	
24776	10415186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L A NETO COMU		379,12
24776	10415187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
24776	10415187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
24776	10415188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
24776	10415188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
24776	10415189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
24776	10415189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
24776	10415190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
24776	10415190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
24776	10415191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
24776	10415191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
24776	10415192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
24776	10415192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
24776	10415193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
24776	10415193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
24776	10415194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
24776	10415195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
24776	10415195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
24776	10415196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	554,92	
24776	10415196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		554,92
24776	10415197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	1.232,00	
24776	10415197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		1.232,00
24776	10415198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.120,00	
24776	10415198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.120,00
24776	10415199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.935,00	
24776	10415199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.935,00
24776	10415200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	550,00	
24776	10415200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		550,00
24776	10415201	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
24776	10415201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
24776	10415202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
24776	10415202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
24776	10415203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	48.840,00	
24776	10415203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		48.840,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.367.712,67</b>	<b>2.367.712,67</b>

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414258	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
24776	10414258		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
24776	10414259	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	73,29	
24776	10414259		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		73,29
24776	10414299	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.476,83	
24776	10414299		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.476,83
24776	10414321	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	633,62	
24776	10414321		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		633,62
24776	10414322	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.123,71	
24776	10414322		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.123,71
24776	10414339	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	137,97	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414339		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		137,97
24776	10414340	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	462,45	
24776	10414340		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		462,45
24776	10414453	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES	1.402,24	
24776	10414453		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO JVS PARTICIPAÇÕES		1.402,24
24776	10414506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17580	489.617,94	
24776	10414506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17580		489.617,94
24776	10414524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524	4.368,00	
24776	10414524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524		4.368,00
24776	10414550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2788	1.782.000,00	
24776	10414550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2788		1.782.000,00
24776	10414566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8627	506,60	
24776	10414566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8627		506,60
24776	10414567	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11311	160,00	
24776	10414567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11311		160,00
24776	10414578	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516484140	39,65	
24776	10414578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516484140		39,65
24776	10414587	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 158.2023	6.850,02	
24776	10414587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 158.2023		6.850,02
24776	10414662	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7026	174,00	
24776	10414662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7026		174,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.290.027,62</b>	<b>2.290.027,62</b>

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414323	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	455,39	
24776	10414323		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		455,39
24776	10414324	1.1.1.02.04.006		CREDIRO DE JUROS	1.289,42	
24776	10414324		3.2.1.01.03.001	CREDIRO DE JUROS		1.289,42
24776	10414341	1.1.1.02.04.016		RENDA BASICA	81,08	
24776	10414341		3.2.1.01.03.001	RENDA BASICA		81,08

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414342	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	229,58	
24776	10414342		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		229,58
24776	10414385	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,72	
24776	10414385		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,72
24776	10414386	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	10,52	
24776	10414386		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		10,52
<b>Total do dia:</b>					<b>2.069,71</b>	<b>2.069,71</b>

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414260	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
24776	10414260		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
24776	10414261	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
24776	10414261		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
24776	10414262	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24776	10414262		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
24776	10414300	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.553,06	
24776	10414300		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.553,06
24776	10414301	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO	76.891,84	
24776	10414301		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - CUSTEIO		76.891,84
24776	10414325	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	683,65	
24776	10414325		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		683,65
24776	10414326	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.947,81	
24776	10414326		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.947,81
24776	10414343	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	58,08	
24776	10414343		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		58,08
24776	10414344	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	165,47	
24776	10414344		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		165,47
24776	10414387	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,00	
24776	10414387		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,00
24776	10414388	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,40	
24776	10414388		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,40
24776	10414389	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	326,64	
24776	10414389		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA		326,64



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414390	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA	163,32	
24776	10414390		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA		163,32
24776	10414454	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	75.000,00	
24776	10414454		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		75.000,00
24776	10414455	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM NUBIA	675,00	
24776	10414455		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM NUBIA		675,00
24776	10414456	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM JOSE	675,00	
24776	10414456		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM JOSE		675,00
24776	10414457	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM LUCIO	675,00	
24776	10414457		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM LUCIO		675,00
24776	10414498	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5572	2.419,20	
24776	10414498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5572		2.419,20
24776	10414509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182434	4.383,00	
24776	10414509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182434		4.383,00
24776	10414556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370688	27.258,00	
24776	10414556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370688		27.258,00
24776	10414590	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097185	1.512,00	
24776	10414590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097185		1.512,00
24776	10414633	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 458	1.300,00	
24776	10414633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 458		1.300,00
24776	10414641	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097182	756,00	
24776	10414641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2097182		756,00
24776	10414647	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/996	7.400,00	
24776	10414647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/996		6.944,90
24776	10414647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
24776	10414647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
24776	10414648	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4179	1.620,00	
24776	10414648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4179		1.561,03
24776	10414648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		58,97
24776	10414688	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2096328	720,00	
24776	10414688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2096328		720,00
24776	10414719	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425877	103,20	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3425877		103,20
24776	10415023	3.2.1.20.01.003		DESP VIAGEM DENYSE SILVA GOULART 2023/3917	1.350,00	
24776	10415023		1.1.1.02.02.004	DESP VIAGEM DENYSE SILVA GOULART 2023/3917		1.350,00
<b>Total do dia:</b>					<b>207.721,57</b>	<b>207.721,57</b>

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414302	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.905,84	
24776	10414302		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.905,84
24776	10414327	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.066,28	
24776	10414327		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.066,28
24776	10414328	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.025,97	
24776	10414328		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.025,97
24776	10414345	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	139,65	
24776	10414345		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		139,65
24776	10414346	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	396,31	
24776	10414346		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		396,31
24776	10414391	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,09	
24776	10414391		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,09
24776	10414392	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,09	
24776	10414392		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,09
24776	10414467	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC LIGIA NUNES DE CASTRO	9.776,03	
24776	10414467		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC LIGIA NUNES DE CASTRO		9.776,03
24776	10414475	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC RODRIGO SILVA DE SOUZ	9.858,08	
24776	10414475		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESC RODRIGO SILVA DE SOUZ		9.858,08
24776	10414551	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4205	11.230,00	
24776	10414551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4205		11.230,00
24776	10414559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21152	2.465,00	
24776	10414559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21152		2.465,00
24776	10414574	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2122	4.369,00	
24776	10414574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2122		4.369,00
24776	10414605	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91977056	1.367,95	
24776	10414605		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91977056		1.367,95

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414645	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431149	4.807,40	
24776	10414645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3431149		4.807,40
24776	10414667	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37601	1.698,84	
24776	10414667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37601		1.594,36
24776	10414667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		25,48
24776	10414667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		79,00
24776	10414670	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101000	756,00	
24776	10414670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101000		756,00
24776	10414671	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101009	1.512,00	
24776	10414671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2101009		1.512,00
24776	10414692	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 155	316.330,47	
24776	10414692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 155		310.003,86
24776	10414692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		6.326,61
24776	10414729	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 61	5.000,00	
24776	10414729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 61		5.000,00
24776	10414730	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4765	2.810,00	
24776	10414730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4765		2.731,60
24776	10414730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS		78,40
24776	10415024	2.1.1.02.07.002		GUIA FGTS RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934	1.608,99	
24776	10415024		1.1.1.02.02.004	GUIA FGTS RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934		1.608,99
24776	10415025	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934	10.859,13	
24776	10415025		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO RODRIGO SILVA DE SOUZA - 2023/3934		10.859,13
24776	10415026	2.1.1.02.05.003		RESCISAO LIGIA NUNES DE CASTRO - 2023/3873	12.071,83	
24776	10415026		1.1.1.02.02.004	RESCISAO LIGIA NUNES DE CASTRO - 2023/3873		12.071,83
24776	10415256	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724	29.758,28	
24776	10415256		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724		29.758,28
24776	10415257	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367	5.776,79	
24776	10415257		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367		5.776,79
24776	10415258	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367	31.694,43	
24776	10415258		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003367		31.694,43

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415259	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724	5.300,63	
24776	10415259		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003724		5.300,63
24776	10415260	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003739	5.794,51	
24776	10415260		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003739		5.794,51
24776	10415261	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003739	30.728,44	
24776	10415261		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26/05/2023 - 2023003739		30.728,44
<b>Total do dia:</b>					<b>515.112,03</b>	<b>515.112,03</b>

GOIANIA,		27 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414329	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	304,83	
24776	10414329		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		304,83
24776	10414330	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	863,60	
24776	10414330		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		863,60
24776	10414496	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 68	439,00	
24776	10414496	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 68	72,00	
24776	10414496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 68		511,00
24776	10414634	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6640	6.990,00	
24776	10414634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6640		6.990,00
24776	10414635	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 8	1.100,00	
24776	10414635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 8		1.100,00
24776	10414720	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815	665,88	
24776	10414720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815		665,88
<b>Total do dia:</b>					<b>10.435,31</b>	<b>10.435,31</b>

GOIANIA,		28 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414347	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	100,41	
24776	10414347		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		100,41

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414348	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	336,10	
24776	10414348		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		336,10
24776	10414393	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,24	
24776	10414393		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,24
24776	10414394	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,50	
24776	10414394		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,50
<b>Total do dia:</b>					<b>446,25</b>	<b>446,25</b>

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414263	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
24776	10414263		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
24776	10414264	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
24776	10414264		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20
24776	10414303	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	648.568,46	
24776	10414303		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		648.568,46
24776	10414458	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO MONGERAL AEGON SEGURO	11,94	
24776	10414458		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO MONGERAL AEGON SEGURO		11,94
24776	10414459	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO PRIMICIAS PAPEIS E UT	113,69	
24776	10414459		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO PRIMICIAS PAPEIS E UT		113,69
24776	10414460	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO SENALBA 2023	1.195,80	
24776	10414460		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO SENALBA 2023		1.195,80
24776	10414461	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO	15,41	
24776	10414461		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO		15,41
24776	10414499	3.2.1.30.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174669	12.600,00	
24776	10414499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 174669		12.600,00
24776	10414549	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34562	5.791,50	
24776	10414549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34562		5.791,50
24776	10414577	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 62	5.250,00	
24776	10414577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 62		5.250,00
24776	10415027	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516499897 - 2023/3451	96,21	
24776	10415027		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516499897 - 2023/3451		96,21
24776	10415028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	531,18	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		531,18
24776	10415029	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 171868 - 2023/3427	1.372,50	
24776	10415029		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 171868 - 2023/3427		1.372,50
24776	10415030	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 6984 - 2023/3289	174,00	
24776	10415030		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 6984 - 2023/3289		174,00
24776	10415031	2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM LTDA NF 11548 - 2023/3725	1.390,00	
24776	10415031		1.1.1.02.02.004	SUPERI TELECOM LTDA NF 11548 - 2023/3725		1.390,00
24776	10415032	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 22623 - 2023/3590	564,24	
24776	10415032		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 22623 - 2023/3590		564,24
24776	10415033	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12764 - 2023/3380	1.442,40	
24776	10415033		1.1.1.02.02.004	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 12764 - 2023/3380		1.442,40
24776	10415034	2.1.1.02.01.001		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 49676 -2023/3795	600,00	
24776	10415034		1.1.1.02.02.004	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 49676 -2023/3795		600,00
24776	10415035	2.1.1.02.01.001		MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDANF 575 - 2023/3840	816,60	
24776	10415035		1.1.1.02.02.004	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDANF 575 - 2023/3840		816,60
24776	10415036	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 3743 - 2023/3807	387,90	
24776	10415036		1.1.1.02.02.004	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA NF 3743 - 2023/3807		387,90
24776	10415037	2.1.1.02.01.001		PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1769 - 2023/3534	4.997,72	
24776	10415037		1.1.1.02.02.004	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1769 - 2023/3534		4.997,72
24776	10415038	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 231379 - 2023/3831	10.743,00	
24776	10415038		1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI NF 231379 - 2023/3831		10.743,00
24776	10415039	2.1.1.02.07.004		FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3593	17.043,89	
24776	10415039		1.1.1.02.02.004	FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA - FENAC - SENALBA - 2023/3593		17.043,89
24776	10415040	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425877 - 2023/3952	2,30	
24776	10415040	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425877 - 2023/3952	103,20	
24776	10415040		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3425877 - 2023/3952		105,50
24776	10415041	2.1.1.02.01.001		PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1765 - 2023/3325	768,88	
24776	10415041		1.1.1.02.02.004	PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA NF 1765 - 2023/3325		768,88
24776	10415042	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4004089000 - 2023/3274	104,77	

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415042		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4064089800 - 2023/3274		104,77
24776	10415043	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4064089854 - 2023/3273	1.937,51	
24776	10415043		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA 4064089854 - 2023/3273		1.937,51
24776	10415044	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58174 - 2023/3871	21.169,30	
24776	10415044		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58174 - 2023/3871		21.169,30
24776	10415045	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516490065 - 2023/3826	3.155,56	
24776	10415045		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516490065 - 2023/3826		3.155,56
24776	10415046	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230600005124 - 2023/3826	142,84	
24776	10415046		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230600005124 - 2023/3826		142,84
24776	10415047	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000351990 - 2023/3826	700,00	
24776	10415047		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000351990 - 2023/3826		700,00
24776	10415048	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 173435 - 2023/3020	69.442,00	
24776	10415048		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 173435 - 2023/3020		69.442,00
24776	10415049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	187,62	
24776	10415049		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		187,62
24776	10415050	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 173472 - 2023/3546	25.242,00	
24776	10415050		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 173472 - 2023/3546		25.242,00
24776	10415204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	270.617,98	
24776	10415204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		270.617,98
24776	10415205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.204,61	
24776	10415205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.204,61
24776	10415206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL	342,30	
24776	10415206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE C.A. HOSPITAL		342,30
24776	10415207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
24776	10415207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
24776	10415208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.310,00	
24776	10415208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.310,00
24776	10415209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	731,00	
24776	10415209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		731,00
24776	10415210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.639,13	
24776	10415210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.639,13
24776	10415211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	1.483,53	
24776	10415211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		1.483,53

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	616,00	
24776	10415212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		616,00
24776	10415213	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	6.225,26	
24776	10415213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		6.225,26
24776	10415214	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
24776	10415214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
24776	10415215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI	10.277,14	
24776	10415215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI		10.277,14
24776	10415216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH	667,45	
24776	10415216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH		667,45
24776	10415217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
24776	10415217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
24776	10415218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.408,83	
24776	10415218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.408,83
24776	10415219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.355,52	
24776	10415219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.355,52
24776	10415220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.173,68	
24776	10415220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.173,68
24776	10415221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.000,40	
24776	10415221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.000,40
24776	10415222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	41.361,59	
24776	10415222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		41.361,59
24776	10415223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.456,67	
24776	10415223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.456,67
24776	10415224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.428,57	
24776	10415224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.428,57
24776	10415225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	16.254,38	
24776	10415225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		16.254,38
24776	10415226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	653,76	
24776	10415226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		653,76
<b>Total do dia:</b>					<b>1.320.778,42</b>	<b>1.320.778,42</b>

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414265	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24776	10414265		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
24776	10414266	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24776	10414266		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
24776	10414267	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,84	
24776	10414267		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,84
24776	10414304	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.617,84	
24776	10414304		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.617,84
24776	10414518	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182514	17.400,00	
24776	10414518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 182514		17.400,00
24776	10414548	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20269	10.800,00	
24776	10414548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20269		10.800,00
24776	10414573	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1433	60,00	
24776	10414573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1433		57,37
24776	10414573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,63
24776	10414585	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1431	313,00	
24776	10414585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1431		299,29
24776	10414585		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,71
24776	10414631	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1432	317,00	
24776	10414631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1432		303,12
24776	10414631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,88
24776	10414632	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1440	321,00	
24776	10414632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1440		306,94
24776	10414632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,06
24776	10414687	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1439	646,00	
24776	10414687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1439		617,71
24776	10414687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		28,29

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
24776	10414718	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1434	711,00	
24776	10414718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1434		679,86
24776	10414718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		31,14
24776	10415051	3.2.1.20.01.003		DESP VIAGEM JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2023/3956	1.270,00	
24776	10415051		1.1.1.02.02.004	DESP VIAGEM JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2023/3956		1.270,00
24776	10415052	3.2.1.20.01.003		DESP VIAGEM CESAY LIMA SANTOS - 2023/3956	1.270,00	
24776	10415052		1.1.1.02.02.004	DESP VIAGEM CESAY LIMA SANTOS - 2023/3956		1.270,00
<b>Total do dia:</b>					<b>35.803,68</b>	<b>35.803,68</b>

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	10409921	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - ECOSENSE	672,84	672,84
20807	10409922	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	10409923	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
20807	10409924	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20807	10409925	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
20807	10410260	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20807	10410261	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 1049 ECOSENSE	575,82	575,82
20807	10410262	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 1049 ECOSENSE(PROV A MAIOR)	97,02	97,02
20807	10411006	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF DIVERSAS - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	10411007	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 339 ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
20807	10411008	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 32 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20807	10411009	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2023 - NF 2618 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
20809	9290614	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 09	505,34	505,34
21110	10336084	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2023	98.157,93	98.157,93
21195	10428388	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 05/2023	5.451.345,46	5.451.345,46
21208	10429279	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	ADIANTAMENTO CARRETAS BANDEIRANTES 2022008679	33.255,00	33.255,00
21343	10337480	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE	0,03	0,03

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21343	10337489	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR	779,59	779,59
21343	10337506	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - SAIDA PARA SETOR	320,00	320,00
21343	10337510	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
21343	10337513	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
21343	10337518	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2023 - NOTA FISCAL	250,55	250,55
21343	10340074	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	54,24	54,24
21343	10340075	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	245.826,30	245.826,30
21343	10340076	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	344,80	344,80
21343	10340078	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	106.939,41	106.939,41
21343	10340079	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	1.782.000,00	1.782.000,00
21343	10340085	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	8.036.019,56	8.036.019,56
21343	10340086	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	8.036.019,56	8.036.019,56
21448	10377369	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2023	19.770,15	19.770,15
21448	10377372	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2023 -FGTS	5.736,25	5.736,25
21448	10377374	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2023 - PIS	717,03	717,03
21448	10377378	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 - INSS	26.082,41	26.082,41
21448	10377383	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 FGTS	7.445,60	7.445,60
21448	10377386	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023 PIS	930,70	930,70
21448	10377771	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 05/2023	161.810,52	161.810,52
21448	10381381	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 05/2023	98.654,94	98.654,94
21448	10382689	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2023	45.434,32	45.434,32
21449	10408735	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 04/2023	20.363,27	20.363,27
21512	10171241	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	640.870,49	640.870,49
21512	10171243	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	640.870,49	640.870,49
21512	10171246	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE MAIO 2023	31.694,43	31.694,43
21512	10171247	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF PLANILHA DE REPASSE MAIO 2023	5.776,79	5.776,79
21512	10428373	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	3.987.298,24	3.987.298,24
21512	10428374	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	71.147,96	71.147,96

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21512	10428375	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO - CUSTEIO	76.891,84	76.891,84
21512	10428376	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003724	29.758,28	29.758,28
21512	10428377	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003724	5.300,63	5.300,63
21512	10428378	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003739	5.794,51	5.794,51
21512	10428380	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTABIL CELG DISTRIBUIÇÃO S.A - CELG 26/05/2023 - 2023003739	30.728,44	30.728,44
24580	10331559	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	997.266,33	
24580	10331559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		997.266,33
24580	10331560	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	414,59	
24580	10331560		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		414,59
24580	10331561	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	5.443,17	
24580	10331561		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		5.443,17
24580	10331562	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	44.884,51	
24580	10331562		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		44.884,51
24580	10331563	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12.479,95	
24580	10331563		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12.479,95
24580	10331564	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	19.283,94	
24580	10331564		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		19.283,94
24580	10331565	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	18.899,36	
24580	10331565		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		18.899,36
24580	10331566	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	72,00	
24580	10331566		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		72,00
24580	10331567	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	1.873,70	
24580	10331567		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		1.873,70
24580	10331568	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2.925,86	
24580	10331568		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2.925,86
24580	10331569	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	12,54	
24580	10331569		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		12,54
24580	10331570	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,98	
24580	10331570		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,98
24580	10331571	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	2,68	
24580	10331571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		2,68
24580	10331572	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	8.038.666,30	
24580	10331572		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		8.038.666,30

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24580	10331573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	134,06	
24580	10331573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		134,06
24580	10331574	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	751,59	
24580	10331574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		751,59
24580	10331575	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	14,72	
24580	10331575		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		14,72
24580	10331576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023	53.849,60	
24580	10331576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2023		53.849,60
24584	10337468	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2023	125,59	125,59
24584	10337469	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03 E 04/2023 - NF'S 288609 E 2088615	3.676,28	3.676,28
24584	10337470	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 - NF'S 2091333 E 2091341	6.936,08	6.936,08
24584	10337471	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC 04/2023 - NF 2151	223,70	223,70
24584	10337472	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S.A 05/2023 2305016437788	370,43	370,43
24584	10337473	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 04/23	289,16	289,16
24584	10337474	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS - COMP. 04/23 NF: 20540	98,61	98,61
24584	10337475	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP. 04/23 NF: 1627143	156,81	156,81
24584	10337477	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 04/23 NF: 39619	471,17	471,17
24584	10337478	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI - COMP. 04/23 NF: 1293	3.247,93	3.247,93
24584	10337479	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 04/23 NF: 15646	9,28	9,28
24584	10337481	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 668	340,48	340,48
24584	10337482	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 669	572,41	572,41
24584	10337483	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TERRITÓRIO VIAGENS NF 670	572,41	572,41
24584	10337484	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	VALOR REFERENTE PIS RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023	259,22	259,22
24584	10337485	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 04/23	2.301,30	2.301,30
24584	10337486	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST 04/2023	183,68	183,68
24584	10337487	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME 04/2023	156,81	156,81
24584	10337488	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT 04/2023	471,17	471,17
24584	10337490	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -MASTER DIGITAL 04/2023	9,28	9,28
24584	10337491	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LUCANET 04/2023	259,22	259,22
24584	10337492	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -TRIVALE - NF 2095131 - COMP. 05/2023	1.510,42	1.510,42
24584	10337493	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS NF 4786 COMP. 04/2023	1.402,24	1.402,24
24584	10337494	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2499 COMP. 04/2023	11,60	11,60
24584	10337495	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15524 - COMP. 04/2023	598,29	598,29
24584	10337496	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXXO NF 00358207 COMP. 05/2023	1.160,07	1.160,07

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
24584	10337497	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF NF 052023 - COMP. 05/2023	2.777,26	2.777,26	
24584	10337498	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 19/04/2023	1.132,81	1.132,81	
24584	10337499	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL - COMP. 04/2023 - FATURA: 73558742	11,94	11,94	
24584	10337500	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES - REF. 05/2023 72910	113,69	113,69	NF
24584	10337501	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3425827	15,41	15,41	
24584	10337502	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 06/23 FATURA: 3431125	349,63	349,63	
24584	10337503	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2100989	153,13	153,13	
24584	10337504	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA COMP. 05/2023	132,83	132,83	NF 601894
24584	10337505	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2097899	104,41	104,41	
24584	10337507	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC NF 2208 COMP. 05/23	374,51	374,51	
24584	10337508	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA 2198	494,97	494,97	COMP. 04/2023 NF
24584	10337509	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESSARC. PARCIAL JUROS - PIS	1,99	1,99	
24584	10340072	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 04/2023	43,79	43,79	
24584	10340073	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSARC AGECOM	123,38	123,38	
24584	10340080	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR MV NF 204	0,60	0,60	
24584	10340081	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	803,76	
24584	10340082	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM NUBIA	675,00	675,00	
24584	10340083	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM JOSE	675,00	675,00	
24584	10340084	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC DIÁRIAS VIAGEM LUCIO	675,00	675,00	
24584	10340087	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF AO HGG - TERRITORIO VIAGENS	1.761,00	1.761,00	
24584	10410509	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - AGUA E ESGOTO 2023003492 HEMO P/ TELE	506,10	506,10	
24584	10410510	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA 2023003492 HEMO P/ TELE	701,24	701,24	
24585	10333750	2.1.1.02.13.002		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.584,94		
24585	10333750	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - ADC INSALUBRIDADE -NOTURNO	101.204,76		
24585	10333750	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - DSR S/ ADC. NOTURNO -HORA EXTRA	6.122,10		
24585	10333750	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - FERIAS EM GERAL	90.107,42		
24585	10333750	3.2.1.20.01.004		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - HORA EXTRA	17.782,39		
24585	10333750	3.2.1.20.01.006		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.377,72		
24585	10333750	2.1.1.02.07.001		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE	46.316,22		
24585	10333750	3.2.1.20.01.002		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - 13º SALARIO	6.101,99		
24585	10333750	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALARIO	915.619,76		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24585	10333750		1.1.2.02.06.001	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		60.560,48
24585	10333750		2.1.1.02.07.004	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		31.685,23
24585	10333750		3.2.1.20.01.004	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		377,94
24585	10333750		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - INSS		110.247,20
24585	10333750		2.1.1.02.09.001	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - IRRF		106.575,24
24585	10333750		2.1.1.02.05.003	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - LIQUIDO RESCISAO		27.410,10
24585	10333750		2.1.1.02.05.001	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALDO SALARIO		840.300,46
24585	10333750		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - FALTAS		2.742,93
24585	10333750		3.2.1.20.05.004	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO		10.520,00
24585	10333750		3.2.1.20.05.001	PROVISAO PROV. FOLHA 05/2023 - SALARIO FAMILIA		2.797,72
24585	10376712	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 05/2023 - INSS	316.180,03	316.180,03
24585	10376718	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 03/2023 - FGTS RESCISOES COMPLEMENTARES	1.738,56	1.738,56
24585	10376720	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA 05/2023 -FGTS	93.359,91	93.359,91
24585	10376725	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 05/2023 - PIS	11.896,23	11.896,23
24585	10376726	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA 03/2023 - PIS RESCISOES COMPLEMENTARES	36,78	36,78
24595	10337521	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 04/2023	32.620,43	32.620,43
24595	10337522	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT/2023	26,14	26,14
24595	10337523	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO GABRIELA	817,75	817,75
24595	10337524	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS S/ NF 04/2023	497,11	497,11
24595	10337525	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FERNANDA SANTOS)	1.689,46	1.689,46
24595	10337526	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (FABIANA SANTANA)	1.735,58	1.735,58
24595	10337527	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSFERÊNCIA HGG P/ CSC	2.351,08	2.351,08
24595	10337528	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSFERÊNCIA TELECONSULTA P/ CSC	1.078,18	1.078,18
24595	10337529	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA GO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2023	1.195,80	1.195,80
24595	10337530	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS COMP. 06/2023	2.079,82	2.079,82
24595	10337953	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS	276,79	276,79
24595	10338567	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - THALITA HYODO	1.660,74	1.660,74
24595	10338569	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS - PIS - 04/2023	170,45	170,45
24595	10338571	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (LEANDRO)	2.164,35	2.164,35
24595	10338572	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTOS (ANDRIELLE)	944,08	944,08
24595	10338574	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO AILTON SANTOS	2.371,05	2.371,05
24595	10338575	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÕES COMPLEMENTARES 03 E 04/2023	184,77	184,77
24595	10338576	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023	326,39	326,39
24595	10338577	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 10/05/2023 05/2023	1.499,75	1.499,75

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24595	10338578	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.	2,32	2,32
24595	10340088	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023	352,54	352,54
24595	10340089	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - FGTS CSC - 03/23	11.396,12	11.396,12
24595	10340090	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023	47.972,45	47.972,45
24595	10341130	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS	276,79	276,79
24595	10341131	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS	276,79	276,79
24595	10341132	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESCONTO FOLHA - RESSARC. JUROS	276,79	276,79
24595	10341133	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.21.003	RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022	1.984,29	1.984,29
24595	10371220	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	62.775,09	62.775,09
24595	10371224	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 05/23	7.680,03	7.680,03
24595	10371227	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA	2.337,65	2.337,65
24595	10371229	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 05/23	1.007,52	1.007,52
24776	10414268	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24776	10414268		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
24776	10414269	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
24776	10414269		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
24776	10414270	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,50	
24776	10414270		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		36,50
24776	10414271	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
24776	10414271		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
24776	10414305	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES	2.060,74	
24776	10414305		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES		2.060,74
24776	10414306	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES	500,00	
24776	10414306		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES		500,00
24776	10414462	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	28.000,00	
24776	10414462		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		28.000,00
24776	10414463	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO FÉRIAS CSC 06/2023	2.079,82	
24776	10414463		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO FÉRIAS CSC 06/2023		2.079,82
24776	10414464	2.1.1.02.12.008		TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO	349,63	
24776	10414464		1.1.1.02.02.004	TRANSF RHEMO P/ CSC - RATEIO REDEMOB CONSÓRCIO		349,63
24776	10414466	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC - CC - FÉRIAS 06/2023	2.079,82	
24776	10414466		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC - CC - FÉRIAS 06/2023		2.079,82
24776	10414471	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR HEMO - CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2023	60.302,10	
24776	10414471		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR HEMO - CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS 06/2023		60.302,10



PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10414472	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REDE HEMO P CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS	4.087,96	
24776	10414472		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR REDE HEMO P CC - PAGAMENTO DE FÉRIAS		4.087,96
24776	10414553	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 870	200,00	
24776	10414553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 870		200,00
24776	10414571	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2102864	720,00	
24776	10414571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2102864		720,00
24776	10414604	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9041	1.367,95	
24776	10414604		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 9041		1.367,95
24776	10414712	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39605	6.650,00	
24776	10414712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39605		6.241,02
24776	10414712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
24776	10414712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
24776	10414713	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1437	2.015,00	
24776	10414713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1437		1.926,74
24776	10414713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		88,26
24776	10414714	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 696	1.588,56	
24776	10414714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 696		1.490,85
24776	10414714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
24776	10414714		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
24776	10415053	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 9041 - 2023/0786	1.367,95	
24776	10415053		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 9041 - 2023/0786		1.367,95
24776	10415054	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431149 - 2023/3978	2,30	
24776	10415054	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431149 - 2023/3978	4.807,40	
24776	10415054		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO FATURA 3431149 - 2023/3978		4.809,70
24776	10415055	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023	2.692,39	
24776	10415055		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023		2.692,39
24776	10415056	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023	2.692,39	
				NUNES CAPRA 3908/2023		

PERÍODO: 01/05/2023 ATÉ 31/05/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24776	10415056		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023		2.692,39
24776	10415057	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - VALDETE CORREA DA SILVA - 3908/2023	2.880,51	
24776	10415057		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - VALDETE CORREA DA SILVA - 3908/2023		2.880,51
24776	10415058	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANN 3908/2023	4.687,21	
24776	10415058		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - ADRIANE ROSA PADUA SANT ANN 3908/2023		4.687,21
24776	10415059	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA - 3908/2023	8.137,34	
24776	10415059		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA - 3908/2023		8.137,34
24776	10415060	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 3908/2023	2.988,30	
24776	10415060		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 3908/2023		2.988,30
24776	10415061	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA - 3908/2023	4.739,35	
24776	10415061		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA - 3908/2023		4.739,35
24776	10415062	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - LEA ALVES PEREIRA - 3908/2023	5.786,18	
24776	10415062		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 - LEA ALVES PEREIRA - 3908/2023		5.786,18
24776	10415262	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023	106.939,41	
24776	10415262		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023		106.939,41
24776	10415263	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023	344,80	
24776	10415263		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023		344,80
24776	10415264	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023	1.782.000,00	
24776	10415264		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023		1.782.000,00
24776	10415265	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023	54,24	
24776	10415265		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023		54,24
24776	10415266	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023	245.826,30	
24776	10415266		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2023		245.826,30
24776	10415267	1.1.1.02.02.004		ESTORNO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/05/2023	2.692,39	
24776	10415267		1.1.2.02.06.001	ESTORNO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 06/2023 PGTO EM 31/05 KAIO FILIPE NUNES CAPRA 3908/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/05/2023		2.692,39

Total do dia: 43.383.759,39 43.383.759,39



## DIARIO HREDE 05-2023

Código do documento b708ecea9c13aaf2642c834c75d644ac

Hash do documento (SHA256): 5b1ef8d2793b0b4b1187401f763284911f09e8808a7887fa3ed3f90f23e43757



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:35**

Código verificador:

0f41e00e36b756136ea4b3ed12ad6248

## Logs

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:35 Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número b708ecea9c13aaf2642c834c75d644ac

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:35 Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUA, 28 de JUN de 2023 às 15:35 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248