

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 21208 | 11069936 2.1.1.02.05.001 | 2.1.1.02.05.003 | PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- RESCISOES A PGAR 06-2023(FOLHA NOVA) | 23.937,34 | 23.937,34 | |
| 21208 | 11070129 2.1.1.02.05.001 | 3.2.1.20.01.003 | PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF 05/2023 - NOVA FOLHA 2023004131 | 8,68 | 8,68 | |
| 21208 | 11078350 2.1.1.02.05.003 | 3.2.1.40.07.001 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF VALOR JA RECEBIDO - FERIAS TAINA BARROS 5012/2023 | 8.241,62 | 8.241,62 | |
| 21208 | 11086215 3.2.1.40.11.010 | 2.1.1.02.09.001 | RECLASSIFICAO REF IRRF RPA PEDRO /BARBARA - 2023/5190 | 520,62 | 520,62 | |
| 21208 | 11109697 2.9.1.02.05.002 | 1.9.1.02.05.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023 | 1.025,23 | 1.025,23 | |
| 21208 | 11109698 2.9.1.02.05.002 | 1.9.1.02.05.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 19,38 | 19,38 | |
| 21208 | 11109700 2.9.1.02.05.002 | 1.9.1.02.05.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 66,72 | 66,72 | |
| 21208 | 11109843 2.9.1.02.05.002 | 1.9.1.02.05.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023 | 570,20 | 570,20 | |
| 26008 | 11001313 1.1.2.02.13.003 | 3.2.1.40.21.001 | RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023 | 29,03 | 29,03 | |
| 26008 | 11001315 3.2.1.40.21.001 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023 | 77,34 | 77,34 | |
| 26008 | 11001318 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341 | 125,29 | 125,29 | |
| 26008 | 11001320 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932 | 7.670,41 | 7.670,41 | |
| 26008 | 11001322 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262 | 223,70 | 223,70 | |
| 26008 | 11001325 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451 | 61,50 | 61,50 | |
| 26008 | 11001329 3.2.1.40.19.001 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071 | 390,16 | 390,16 | |
| 26008 | 11001331 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305 | 229,69 | 229,69 | |
| 26008 | 11001333 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ISSQN COMP. 06/23 | 145,01 | 145,01 | |
| 26008 | 11001335 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229 | 191,98 | 191,98 | |
| 26008 | 11001337 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743 | 194,46 | 194,46 | |
| 26008 | 11001338 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449 | 232,01 | 232,01 | |
| 26008 | 11001339 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341 | 3.434,47 | 3.434,47 | |
| 26008 | 11001341 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612 | 153,13 | 153,13 | |
| 26008 | 11001344 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837 | 7,73 | 7,73 | |
| 26008 | 11001345 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280 | 461,90 | 461,90 | |
| 26008 | 11001346 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023 | 2.777,26 | 2.777,26 | |
| 26008 | 11002327 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023 | 1.148,47 | 1.148,47 | |
| 26008 | 11002329 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614 | 436,67 | 436,67 | |
| 26008 | 11002331 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940 | 143,22 | 143,22 | |
| 26008 | 11002333 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052 | 46,03 | 46,03 | |
| 26008 | 11002335 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699 | 2.301,30 | 2.301,30 | |
| 26008 | 11002337 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341 | 271,90 | 271,90 | |
| 26008 | 11002339 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871 | 1.160,07 | 1.160,07 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 01 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26008 | 11002341 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865 | 40,31 | 40,31 |
| 26008 | 11002343 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737 | 12,32 | 12,32 |
| 26008 | 11002346 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084 | 270,68 | 270,68 |
| 26008 | 11002349 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306 | 494,97 | 494,97 |
| 26008 | 11002353 | 3.2.1.40.19.005 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054 | 196,65 | 196,65 |
| 26008 | 11006409 | 1.1.2.02.13.003 | 2.1.1.02.12.008 | TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23 | 123,37 | 123,37 |
| 26030 | 11003718 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023 | 547,45 | 547,45 |
| 26030 | 11003720 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023 | 4.657,92 | 4.657,92 |
| 26030 | 11003722 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023 | 4.444,26 | 4.444,26 |
| 26030 | 11003723 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23 | 8.409,29 | 8.409,29 |
| 26030 | 11003725 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FOLHA 07/2023 | 66.842,76 | 66.842,76 |
| 26030 | 11003726 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023 | 8.974,05 | 8.974,05 |
| 26030 | 11003728 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO) | 300,33 | 300,33 |
| 26030 | 11004408 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023 | 1.128,09 | 1.128,09 |
| 26030 | 11005206 | 2.1.1.02.12.008 | 3.2.1.40.19.007 | ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023 | 12.677,15 | 12.677,15 |
| 26030 | 11005208 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - | 19.774,09 | 19.774,09 |
| 26030 | 11016847 | 3.2.1.40.19.007 | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES | 23.298,46 | 23.298,46 |
| 26333 | 11119664 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 3,04 | |
| 26333 | 11119664 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 3,04 |
| 26333 | 11119665 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 8,45 | |
| 26333 | 11119665 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 8,45 |
| 26333 | 11119666 | 1.1.1.02.04.016 | | REM BASICA | 1.670,37 | |
| 26333 | 11119666 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 1.670,37 |
| 26333 | 11119667 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO DE JUROS | 4.650,86 | |
| 26333 | 11119667 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 4.650,86 |
| 26333 | 11119668 | 1.1.1.02.04.007 | | REM BASICA | 2.287,17 | |
| 26333 | 11119668 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 2.287,17 |
| 26333 | 11119669 | 1.1.1.02.04.007 | | CREDITO DE JUROS | 6.368,22 | |
| 26333 | 11119669 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 6.368,22 |
| Total do dia: | | | | | 223.482,78 | 223.482,78 |

| GOIANIA, | | 02 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119670 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 4,54 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 02 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 26333 | 11119670 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 4,54 |
| 26333 | 11119671 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 15,94 | |
| 26333 | 11119671 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 15,94 |
| Total do dia: | | | | | 20,48 | 20,48 |

| GOIANIA, | | 03 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 26333 | 11119672 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF HGG P/ RHEMO -JUSCELINO SOUZA F DOS REIS | 3.440,98 | |
| 26333 | 11119672 | | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF HGG P/ RHEMO -JUSCELINO SOUZA F DOS REIS | | 3.440,98 |
| 26333 | 11119673 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 06/2023 | 29,03 | |
| 26333 | 11119673 | | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 06/2023 | | 29,03 |
| 26333 | 11119674 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 06/23 | 70.791,96 | |
| 26333 | 11119674 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 06/23 | | 70.791,96 |
| 26333 | 11119675 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A | 11,94 | |
| 26333 | 11119675 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A | | 11,94 |
| 26333 | 11119676 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 29,48 | |
| 26333 | 11119676 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | | 29,48 |
| 26333 | 11119677 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 22,00 | |
| 26333 | 11119677 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 22,00 |
| 26333 | 11119678 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 9,10 | |
| 26333 | 11119678 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 9,10 |
| 26333 | 11119679 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.131.828,00 | |
| 26333 | 11119679 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.131.828,00 |
| 26333 | 11119680 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/2023 | 77,34 | |
| 26333 | 11119680 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/2023 | | 77,34 |
| 26333 | 11119864 | 1.1.1.02.04.007 | | TRANSF CC P/ FD REF - TEREZA CRISTINA SILVA & CIA | 2.473,14 | |
| 26333 | 11119864 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD REF - TEREZA CRISTINA SILVA & CIA | | 2.473,14 |
| 26333 | 11119865 | 1.1.1.02.04.006 | | TRANSF CC P/ FD RESC. JUSCELIO SOUZA F DOS REIS | 3.440,98 | |
| 26333 | 11119865 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD RESC. JUSCELIO SOUZA F DOS REIS | | 3.440,98 |
| 26333 | 11119880 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 64 TEREZA CRISTINA | 2.473,14 | |
| 26333 | 11119880 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 64 TEREZA CRISTINA | | 2.473,14 |
| 26333 | 11119881 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA | 23.269,62 | |
| 26333 | 11119881 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA | | 23.269,62 |
| 26333 | 11119882 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA | 389.405,98 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119882 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF F.REFORMA P/ CC- CIMA ENGENHARIA LTDA | | 389.405,98 |
| 26333 | 11119953 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73552 | 1.520,00 | |
| 26333 | 11119953 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73552 | | 1.520,00 |
| 26333 | 11119970 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1138 | 22,53 | |
| 26333 | 11119970 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1138 | | 22,53 |
| 26333 | 11119992 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 7291 | 35,00 | |
| 26333 | 11119992 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 7291 | | 35,00 |
| 26333 | 11120012 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 9977 | 80,91 | |
| 26333 | 11120012 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 9977 | | 80,91 |
| 26333 | 11120046 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122345 | 380,00 | |
| 26333 | 11120046 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122345 | | 380,00 |
| 26333 | 11120055 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121849 | 60.822,00 | |
| 26333 | 11120055 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121849 | | 60.822,00 |
| 26333 | 11120056 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121864 | 7.128,00 | |
| 26333 | 11120056 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121864 | | 7.128,00 |
| 26333 | 11120074 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11387 | 38,00 | |
| 26333 | 11120074 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11387 | | 37,24 |
| 26333 | 11120074 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA | | 0,76 |
| 26333 | 11120083 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19757 | 212,00 | |
| 26333 | 11120083 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19757 | | 212,00 |
| 26333 | 11120104 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122343 | 72,00 | |
| 26333 | 11120104 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122343 | | 72,00 |
| 26333 | 11120105 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 | 444,87 | |
| 26333 | 11120105 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 | | 444,87 |
| 26333 | 11120136 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368 | 76,00 | |
| 26333 | 11120136 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11368 | | 74,48 |
| 26333 | 11120136 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA | | 1,52 |
| 26333 | 11120166 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 | 464,04 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120166 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 | | 464,04 | |
| 26333 | 11120172 3.2.1.40.17.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 28 | 1.680,00 | | |
| 26333 | 11120172 | 2.1.1.02.12.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 28 | | 1.680,00 | |
| 26333 | 11120174 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121883 | 7.452,00 | | |
| 26333 | 11120174 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121883 | | 7.452,00 | |
| 26333 | 11120175 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121895 | 540,00 | | |
| 26333 | 11120175 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121895 | | 540,00 | |
| 26333 | 11120176 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121947 | 8.118,00 | | |
| 26333 | 11120176 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121947 | | 8.118,00 | |
| 26333 | 11120206 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121857 | 6.608,00 | | |
| 26333 | 11120206 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121857 | | 6.608,00 | |
| 26333 | 11120207 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121943 | 7.776,00 | | |
| 26333 | 11120207 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121943 | | 7.776,00 | |
| 26333 | 11120220 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122302 | 360,00 | | |
| 26333 | 11120220 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122302 | | 360,00 | |
| 26333 | 11120226 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 17 | 500,00 | | |
| 26333 | 11120226 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 17 | | 500,00 | |
| 26333 | 11120227 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121870 | 7.092,00 | | |
| 26333 | 11120227 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121870 | | 7.092,00 | |
| 26333 | 11120228 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121876 | 6.444,00 | | |
| 26333 | 11120228 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121876 | | 6.444,00 | |
| 26333 | 11120249 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122346 | 112,00 | | |
| 26333 | 11120249 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122346 | | 112,00 | |
| 26333 | 11120256 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121939 | 6.696,00 | | |
| 26333 | 11120256 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121939 | | 6.696,00 | |
| 26333 | 11120261 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472 | 260,79 | | |
| 26333 | 11120261 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472 | | 260,79 | |
| 26333 | 11120262 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165 | 11.555,39 | | |
| 26333 | 11120262 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165 | | 11.555,39 | |
| 26333 | 11120263 2.1.1.02.05.001 | | LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987 | 2.559,73 | | |
| 26333 | 11120263 | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987 | | 2.559,73 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120264 2.1.1.02.05.001 | | LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987 | 898.975,30 | | |
| 26333 | 11120264 | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987 | | 898.975,30 | |
| 26333 | 11120265 2.1.1.02.01.001 | | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613 - 2023/4670 | 1.612,80 | | |
| 26333 | 11120265 | 1.1.1.02.02.004 | TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613 - 2023/4670 | | 1.612,80 | |
| 26333 | 11120266 2.1.1.02.01.001 | | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225 - 2023/4771 | 2.268,00 | | |
| 26333 | 11120266 | 1.1.1.02.02.004 | LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225 - 2023/4771 | | 2.268,00 | |
| 26333 | 11120267 2.1.1.02.01.004 | | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666 - 2023/4934 | 235,20 | | |
| 26333 | 11120267 | 1.1.1.02.02.004 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666 - 2023/4934 | | 235,20 | |
| 26333 | 11120268 2.1.1.02.01.004 | | HEMORREDE TELEFONICA BRASIL SA 16096918 - 2023/5304 | 136,04 | | |
| 26333 | 11120268 | 1.1.1.02.02.004 | HEMORREDE TELEFONICA BRASIL SA 16096918 - 2023/5304 | | 136,04 | |
| 26333 | 11120269 2.1.1.02.01.004 | | TELEFONICA BRASIL SA 16117060 - 2023/5304 | 209,97 | | |
| 26333 | 11120269 | 1.1.1.02.02.004 | TELEFONICA BRASIL SA 16117060 - 2023/5304 | | 209,97 | |
| 26333 | 11120270 2.1.1.02.01.004 | | TELEFONICA BRASIL SA 016136975 - 2023/5304 | 209,97 | | |
| 26333 | 11120270 | 1.1.1.02.02.004 | TELEFONICA BRASIL SA 016136975 - 2023/5304 | | 209,97 | |
| 26333 | 11120271 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860 - 2023/4932 | 533,39 | | |
| 26333 | 11120271 | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860 - 2023/4932 | | 533,39 | |
| 26333 | 11120272 2.1.1.02.01.001 | | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588 - 2023/4715 | 9.192,00 | | |
| 26333 | 11120272 | 1.1.1.02.02.004 | INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588 - 2023/4715 | | 9.192,00 | |
| 26333 | 11120273 2.1.1.02.01.004 | | PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32 - 2023/4645 | 1.560,00 | | |
| 26333 | 11120273 | 1.1.1.02.02.004 | PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32 - 2023/4645 | | 1.560,00 | |
| 26333 | 11120274 2.1.1.02.01.004 | | MV SISTEMAS LTDA 2023/1083 - 2023/4773 | 7.208,00 | | |
| 26333 | 11120274 | 1.1.1.02.02.004 | MV SISTEMAS LTDA 2023/1083 - 2023/4773 | | 7.208,00 | |
| 26333 | 11120275 2.1.1.02.05.001 | | LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987 | 1.845,01 | | |
| 26333 | 11120275 | 1.1.1.02.02.004 | LIQUIDO DE FOLHA PAGAMENTO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO MES 06/2023 0281/2023 - 2023/4987 | | 1.845,01 | |
| 26333 | 11120578 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023 | 78,20 | | |
| 26333 | 11120578 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023 | | 78,20 | |
| 26333 | 11120579 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023 | 22.804,23 | | |
| 26333 | 11120579 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023 | | 22.804,23 | |
| 26333 | 11120580 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023 | 21.480,00 | | |
| 26333 | 11120580 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023 | | 21.480,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120581 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 03/07/2023 | 1.121,99 | |
| 26333 | 11120581 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ AN 03/07/2023 | | 1.121,99 |
| 26333 | 11120582 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023 | 7.997,14 | |
| 26333 | 11120582 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023 | | 7.997,14 |
| 26333 | 11120583 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 03/07/2023 | 3.190,57 | |
| 26333 | 11120583 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 03/07/2023 | | 3.190,57 |
| 26333 | 11120584 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023 | 19.470,00 | |
| 26333 | 11120584 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023 | | 19.470,00 |
| 26333 | 11120585 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023 | 24.195,60 | |
| 26333 | 11120585 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023 | | 24.195,60 |
| 26333 | 11120586 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023 | 38,00 | |
| 26333 | 11120586 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023 | | 38,00 |
| 26333 | 11120587 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023 | 573,36 | |
| 26333 | 11120587 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023 | | 573,36 |
| 26333 | 11120588 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 03/07/2023 | 675,00 | |
| 26333 | 11120588 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 03/07/2023 | | 675,00 |
| 26333 | 11120589 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 03/07/2023 | 815,00 | |
| 26333 | 11120589 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 03/07/2023 | | 815,00 |
| 26333 | 11120590 | 2.1.1.02.12.002 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 03/07/2023 | 1.179,24 | |
| 26333 | 11120590 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 03/07/2023 | | 1.179,24 |
| 26333 | 11120591 | 2.1.1.02.12.002 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 03/07/2023 | 924,25 | |
| 26333 | 11120591 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 03/07/2023 | | 924,25 |
| 26333 | 11120592 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023 | 435,20 | |
| 26333 | 11120592 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023 | | 435,20 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 03 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120593 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023 | 2.630,75 | |
| 26333 | 11120593 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023 | | 2.630,75 |
| 26333 | 11120594 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023 | 13.400,00 | |
| 26333 | 11120594 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 03/07/2023 | | 13.400,00 |
| 26333 | 11120595 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023 | 26.482,96 | |
| 26333 | 11120595 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023 | | 26.482,96 |
| 26333 | 11120596 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/07/2023 | 2.205,00 | |
| 26333 | 11120596 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/07/2023 | | 2.205,00 |
| 26333 | 11120597 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023 | 140,00 | |
| 26333 | 11120597 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023 | | 140,00 |
| 26333 | 11120598 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023 | 1.156,69 | |
| 26333 | 11120598 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/07/2023 | | 1.156,69 |
| 26333 | 11120599 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023 | 1.566,80 | |
| 26333 | 11120599 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023 | | 1.566,80 |
| 26333 | 11120600 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023 | 381.617,86 | |
| 26333 | 11120600 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 03/07/2023 | | 381.617,86 |
| 26333 | 11120601 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023 | 1.051,38 | |
| 26333 | 11120601 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 03/07/2023 | | 1.051,38 |
| Total do dia: | | | | | 3.225.566,85 | 3.225.566,85 |

| GOIANIA, | | 04 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807 | 11002622 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NFS 5576 E 5577 RESIDUO ZERO | 1.682,85 | 1.682,85 |
| 26333 | 11119681 | 1.1.1.02.04.003 | | APLICACAO FIC GIRO | 3.992.000,00 | |
| 26333 | 11119681 | | 1.1.1.02.02.004 | APLICACAO FIC GIRO | | 3.992.000,00 |
| 26333 | 11119682 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 314,43 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119682 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 314,43 |
| 26333 | 11119683 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 1,50 | |
| 26333 | 11119683 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 1,50 |
| 26333 | 11119684 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 34,33 | |
| 26333 | 11119684 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 34,33 |
| 26333 | 11119685 | 1.1.1.02.04.007 | | REM BASICA | 17.077,56 | |
| 26333 | 11119685 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 17.077,56 |
| 26333 | 11119686 | 1.1.1.02.04.007 | | CREDITO DE JUROS | 56.335,58 | |
| 26333 | 11119686 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 56.335,58 |
| 26333 | 11119687 | 1.1.1.02.02.004 | | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023 | 3.987.298,24 | |
| 26333 | 11119687 | | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023 | | 3.987.298,24 |
| 26333 | 11119688 | 1.1.1.02.02.004 | | RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023004550 | 39,56 | |
| 26333 | 11119688 | | 3.2.1.40.21.002 | RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023004550 | | 39,56 |
| 26333 | 11119689 | 1.1.1.02.02.004 | | RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023003581 | 179,83 | |
| 26333 | 11119689 | | 3.2.1.40.21.002 | RESSARC JUROS INSS RPA'S 2023003581 | | 179,83 |
| 26333 | 11119690 | 1.1.1.02.02.004 | | DEVOLUCAO FERIAS - EDILEUZA F DA SILVA | 4.763,97 | |
| 26333 | 11119690 | | 1.1.2.02.06.001 | DEVOLUCAO FERIAS - EDILEUZA F DA SILVA | | 4.763,97 |
| 26333 | 11119898 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35194 | 7,00 | |
| 26333 | 11119898 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35194 | | 7,00 |
| 26333 | 11119905 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6116 | 2.520,00 | |
| 26333 | 11119905 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6116 | | 2.520,00 |
| 26333 | 11119921 | 1.9.1.02.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 | 12.600,00 | |
| 26333 | 11119921 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 | | 12.600,00 |
| 26333 | 11119924 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6112 | 524,50 | |
| 26333 | 11119924 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6112 | | 524,50 |
| 26333 | 11119929 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24452 | 2.100,00 | |
| 26333 | 11119929 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24452 | | 2.100,00 |
| 26333 | 11119934 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 50902 | 108,00 | |
| 26333 | 11119934 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 50902 | | 108,00 |
| 26333 | 11119960 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573 | 450,00 | |
| 26333 | 11119960 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573 | | 450,00 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120011 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1139 | 17,97 | |
| 26333 | 11120011 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 1139 | | 17,97 |
| 26333 | 11120028 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1944 | 249,00 | |
| 26333 | 11120028 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 1944 | | 249,00 |
| 26333 | 11120057 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483 | 100,00 | |
| 26333 | 11120057 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1483 | | 95,62 |
| 26333 | 11120057 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 4,38 |
| 26333 | 11120058 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487 | 8.410,00 | |
| 26333 | 11120058 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1487 | | 8.041,64 |
| 26333 | 11120058 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 368,36 |
| 26333 | 11120082 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577 | 1.491,49 | |
| 26333 | 11120082 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577 | | 1.466,88 |
| 26333 | 11120082 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | | 24,61 |
| 26333 | 11120084 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480 | 672,00 | |
| 26333 | 11120084 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1480 | | 642,57 |
| 26333 | 11120084 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 29,43 |
| 26333 | 11120095 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6762 | 3.029,00 | |
| 26333 | 11120095 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6762 | | 3.029,00 |
| 26333 | 11120116 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475 | 45,00 | |
| 26333 | 11120116 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475 | | 43,03 |
| 26333 | 11120116 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 1,97 |
| 26333 | 11120126 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6763 | 3.961,00 | |
| 26333 | 11120126 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6763 | | 3.961,00 |
| 26333 | 11120131 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1741286 | 345,00 | |
| 26333 | 11120131 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1741286 | | 345,00 |
| 26333 | 11120147 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481 | 1.198,00 | |
| 26333 | 11120147 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1481 | | 1.145,53 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120147 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 52,47 |
| 26333 | 11120171 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 2 | 300,00 | |
| 26333 | 11120171 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 2 | | 300,00 |
| 26333 | 11120177 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477 | 558,00 | |
| 26333 | 11120177 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1477 | | 533,56 |
| 26333 | 11120177 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 24,44 |
| 26333 | 11120205 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576 | 1.182,32 | |
| 26333 | 11120205 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5576 | | 1.162,81 |
| 26333 | 11120205 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | | 19,51 |
| 26333 | 11120229 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476 | 348,00 | |
| 26333 | 11120229 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1476 | | 332,76 |
| 26333 | 11120229 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 15,24 |
| 26333 | 11120230 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482 | 408,00 | |
| 26333 | 11120230 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1482 | | 390,13 |
| 26333 | 11120230 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 17,87 |
| 26333 | 11120231 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484 | 297,00 | |
| 26333 | 11120231 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484 | | 283,99 |
| 26333 | 11120231 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 13,01 |
| 26333 | 11120232 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479 | 50,00 | |
| 26333 | 11120232 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1479 | | 47,81 |
| 26333 | 11120232 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 2,19 |
| 26333 | 11120233 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473 | 756,00 | |
| 26333 | 11120233 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1473 | | 722,89 |
| 26333 | 11120233 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 33,11 |
| 26333 | 11120234 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1470 | 2.036,00 | |
| 26333 | 11120234 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS | | 1.946,82 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1470 | | |
| 26333 | 11120234 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 89,18 |
| 26333 | 11120235 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486 | 963,00 | |
| 26333 | 11120235 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1486 | | 920,82 |
| 26333 | 11120235 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 42,18 |
| 26333 | 11120239 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499 | 8.521,20 | |
| 26333 | 11120239 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30499 | | 7.997,14 |
| 26333 | 11120239 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 127,82 |
| 26333 | 11120239 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE | | 396,24 |
| 26333 | 11120245 | 3.2.1.40.11.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38 | 1.900,00 | |
| 26333 | 11120245 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 38 | | 1.639,13 |
| 26333 | 11120245 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI | | 209,00 |
| 26333 | 11120245 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI | | 51,87 |
| 26333 | 11120257 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478 | 338,00 | |
| 26333 | 11120257 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478 | | 323,20 |
| 26333 | 11120257 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 14,80 |
| 26333 | 11120258 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474 | 150,00 | |
| 26333 | 11120258 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1474 | | 143,43 |
| 26333 | 11120258 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 6,57 |
| 26333 | 11120259 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472 | 499,00 | |
| 26333 | 11120259 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472 | | 477,14 |
| 26333 | 11120259 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 21,86 |
| 26333 | 11120762 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 04/07/2023 | 70.145,70 | |
| 26333 | 11120762 | | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA 04/07/2023 | | 70.145,70 |
| 26333 | 11120763 | 2.1.1.02.09.004 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 04/07/2023 | 1.879,87 | |
| 26333 | 11120763 | | 3.2.1.30.05.001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 04/07/2023 | | 1.879,87 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 04 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 8.187.887,90 | 8.187.887,90 |
| GOIANIA, | | 05 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 26333 | 11119691 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC -FÉRIAS COMP.07/23 | 8.974,05 | | |
| 26333 | 11119691 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC -FÉRIAS COMP.07/23 | | 8.974,05 | |
| 26333 | 11119692 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 1,20 | | |
| 26333 | 11119692 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1,20 | |
| 26333 | 11119693 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 3,38 | | |
| 26333 | 11119693 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 3,38 | |
| 26333 | 11119694 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 1,30 | | |
| 26333 | 11119694 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 1,30 | |
| 26333 | 11119695 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 32.947,32 | | |
| 26333 | 11119695 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 32.947,32 | |
| 26333 | 11119870 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST | 5.297,11 | | |
| 26333 | 11119870 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST | | 5.297,11 | |
| 26333 | 11119871 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST | 8.554,11 | | |
| 26333 | 11119871 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC TAINÁ BARROS COST | | 8.554,11 | |
| 26333 | 11119872 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC ANA LIVIA FER | 4.464,25 | | |
| 26333 | 11119872 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - RESC ANA LIVIA FER | | 4.464,25 | |
| 26333 | 11119890 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS CO BORD. 3158 | 8.974,05 | | |
| 26333 | 11119890 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS CO BORD. 3158 | | 8.974,05 | |
| 26333 | 11119907 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10697 | 27.960,00 | | |
| 26333 | 11119907 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 10697 | | 27.960,00 | |
| 26333 | 11119938 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35207 | 129,80 | | |
| 26333 | 11119938 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35207 | | 129,80 | |
| 26333 | 11119939 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 118767 | 195,00 | | |
| 26333 | 11119939 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 118767 | | 195,00 | |
| 26333 | 11119940 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053 | 130,00 | | |
| 26333 | 11119940 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053 | 8,00 | | |
| 26333 | 11119940 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEX DISTRIBUIDORA DE | | 138,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 1053 | | |
| 26333 | 11119954 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147 | 30,00 | |
| 26333 | 11119954 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147 | 191,90 | |
| 26333 | 11119954 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 147 | | 221,90 |
| 26333 | 11119986 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 40641 | 48,00 | |
| 26333 | 11119986 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COB FERRAGENS LTDA 40641 | | 48,00 |
| 26333 | 11120000 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 158942 | 60,00 | |
| 26333 | 11120000 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 158942 | | 60,00 |
| 26333 | 11120007 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 | 8.820,00 | |
| 26333 | 11120007 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 | | 8.820,00 |
| 26333 | 11120024 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35211 | 121,00 | |
| 26333 | 11120024 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35211 | | 121,00 |
| 26333 | 11120042 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592192 | 189,20 | |
| 26333 | 11120042 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592192 | | 189,20 |
| 26333 | 11120047 | 3.2.1.30.01.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1714078 | 494,13 | |
| 26333 | 11120047 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1714078 | | 494,13 |
| 26333 | 11120073 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 | 4.753,53 | |
| 26333 | 11120073 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 | | 4.753,53 |
| 26333 | 11120107 | 3.2.1.30.01.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713720 | 1.633,94 | |
| 26333 | 11120107 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713720 | | 1.633,94 |
| 26333 | 11120143 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 | 5.156,34 | |
| 26333 | 11120143 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 | | 5.156,34 |
| 26333 | 11120164 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 | 2.577,50 | |
| 26333 | 11120164 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 | | 2.577,50 |
| 26333 | 11120190 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 | 582,73 | |
| 26333 | 11120190 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 | | 582,73 |
| 26333 | 11120199 | 3.2.1.30.01.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA | 3.204,96 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 05 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EMPRESARIAL LTDA 1713721 | | |
| 26333 | 11120199 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713721 | | 3.204,96 |
| 26333 | 11120240 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 | 2.577,50 | |
| 26333 | 11120240 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 | | 2.577,50 |
| 26333 | 11120276 | 2.1.1.02.05.003 | | RESCISÃO - TAINA BARROS COSTA 0285/2023 - 2023/5012 | 12.211,09 | |
| 26333 | 11120276 | | 1.1.1.02.02.004 | RESCISÃO - TAINA BARROS COSTA 0285/2023 - 2023/5012 | | 12.211,09 |
| 26333 | 11120277 | 2.1.1.02.05.003 | | TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO 285/2023 - 2023/5007 | 11.726,25 | |
| 26333 | 11120277 | | 1.1.1.02.02.004 | TERESINHA GOMES DOS SANTOS DE BRITO 285/2023 - 2023/5007 | | 11.726,25 |
| 26333 | 11120278 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS JULHO/2023 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | 3.366,27 | |
| 26333 | 11120278 | | 1.1.1.02.02.004 | FÉRIAS JULHO/2023 LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | | 3.366,27 |
| 26333 | 11120279 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | 3.918,30 | |
| 26333 | 11120279 | | 1.1.1.02.02.004 | FÉRIAS JULHO/2023 PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | | 3.918,30 |
| 26333 | 11120280 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS JULHO/2023 EDINEI SILVÉRIO BORGES DOS SANTOS PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | 6.123,26 | |
| 26333 | 11120280 | | 1.1.1.02.02.004 | FÉRIAS JULHO/2023 EDINEI SILVÉRIO BORGES DOS SANTOS PGTO 05/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | | 6.123,26 |
| 26333 | 11120281 | 2.1.1.02.05.003 | | ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 0287/2023 - 2023/5068 | 13.916,32 | |
| 26333 | 11120281 | | 1.1.1.02.02.004 | ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 0287/2023 - 2023/5068 | | 13.916,32 |
| Total do dia: | | | | | 179.341,79 | 179.341,79 |

| GOIANIA, | | 06 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807 | 11002779 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS AGM | 35.520,00 | 35.520,00 |
| 20807 | 11002810 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.11.004 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2698 SOUZA ROCHA | 41.250,00 | 41.250,00 |
| 26333 | 11119696 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 2,74 | |
| 26333 | 11119696 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 2,74 |
| 26333 | 11119697 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 7,74 | |
| 26333 | 11119697 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 7,74 |
| 26333 | 11119698 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 5,94 | |
| 26333 | 11119698 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 5,94 |
| 26333 | 11119699 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 5,94 | |
| 26333 | 11119699 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 5,94 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119902 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 | 22.170,00 | |
| 26333 | 11119902 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 | | 22.170,00 |
| 26333 | 11119909 | 1.1.5.02.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 | 1.320,00 | |
| 26333 | 11119909 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 | | 1.320,00 |
| 26333 | 11119920 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002 | 35,90 | |
| 26333 | 11119920 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002 | 265,49 | |
| 26333 | 11119920 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6002 | | 301,39 |
| 26333 | 11119928 | 1.1.5.02.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 | 528,00 | |
| 26333 | 11119928 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 | | 528,00 |
| 26333 | 11119932 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375532 | 104.359,20 | |
| 26333 | 11119932 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375532 | | 104.359,20 |
| 26333 | 11119935 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176564 | 912,15 | |
| 26333 | 11119935 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176564 | | 912,15 |
| 26333 | 11119950 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 7810 | 628,00 | |
| 26333 | 11119950 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 7810 | | 628,00 |
| 26333 | 11119959 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999974 | 126,00 | |
| 26333 | 11119959 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999974 | | 126,00 |
| 26333 | 11119963 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375749 | 514,80 | |
| 26333 | 11119963 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 375749 | | 514,80 |
| 26333 | 11119978 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 | 600,00 | |
| 26333 | 11119978 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 | | 600,00 |
| 26333 | 11120002 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 | 22.170,00 | |
| 26333 | 11120002 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 | | 22.170,00 |
| 26333 | 11120016 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 6364 | 142,00 | |
| 26333 | 11120016 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 6364 | | 142,00 |
| 26333 | 11120022 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 | 22.170,00 | |
| 26333 | 11120022 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 | | 22.170,00 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120023 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 | 290,50 | |
| 26333 | 11120023 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 | | 290,50 |
| 26333 | 11120068 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 0 | 100,00 | |
| 26333 | 11120068 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 0 | | 100,00 |
| 26333 | 11120075 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 | 225,00 | |
| 26333 | 11120075 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 | | 225,00 |
| 26333 | 11120090 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513 | 360,00 | |
| 26333 | 11120090 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1513 | | 344,23 |
| 26333 | 11120090 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 15,77 |
| 26333 | 11120101 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2159 | 5.807,18 | |
| 26333 | 11120101 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2159 | | 5.807,18 |
| 26333 | 11120121 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 | 5.170,00 | |
| 26333 | 11120121 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 | | 5.170,00 |
| 26333 | 11120124 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 | 1.600,00 | |
| 26333 | 11120124 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 | | 1.600,00 |
| 26333 | 11120153 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 | 4.670,00 | |
| 26333 | 11120153 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 | | 4.670,00 |
| 26333 | 11120154 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 | 4.670,00 | |
| 26333 | 11120154 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 | | 4.670,00 |
| 26333 | 11120155 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 | 3.960,00 | |
| 26333 | 11120155 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120156 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112 | 2.090,00 | |
| 26333 | 11120156 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8112 | | 1.985,50 |
| 26333 | 11120156 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA | | 104,50 |
| 26333 | 11120186 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 | 3.960,00 | |
| 26333 | 11120186 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120211 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 | 3.960,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 06 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120211 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120218 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698 | 41.250,00 | |
| 26333 | 11120218 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2698 | | 32.731,87 |
| 26333 | 11120218 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA | | 4.537,50 |
| 26333 | 11120218 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA | | 2.062,50 |
| 26333 | 11120218 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA | | 1.918,13 |
| 26333 | 11120237 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 | 5.170,00 | |
| 26333 | 11120237 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 | | 5.170,00 |
| 26333 | 11120241 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL PNEUS 0 | 100,00 | |
| 26333 | 11120241 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL PNEUS 0 | | 100,00 |
| Total do dia: | | | | | 336.116,58 | 336.116,58 |

| GOIANIA, | | 07 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807 | 11002621 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.007 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2023 - NF 1593 ECOSENSE | 672,84 | 672,84 |
| 20807 | 11002799 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26333 | 11119700 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 0,26 | |
| 26333 | 11119700 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 0,26 |
| 26333 | 11119701 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 0,73 | |
| 26333 | 11119701 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 0,73 |
| 26333 | 11119702 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - FOLHA COMP. 06/2023 | 300,33 | |
| 26333 | 11119702 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FOLHA COMP. 06/2023 | | 300,33 |
| 26333 | 11119703 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 2,60 | |
| 26333 | 11119703 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 2,60 |
| 26333 | 11119704 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 104.308,05 | |
| 26333 | 11119704 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 104.308,05 |
| 26333 | 11119705 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF AO RHEMO - ENC. S/ FOLHA COMP. 06/23 | 7.736,92 | |
| 26333 | 11119705 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF AO RHEMO - ENC. S/ FOLHA COMP. 06/23 | | 7.736,92 |
| 26333 | 11119913 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5642 | 3.830,40 | |
| 26333 | 11119913 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5642 | | 3.830,40 |
| 26333 | 11119919 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 | 915,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11119919 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 | | 915,00 | |
| 26333 | 11119927 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 435 | 1.440,00 | | |
| 26333 | 11119927 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 435 | | 1.440,00 | |
| 26333 | 11119947 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1180 | 280,00 | | |
| 26333 | 11119947 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1180 | | 280,00 | |
| 26333 | 11119969 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 | 48.000,00 | | |
| 26333 | 11119969 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 | | 48.000,00 | |
| 26333 | 11119980 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157308 | 1,41 | | |
| 26333 | 11119980 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157308 | | 1,41 | |
| 26333 | 11120001 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2503 | 728,00 | | |
| 26333 | 11120001 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2503 | | 728,00 | |
| 26333 | 11120043 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266024 | 16,84 | | |
| 26333 | 11120043 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266024 | | 16,84 | |
| 26333 | 11120077 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 | 370,00 | | |
| 26333 | 11120077 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 | | 362,60 | |
| 26333 | 11120077 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 7,40 | |
| 26333 | 11120078 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 | 400,00 | | |
| 26333 | 11120078 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 | | 392,00 | |
| 26333 | 11120078 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 8,00 | |
| 26333 | 11120096 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347 | 40.784,23 | | |
| 26333 | 11120096 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 347 | | 39.169,17 | |
| 26333 | 11120096 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO | | 1.615,06 | |
| 26333 | 11120097 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 | 533,39 | | |
| 26333 | 11120097 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 | | 533,39 | |
| 26333 | 11120128 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202 | 1.150,00 | | |
| 26333 | 11120128 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202 | | 1.092,50 | |
| 26333 | 11120128 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 57,50 | |
| 26333 | 11120129 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650 | 424,93 | | |
| 26333 | 11120129 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 650 | | 413,53 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120129 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA | | 11,40 |
| 26333 | 11120130 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 | 2.800,58 | |
| 26333 | 11120130 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 | | 2.800,58 |
| 26333 | 11120141 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 | 680,00 | |
| 26333 | 11120141 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 | | 666,40 |
| 26333 | 11120141 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 13,60 |
| 26333 | 11120163 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266023 | 8,42 | |
| 26333 | 11120163 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1266023 | | 8,42 |
| 26333 | 11120169 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 | 470,00 | |
| 26333 | 11120169 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 | | 460,60 |
| 26333 | 11120169 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 9,40 |
| 26333 | 11120170 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 | 840,00 | |
| 26333 | 11120170 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 | | 823,20 |
| 26333 | 11120170 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 16,80 |
| 26333 | 11120193 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948 | 6.777,63 | |
| 26333 | 11120193 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4948 | | 6.225,26 |
| 26333 | 11120193 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 101,66 |
| 26333 | 11120193 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 135,55 |
| 26333 | 11120193 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA | | 315,16 |
| 26333 | 11120216 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 649 | 44.548,22 | |
| 26333 | 11120216 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 649 | | 43.353,44 |
| 26333 | 11120216 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA | | 1.194,78 |
| 26333 | 11120222 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 | 440,00 | |
| 26333 | 11120222 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 | | 431,20 |
| 26333 | 11120222 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 8,80 |
| 26333 | 11120246 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593 | 729,54 | |
| 26333 | 11120246 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1593 | | 703,06 |
| 26333 | 11120246 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA | | 26,48 |
| 26333 | 11120247 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651 | 7.019,57 | |
| 26333 | 11120247 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 651 | | 6.831,31 |
| 26333 | 11120247 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA | | 188,26 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 07 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120282 | 2.1.1.02.07.002 | | FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2023 295/2023 - 2023/5149 | 96.268,20 | |
| 26333 | 11120282 | | 1.1.1.02.02.004 | FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2023 295/2023 - 2023/5149 | | 96.268,20 |
| Total do dia: | | | | | 377.478,09 | 377.478,09 |
| GOIANIA, | | 08 de Julho de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119706 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 8,21 | |
| 26333 | 11119706 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 8,21 |
| 26333 | 11119707 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 23,60 | |
| 26333 | 11119707 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 23,60 |
| 26333 | 11120051 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 | 680,00 | |
| 26333 | 11120051 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 | | 666,40 |
| 26333 | 11120051 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 13,60 |
| 26333 | 11120052 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 | 440,00 | |
| 26333 | 11120052 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 | | 431,20 |
| 26333 | 11120052 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 8,80 |
| 26333 | 11120142 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 | 680,00 | |
| 26333 | 11120142 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 | | 666,40 |
| 26333 | 11120142 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | | 13,60 |
| Total do dia: | | | | | 1.831,81 | 1.831,81 |
| GOIANIA, | | 09 de Julho de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119708 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 18,50 | |
| 26333 | 11119708 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 18,50 |
| 26333 | 11119709 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 6,43 | |
| 26333 | 11119709 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 6,43 |
| Total do dia: | | | | | 24,93 | 24,93 |
| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807 | 11002807 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.40.09.003 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 37 BOB EXPRESS | 88.938,15 | 88.938,15 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21208 | 11072350 | 3.2.1.40.11.010 | 2.1.1.02.07.001 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF INSS S/RPA - MES 04/2023 2023/3581 | 968,43 | 968,43 |
| 26333 | 11119710 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 5,48 | |
| 26333 | 11119710 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 5,48 |
| 26333 | 11119711 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 18,68 | |
| 26333 | 11119711 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 18,68 |
| 26333 | 11119712 | 1.1.1.02.04.018 | | HEMOCOMPONENTES - INGOH | 911,87 | |
| 26333 | 11119712 | | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - INGOH | | 911,87 |
| 26333 | 11119713 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 05/23 | 145,01 | |
| 26333 | 11119713 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 05/23 | | 145,01 |
| 26333 | 11119714 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA | 125,29 | |
| 26333 | 11119714 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA | | 125,29 |
| 26333 | 11119715 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA | 7.670,41 | |
| 26333 | 11119715 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TRIVALE E ADM LTDA | | 7.670,41 |
| 26333 | 11119716 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS DE CLIM | 223,70 | |
| 26333 | 11119716 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS DE CLIM | | 223,70 |
| 26333 | 11119717 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UT LTDA | 61,50 | |
| 26333 | 11119717 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UT LTDA | | 61,50 |
| 26333 | 11119718 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - OI S/A | 390,16 | |
| 26333 | 11119718 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - OI S/A | | 390,16 |
| 26333 | 11119719 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 26333 | 11119719 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 26333 | 11119720 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 10,40 | |
| 26333 | 11119720 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 10,40 |
| 26333 | 11119721 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 419.665,73 | |
| 26333 | 11119721 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 419.665,73 |
| 26333 | 11119722 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF AO HEMO - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO | 5.905,29 | |
| 26333 | 11119722 | | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF AO HEMO - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO | | 5.905,29 |
| 26333 | 11119866 | 1.1.1.02.04.006 | | TRANSF CC P/ FD RESC - THAIS STEFANY TAVARES | 5.905,29 | |
| 26333 | 11119866 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD RESC - THAIS STEFANY TAVARES | | 5.905,29 |
| 26333 | 11119883 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1677 ANA MARIA MARTINS | 7.000,00 | |
| 26333 | 11119883 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1677 ANA MARIA MARTINS | | 7.000,00 |
| 26333 | 11119884 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1684 ANA MARIA MARTINS | 2.800,00 | |
| 26333 | 11119884 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1684 ANA MARIA MARTINS | | 2.800,00 |
| 26333 | 11119885 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 43190 DISPLAY PAINEIS | 14.728,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119885 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 43190 DISPLAY PAINEIS | | 14.728,00 |
| 26333 | 11119906 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11751 | 3.097,50 | |
| 26333 | 11119906 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11751 | | 3.097,50 |
| 26333 | 11119933 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376246 | 56.722,60 | |
| 26333 | 11119933 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376246 | | 56.722,60 |
| 26333 | 11119972 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24512 | 2.460,00 | |
| 26333 | 11119972 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24512 | | 2.460,00 |
| 26333 | 11119982 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 17395 | 14.376,30 | |
| 26333 | 11119982 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 17395 | | 14.376,30 |
| 26333 | 11119991 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14071 | 1.609,20 | |
| 26333 | 11119991 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14071 | | 1.609,20 |
| 26333 | 11120019 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 | 830,00 | |
| 26333 | 11120019 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51582 | | 830,00 |
| 26333 | 11120021 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376182 | 6.569,20 | |
| 26333 | 11120021 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376182 | | 6.569,20 |
| 26333 | 11120080 | 3.2.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37 | 88.938,15 | |
| 26333 | 11120080 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37 | | 88.938,15 |
| 26333 | 11120088 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 | 1.500,00 | |
| 26333 | 11120088 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 | | 1.442,40 |
| 26333 | 11120088 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM | | 57,60 |
| 26333 | 11120093 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 620 | 2.657,00 | |
| 26333 | 11120093 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 620 | | 2.657,00 |
| 26333 | 11120112 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203 | 1.200,00 | |
| 26333 | 11120112 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203 | | 1.140,00 |
| 26333 | 11120112 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 60,00 |
| 26333 | 11120137 | 3.2.1.40.15.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICOS E AUTOMACAO | 3.670,60 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | INDUSTRIAL LTDA 1597 | | |
| 26333 | 11120137 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO | | 3.670,60 |
| 26333 | 11120144 | 3.2.1.30.05.003 | | INDUSTRIAL LTDA 1597 | 1.210,94 | |
| 26333 | 11120144 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS | | 1.150,39 |
| 26333 | 11120144 | | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 204 | | |
| 26333 | 11120144 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E | | 60,55 |
| 26333 | 11120145 | 3.2.1.30.05.003 | | SERVICOS LTDA | 1.126,94 | |
| 26333 | 11120145 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS | | 1.070,59 |
| 26333 | 11120145 | | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 206 | | |
| 26333 | 11120145 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR | | 56,35 |
| 26333 | 11120158 | 3.2.1.20.05.002 | | COMERCIO E SERVICOS LTDA | | |
| 26333 | 11120158 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 23793 | 164,43 | |
| 26333 | 11120158 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 23793 | | 164,43 |
| 26333 | 11120159 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE | 814,38 | |
| 26333 | 11120159 | | 2.1.1.02.01.004 | GOIAS 85850 | | |
| 26333 | 11120159 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE | | 814,38 |
| 26333 | 11120162 | 3.2.1.40.11.010 | | GOIAS 85850 | 18.500,00 | |
| 26333 | 11120162 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS | | 18.128,15 |
| 26333 | 11120162 | | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 234 | | |
| 26333 | 11120162 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS | | 371,85 |
| 26333 | 11120173 | 3.2.1.30.05.003 | | MEDICOS LTDA | 700,00 | |
| 26333 | 11120173 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS | | 665,00 |
| 26333 | 11120173 | | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 208 | | |
| 26333 | 11120173 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E | | 35,00 |
| 26333 | 11120195 | 3.2.1.40.15.005 | | SERVICOS LTDA | 2.033,24 | |
| 26333 | 11120195 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E | | 2.033,24 |
| 26333 | 11120195 | | 2.1.1.02.01.004 | TOCA 354843 | | |
| 26333 | 11120202 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS | 1.126,94 | |
| 26333 | 11120202 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 207 | | 1.070,59 |
| 26333 | 11120202 | | 2.1.1.02.09.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS | | |
| 26333 | 11120202 | | 2.1.1.02.09.004 | LTDA 207 | | 56,35 |
| 26333 | 11120254 | 3.2.1.30.05.003 | | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E | | |
| 26333 | 11120254 | | 2.1.1.02.01.004 | SERVICOS LTDA | 1.110,94 | |
| 26333 | 11120254 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS | | 1.055,39 |
| 26333 | 11120254 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 205 | | |
| 26333 | 11120254 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS | | |
| 26333 | 11120254 | | 2.1.1.02.01.004 | LTDA 205 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120254 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 55,55 |
| 26333 | 11120283 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN PORANGATU -NF 191 - 2023/4154 | 56,35 | |
| 26333 | 11120283 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU -NF 191 - 2023/4154 | | 56,35 |
| 26333 | 11120284 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN PORANGATU NF 755 - 2023/4593 | 537,50 | |
| 26333 | 11120284 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU NF 755 - 2023/4593 | | 537,50 |
| 26333 | 11120285 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN PORANGATU NF 1481 - 2023/4395 | 1.021,08 | |
| 26333 | 11120285 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU NF 1481 - 2023/4395 | | 1.021,08 |
| 26333 | 11120286 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN PORANGATU NF 9096 - 2023/4299 | 16,80 | |
| 26333 | 11120286 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU NF 9096 - 2023/4299 | | 16,80 |
| 26333 | 11120287 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE NF 190 - 2023/4153 | 55,55 | |
| 26333 | 11120287 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE NF 190 - 2023/4153 | | 55,55 |
| 26333 | 11120288 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE -NF 637 - 2023/4523 | 152,20 | |
| 26333 | 11120288 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE -NF 637 - 2023/4523 | | 152,20 |
| 26333 | 11120289 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE NF 750 - 2023/4595 | 620,57 | |
| 26333 | 11120289 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE NF 750 - 2023/4595 | | 620,57 |
| 26333 | 11120290 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE - NF 1476 - 2023/4384 | 613,39 | |
| 26333 | 11120290 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - NF 1476 - 2023/4384 | | 613,39 |
| 26333 | 11120291 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE - NF 9100 - 2023/4320 | 9,40 | |
| 26333 | 11120291 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - NF 9100 - 2023/4320 | | 9,40 |
| 26333 | 11120292 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 11387 -2023/5026 | 0,76 | |
| 26333 | 11120292 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 11387 -2023/5026 | | 0,76 |
| 26333 | 11120293 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 11368 - 2023/5026 | 1,52 | |
| 26333 | 11120293 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 11368 - 2023/5026 | | 1,52 |
| 26333 | 11120294 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - INF 33635 - 2023/4664 | 2,00 | |
| 26333 | 11120294 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - INF 33635 - 2023/4664 | | 2,00 |
| 26333 | 11120295 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA NF 5311 - 2023/4760 | 5,35 | |
| 26333 | 11120295 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA NF 5311 - 2023/4760 | | 5,35 |
| 26333 | 11120296 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 4879 -2023/5009 | 9,04 | |
| 26333 | 11120296 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4879 -2023/5009 | | 9,04 |
| 26333 | 11120297 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 9092 - 2023/4299 | 13,60 | |
| 26333 | 11120297 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 9092 - 2023/4299 | | 13,60 |
| 26333 | 11120298 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA NF 1328 - 2023/4369 | 24,24 | |
| 26333 | 11120298 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA NF 1328 - 2023/4369 | | 24,24 |
| 26333 | 11120299 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 33414 - 2023/4664 | 31,73 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120299 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 33414 - 2023/4664 | | 31,73 |
| 26333 | 11120300 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 187 - 2023/4153 | 57,50 | |
| 26333 | 11120300 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 187 - 2023/4153 | | 57,50 |
| 26333 | 11120301 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 12857 - 2023/4527 | 57,60 | |
| 26333 | 11120301 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 12857 - 2023/4527 | | 57,60 |
| 26333 | 11120302 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 22818 - 2023/4474 | 58,56 | |
| 26333 | 11120302 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 22818 - 2023/4474 | | 58,56 |
| 26333 | 11120303 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 5264 - 2023/4760 | 94,64 | |
| 26333 | 11120303 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 5264 - 2023/4760 | | 94,64 |
| 26333 | 11120304 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA NF 7991 - 2023/4279 | 104,50 | |
| 26333 | 11120304 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA NF 7991 - 2023/4279 | | 104,50 |
| 26333 | 11120305 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 4878 - 2023/5008 | 126,52 | |
| 26333 | 11120305 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4878 - 2023/5008 | | 126,52 |
| 26333 | 11120306 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 5316 - 2023/4758 | 132,51 | |
| 26333 | 11120306 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 5316 - 2023/4758 | | 132,51 |
| 26333 | 11120307 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 224 - 2023/4365 | 280,00 | |
| 26333 | 11120307 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 224 - 2023/4365 | | 280,00 |
| 26333 | 11120308 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 227 - 2023/4333 | 371,85 | |
| 26333 | 11120308 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 227 - 2023/4333 | | 371,85 |
| 26333 | 11120309 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 78908 - 2023/4944 | 615,33 | |
| 26333 | 11120309 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 78908 - 2023/4944 | | 615,33 |
| 26333 | 11120310 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 15682 - 2023/4813 | 1.444,00 | |
| 26333 | 11120310 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 15682 - 2023/4813 | | 1.444,00 |
| 26333 | 11120311 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 345 - 2023/4339 | 1.471,67 | |
| 26333 | 11120311 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 345 - 2023/4339 | | 1.471,67 |
| 26333 | 11120312 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 634 - 2023/4523 | 1.744,36 | |
| 26333 | 11120312 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 634 - 2023/4523 | | 1.744,36 |
| 26333 | 11120313 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 2658 - 2023/4315 | 2.062,50 | |
| 26333 | 11120313 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 2658 - 2023/4315 | | 2.062,50 |
| 26333 | 11120314 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF 1475 - 2023/4384 | 2.639,54 | |
| 26333 | 11120314 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF 1475 - 2023/4384 | | 2.639,54 |
| 26333 | 11120315 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF- 751 - 2023/4595 | 7.110,32 | |
| 26333 | 11120315 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF- 751 - 2023/4595 | | 7.110,32 |
| 26333 | 11120316 2.1.1.02.01.004 | | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680 - 2023/3874 | 2.800,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120316 | | 1.1.1.02.02.004 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1680 - 2023/3874 | | 2.800,00 |
| 26333 | 11120317 | 2.1.1.02.01.004 | | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677 - 2023/3874 | 4.200,00 | |
| 26333 | 11120317 | | 1.1.1.02.02.004 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1677 - 2023/3874 | | 4.200,00 |
| 26333 | 11120318 | 2.1.1.02.01.004 | | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684 - 2023/4150 | 2.800,00 | |
| 26333 | 11120318 | | 1.1.1.02.02.004 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684 - 2023/4150 | | 2.800,00 |
| 26333 | 11120319 | 2.1.1.02.07.004 | | TAXA NEGOCIAL - SIENF 295/2023 - 2023/5149 | 1.824,20 | |
| 26333 | 11120319 | | 1.1.1.02.02.004 | TAXA NEGOCIAL - SIENF 295/2023 - 2023/5149 | | 1.824,20 |
| 26333 | 11120320 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN JATAI NF 635 - 2023/4523 | 15,85 | |
| 26333 | 11120320 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN JATAI NF 635 - 2023/4523 | | 15,85 |
| 26333 | 11120321 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN JATAI NF 752 - 2023/4595 | 808,57 | |
| 26333 | 11120321 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN JATAI NF 752 - 2023/4595 | | 808,57 |
| 26333 | 11120322 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN JATAI -NF 9093 - 2023/4299 | 8,80 | |
| 26333 | 11120322 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN JATAI -NF 9093 - 2023/4299 | | 8,80 |
| 26333 | 11120323 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 9097 - 2023/4320 | 8,80 | |
| 26333 | 11120323 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 9097 - 2023/4320 | | 8,80 |
| 26333 | 11120324 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 636 - 2023/4523 | 38,67 | |
| 26333 | 11120324 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 636 - 2023/4523 | | 38,67 |
| 26333 | 11120325 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 756 - 2023/4593 | 785,76 | |
| 26333 | 11120325 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 756 - 2023/4593 | | 785,76 |
| 26333 | 11120326 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN JATAI -NF 1478 - 2023/4384 | 816,87 | |
| 26333 | 11120326 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN JATAI -NF 1478 - 2023/4384 | | 816,87 |
| 26333 | 11120327 | 2.1.1.02.09.004 | | SSQN QUIRINÓPOLIS NF 1483 - 2023/4395 | 1.032,14 | |
| 26333 | 11120327 | | 1.1.1.02.02.004 | SSQN QUIRINÓPOLIS NF 1483 - 2023/4395 | | 1.032,14 |
| 26333 | 11120328 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 - 2023/5024 | 444,87 | |
| 26333 | 11120328 | | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293559 - 2023/5024 | | 444,87 |
| 26333 | 11120329 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 - 2023/5027 | 464,04 | |
| 26333 | 11120329 | | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290162 - 2023/5027 | | 464,04 |
| 26333 | 11120330 | 2.1.1.02.07.001 | | INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581 | 968,43 | |
| 26333 | 11120330 | 3.2.1.40.21.002 | | INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581 | 179,83 | |
| 26333 | 11120330 | | 1.1.1.02.02.004 | INSS S/ FOLHA MES 04/2023 0291/2023 - 2023/3581 | | 1.148,26 |
| 26333 | 11120331 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023 | 520,62 | |
| 26333 | 11120331 | 3.2.1.40.21.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023 | 39,56 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120331 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF SOBRE FOLHA MES 05/2023 0291/2023 | | 560,18 |
| 26333 | 11120332 | 2.1.1.02.01.004 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 - 2023/5140 | 582,73 | |
| 26333 | 11120332 | | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016707584 - 2023/5140 | | 582,73 |
| 26333 | 11120333 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573 | 450,00 | |
| 26333 | 11120333 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 11573 | | 450,00 |
| 26333 | 11120334 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN NF 9094 - 2023/4299 | 13,60 | |
| 26333 | 11120334 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 9094 - 2023/4299 | | 13,60 |
| 26333 | 11120335 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN NF 176 - 2023/4460 | 30,11 | |
| 26333 | 11120335 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 176 - 2023/4460 | | 30,11 |
| 26333 | 11120336 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN NF-188 - 2023/4153 | 60,00 | |
| 26333 | 11120336 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF-188 - 2023/4153 | | 60,00 |
| 26333 | 11120337 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN NF 160 - 2023/4998 | 465,39 | |
| 26333 | 11120337 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN NF 160 - 2023/4998 | | 465,39 |
| 26333 | 11120338 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CATALÃO -NF 754 - 2023/4595 | 599,60 | |
| 26333 | 11120338 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO -NF 754 - 2023/4595 | | 599,60 |
| 26333 | 11120339 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CATALÃO -NF 158 - 2023/4553 | 3.860,29 | |
| 26333 | 11120339 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO -NF 158 - 2023/4553 | | 3.860,29 |
| 26333 | 11120340 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CATALÃO NF 159 -2023/4997 | 7.788,12 | |
| 26333 | 11120340 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO NF 159 -2023/4997 | | 7.788,12 |
| 26333 | 11120341 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320 | 8,00 | |
| 26333 | 11120341 | 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320 | 4,29 | |
| 26333 | 11120341 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ -NF 9098 - 2023/4320 | | 12,29 |
| 26333 | 11120342 | 2.1.1.02.01.004 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 - 2023/5140 | 5.156,34 | |
| 26333 | 11120342 | | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2307.016704233 - 2023/5140 | | 5.156,34 |
| 26333 | 11120343 | 2.1.1.02.01.001 | | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155 - 2023/4683 | 67.312,00 | |
| 26333 | 11120343 | | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155 - 2023/4683 | | 67.312,00 |
| 26333 | 11120344 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CERES NF 175 - 2023/4460 | 8,17 | |
| 26333 | 11120344 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES NF 175 - 2023/4460 | | 8,17 |
| 26333 | 11120345 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CERES -NF 189 - 2023/4153 | 60,55 | |
| 26333 | 11120345 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES -NF 189 - 2023/4153 | | 60,55 |
| 26333 | 11120346 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CERES -NF 1477 - 2023/4384 | 606,88 | |
| 26333 | 11120346 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES -NF 1477 - 2023/4384 | | 606,88 |
| 26333 | 11120347 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CERES NF 753 - 2023/4595 | 1.034,29 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120347 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES NF 753 - 2023/4595 | | 1.034,29 |
| 26333 | 11120348 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320 | 7,40 | |
| 26333 | 11120348 | 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320 | 3,86 | |
| 26333 | 11120348 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES -NF 9099 - 2023/4320 | | 11,26 |
| 26333 | 11120349 | 2.1.1.02.01.001 | | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074 - 2023/4710 | 7.200,00 | |
| 26333 | 11120349 | | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074 - 2023/4710 | | 7.200,00 |
| 26333 | 11120350 | 2.1.1.02.01.002 | | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 - 2023/5214 | 225,00 | |
| 26333 | 11120350 | | 1.1.1.02.02.004 | J.CAMARA & IRMAOS S/A 1416064 - 2023/5214 | | 225,00 |
| 26333 | 11120351 | 3.2.1.40.21.001 | | REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154 | 2,30 | |
| 26333 | 11120351 | 2.1.1.02.01.004 | | REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154 | 189,20 | |
| 26333 | 11120351 | | 1.1.1.02.02.004 | REDEMOB CONSORCIO 3592192 - 2023/5154 | | 191,50 |
| 26333 | 11120352 | 2.1.1.02.01.001 | | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190 - 2023/2425 | 14.728,00 | |
| 26333 | 11120352 | | 1.1.1.02.02.004 | DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190 - 2023/2425 | | 14.728,00 |
| 26333 | 11120353 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE NF -1483 - 2023/5178 | 4,38 | |
| 26333 | 11120353 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE NF -1483 - 2023/5178 | | 4,38 |
| 26333 | 11120354 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA NF 1474 - 2023/5122 | 6,57 | |
| 26333 | 11120354 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA NF 1474 - 2023/5122 | | 6,57 |
| 26333 | 11120355 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CATALÃO -NF 1476 - 2023/4384 | 15,24 | |
| 26333 | 11120355 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO -NF 1476 - 2023/4384 | | 15,24 |
| 26333 | 11120356 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE NF 1482 - 2023/ | 17,87 | |
| 26333 | 11120356 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE NF 1482 - 2023/ | | 17,87 |
| 26333 | 11120357 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CATALÃO - NF 1477-2023/5114 | 24,44 | |
| 26333 | 11120357 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO - NF 1477-2023/5114 | | 24,44 |
| 26333 | 11120358 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1480 - 2023/5174 | 29,43 | |
| 26333 | 11120358 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1480 - 2023/5174 | | 29,43 |
| 26333 | 11120359 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA - NF 1473 - 2023/5120 | 33,11 | |
| 26333 | 11120359 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA - NF 1473 - 2023/5120 | | 33,11 |
| 26333 | 11120360 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN JATAI - IDTECH D-1486 - 2023/5127 | 42,18 | |
| 26333 | 11120360 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN JATAI - IDTECH D-1486 - 2023/5127 | | 42,18 |
| 26333 | 11120361 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN PORANGATU - NF 1481 - 2023/5129 | 52,47 | |
| 26333 | 11120361 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU - NF 1481 - 2023/5129 | | 52,47 |
| 26333 | 11120362 | 2.1.1.02.09.004 | | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126 | 15,81 | |
| 26333 | 11120362 | 3.2.1.40.21.002 | | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126 | 4,29 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120362 | | 1.1.1.02.02.004 | FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126 | | 20,10 |
| 26333 | 11120363 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA -NF-1475 - 2023/4384 | 1,97 | |
| 26333 | 11120363 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA -NF-1475 - 2023/4384 | | 1,97 |
| 26333 | 11120364 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE NF 1484 2023/5328 | 13,01 | |
| 26333 | 11120364 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE NF 1484 2023/5328 | | 13,01 |
| 26333 | 11120365 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CATALÃO - NF 1478 - 2023/4384 | 14,80 | |
| 26333 | 11120365 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO - NF 1478 - 2023/4384 | | 14,80 |
| 26333 | 11120366 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA - NF1472 - 2023/5328 | 21,86 | |
| 26333 | 11120366 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA - NF1472 - 2023/5328 | | 21,86 |
| 26333 | 11120367 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF-1470 - 2023/5123 | 89,18 | |
| 26333 | 11120367 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF-1470 - 2023/5123 | | 89,18 |
| 26333 | 11120368 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN GOIÂNIA -NF 1487 - 2023/5125 | 368,36 | |
| 26333 | 11120368 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN GOIÂNIA -NF 1487 - 2023/5125 | | 368,36 |
| 26333 | 11120369 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CERES - NF 1479 -2023/5116 | 2,19 | |
| 26333 | 11120369 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CERES - NF 1479 -2023/5116 | | 2,19 |
| 26333 | 11120370 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300 | 69,08 | |
| 26333 | 11120370 | 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300 | 15,53 | |
| 26333 | 11120370 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02869794118 -2023/3300 | | 84,61 |
| 26333 | 11120371 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309 | 87,12 | |
| 26333 | 11120371 | 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309 | 19,58 | |
| 26333 | 11120371 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-02137614162 - 2023/3309 | | 106,70 |
| 26333 | 11120372 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN A RECOLHER 06/2023 | 9,90 | |
| 26333 | 11120372 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN A RECOLHER 06/2023 | | 9,90 |
| 26333 | 11120373 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA NF 174 - 2023/4460 | 47,03 | |
| 26333 | 11120373 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA NF 174 - 2023/4460 | | 47,03 |
| 26333 | 11120374 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/4154 | 56,35 | |
| 26333 | 11120374 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA -NF 192 - 2023/4154 | | 56,35 |
| 26333 | 11120375 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA NF 758 - 2023/4593 | 460,71 | |
| 26333 | 11120375 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA NF 758 - 2023/4593 | | 460,71 |
| 26333 | 11120376 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA NF 9095 - 2023/4299 | 13,60 | |
| 26333 | 11120376 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA NF 9095 - 2023/4299 | | 13,60 |
| 26333 | 11120377 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN FORMOSA -NF 1482 - 2023/4395 | 612,65 | |
| 26333 | 11120377 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN FORMOSA -NF 1482 - 2023/4395 | | 612,65 |
| 26333 | 11120378 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN CATALÃO NF 1479 - 2023/4384 | 404,59 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120378 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN CATALÃO NF 1479 - 2023/4384 | | 404,59 |
| 26333 | 11120379 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395 | 505,74 | |
| 26333 | 11120379 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395 | 4,29 | |
| 26333 | 11120379 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ -NF 1480 - 2023/4395 | | 510,03 |
| 26333 | 11120380 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593 | 379,60 | |
| 26333 | 11120380 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593 | 4,29 | |
| 26333 | 11120380 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ NF 757 - 2023/4593 | | 383,89 |
| 26333 | 11120381 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154 | 35,00 | |
| 26333 | 11120381 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154 | 4,29 | |
| 26333 | 11120381 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ NF 193 - 2023/4154 | | 39,29 |
| 26333 | 11120382 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460 | 106,57 | |
| 26333 | 11120382 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460 | 4,29 | |
| 26333 | 11120382 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ NF 173 - 2023/4460 | | 110,86 |
| 26333 | 11120383 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN PORANGATU NF 177 - 2023/4460 | 47,75 | |
| 26333 | 11120383 | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN PORANGATU NF 177 - 2023/4460 | | 47,75 |
| 26333 | 11120602 3.2.1.20.01.003 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 10/07/2023 | 1.500,00 | |
| 26333 | 11120602 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 10/07/2023 | | 1.500,00 |
| 26333 | 11120603 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/07/2023 | 26.482,96 | |
| 26333 | 11120603 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 10/07/2023 | | 26.482,96 |
| 26333 | 11120604 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/07/2023 | 249,00 | |
| 26333 | 11120604 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 10/07/2023 | | 249,00 |
| 26333 | 11120605 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 10/07/2023 | 4.700,00 | |
| 26333 | 11120605 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 10/07/2023 | | 4.700,00 |
| 26333 | 11120606 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/07/2023 | 2.900,00 | |
| 26333 | 11120606 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 10/07/2023 | | 2.900,00 |
| 26333 | 11120607 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023 | 5.810,22 | |
| 26333 | 11120607 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023 | | 5.810,22 |
| 26333 | 11120608 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023 | 415,01 | |
| 26333 | 11120608 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC | | 415,01 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DA INF LTDA 10/07/2023 | | |
| 26333 | 11120609 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023 | 74,48 | |
| 26333 | 11120609 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023 | | 74,48 |
| 26333 | 11120610 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023 | 37,24 | |
| 26333 | 11120610 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 10/07/2023 | | 37,24 |
| 26333 | 11120611 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 10/07/2023 | 13.720,00 | |
| 26333 | 11120611 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 10/07/2023 | | 13.720,00 |
| 26333 | 11120612 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA 10/07/2023 | 1.350,00 | |
| 26333 | 11120612 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA 10/07/2023 | | 1.350,00 |
| 26333 | 11120613 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 | 11.682,00 | |
| 26333 | 11120613 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 | | 11.682,00 |
| 26333 | 11120614 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | 6.444,00 | |
| 26333 | 11120614 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | 6.444,00 |
| 26333 | 11120615 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | 7.092,00 | |
| 26333 | 11120615 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | 7.092,00 |
| 26333 | 11120616 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | 7.128,00 | |
| 26333 | 11120616 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | 7.128,00 |
| 26333 | 11120617 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | 6.608,00 | |
| 26333 | 11120617 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | 6.608,00 |
| 26333 | 11120618 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | 8.118,00 | |
| 26333 | 11120618 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | 8.118,00 |
| 26333 | 11120619 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | 60.822,00 | |
| 26333 | 11120619 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | 60.822,00 |
| 26333 | 11120620 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | 7.776,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--|--|--|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | | | | |
| 26333 | 11120620 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 7.776,00 | |
| 26333 | 11120621 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | 6.696,00 | | |
| 26333 | 11120621 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 6.696,00 | |
| 26333 | 11120622 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | 540,00 | | |
| 26333 | 11120622 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 540,00 | |
| 26333 | 11120623 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | 7.452,00 | | |
| 26333 | 11120623 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 7.452,00 | |
| 26333 | 11120624 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | 112,00 | | |
| 26333 | 11120624 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 112,00 | |
| 26333 | 11120625 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | 380,00 | | |
| 26333 | 11120625 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 380,00 | |
| 26333 | 11120626 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | 72,00 | | |
| 26333 | 11120626 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 72,00 | |
| 26333 | 11120627 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | 360,00 | | |
| 26333 | 11120627 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023 | | | | | 360,00 | |
| 26333 | 11120628 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/07/2023 | | | | 5.700,00 | | |
| 26333 | 11120628 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/07/2023 | | | | | 5.700,00 | |
| 26333 | 11120629 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 10/07/2023 | | | | 2.448,00 | | |
| 26333 | 11120629 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 10/07/2023 | | | | | 2.448,00 | |
| 26333 | 11120630 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 | | | | 38.528,60 | | |
| 26333 | 11120630 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 | | | | | 38.528,60 | |
| 26333 | 11120631 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 | | | | 32.868,00 | | |
| 26333 | 11120631 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023 | | | | | 32.868,00 | |
| 26333 | 11120632 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 10/07/2023 | | | | 5.800,00 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 10 de Julho de 2023 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120632 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 10/07/2023 | | 5.800,00 | |
| 26333 | 11120633 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023 | 6.850,02 | | |
| 26333 | 11120633 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 10/07/2023 | | 6.850,02 | |
| 26333 | 11120634 | 3.2.1.20.01.003 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/07/2023 | 1.500,00 | | |
| 26333 | 11120634 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 10/07/2023 | | 1.500,00 | |
| Total do dia: | | | | | 1.201.459,01 | 1.201.459,01 | |

| GOIANIA, | | 11 de Julho de 2023 | | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26082 | 11021267 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | 594.006,40 | | |
| 26082 | 11021267 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | | 594.006,40 | |
| 26082 | 11021269 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | 697.382,00 | | |
| 26082 | 11021269 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | | 697.382,00 | |
| 26082 | 11021270 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | 107.576,00 | | |
| 26082 | 11021270 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | | 107.576,00 | |
| 26082 | 11021271 | 1.1.5.02.01.001 | | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | 1.585.080,00 | | |
| 26082 | 11021271 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 430283 SÉRIE 1 | | 1.585.080,00 | |
| 26333 | 11119723 | 3.2.1.01.99.001 | | BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 78,00 | | |
| 26333 | 11119723 | | 1.1.1.02.02.004 | BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | | 78,00 | |
| 26333 | 11119724 | 1.1.1.02.02.004 | | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 78,00 | | |
| 26333 | 11119724 | | 3.2.1.01.99.001 | VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | | 78,00 | |
| 26333 | 11119725 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - LOCAWEB SERV INT. | 229,69 | | |
| 26333 | 11119725 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - LOCAWEB SERV INT. | | 229,69 | |
| 26333 | 11119726 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 115,17 | | |
| 26333 | 11119726 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 115,17 | |
| 26333 | 11119727 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 2,30 | | |
| 26333 | 11119727 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 2,30 | |
| 26333 | 11119728 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 347,16 | | |
| 26333 | 11119728 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 347,16 | |
| 26333 | 11119918 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6130 | 12.323,70 | | |
| 26333 | 11119918 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6130 | | 12.323,70 | |
| 26333 | 11119957 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181893 | 1.297,28 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119957 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181893 | | 1.297,28 |
| 26333 | 11119990 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157738 | 271.683,94 | |
| 26333 | 11119990 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157738 | | 271.683,94 |
| 26333 | 11119997 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43337 | 1.089,74 | |
| 26333 | 11119997 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43337 | | 1.089,74 |
| 26333 | 11119998 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 | 208,50 | |
| 26333 | 11119998 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 | | 208,50 |
| 26333 | 11120005 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157778 | 0,51 | |
| 26333 | 11120005 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157778 | | 0,51 |
| 26333 | 11120048 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 | 288,00 | |
| 26333 | 11120048 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 | | 288,00 |
| 26333 | 11120066 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586 | 20.421,68 | |
| 26333 | 11120066 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1586 | | 16.000,41 |
| 26333 | 11120066 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.246,38 |
| 26333 | 11120066 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 204,21 |
| 26333 | 11120066 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 1.021,08 |
| 26333 | 11120066 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 949,60 |
| 26333 | 11120076 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 | 144,00 | |
| 26333 | 11120076 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 | | 144,00 |
| 26333 | 11120108 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 | 306,00 | |
| 26333 | 11120108 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 | | 306,00 |
| 26333 | 11120109 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 | 216,00 | |
| 26333 | 11120109 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 | | 216,00 |
| 26333 | 11120113 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580 | 52.790,76 | |
| 26333 | 11120113 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1580 | | 41.361,59 |
| 26333 | 11120113 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 5.806,98 |
| 26333 | 11120113 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 527,90 |
| 26333 | 11120113 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.639,54 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120113 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.454,75 |
| 26333 | 11120114 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582 | 20.229,46 | |
| 26333 | 11120114 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1582 | | 16.254,39 |
| 26333 | 11120114 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.225,24 |
| 26333 | 11120114 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 202,29 |
| 26333 | 11120114 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 606,88 |
| 26333 | 11120114 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 940,66 |
| 26333 | 11120115 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585 | 20.229,46 | |
| 26333 | 11120115 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1585 | | 16.355,53 |
| 26333 | 11120115 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.225,24 |
| 26333 | 11120115 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 202,29 |
| 26333 | 11120115 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 505,74 |
| 26333 | 11120115 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 940,66 |
| 26333 | 11120120 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 | 9.000,00 | |
| 26333 | 11120120 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 | | 9.000,00 |
| 26333 | 11120138 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 | 8.001,13 | |
| 26333 | 11120138 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 | | 8.001,13 |
| 26333 | 11120139 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 | 648,00 | |
| 26333 | 11120139 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 | | 648,00 |
| 26333 | 11120146 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934 | 864,00 | |
| 26333 | 11120146 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934 | | 864,00 |
| 26333 | 11120152 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588 | 20.642,84 | |
| 26333 | 11120152 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1588 | | 16.173,70 |
| 26333 | 11120152 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.270,71 |
| 26333 | 11120152 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 206,42 |
| 26333 | 11120152 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 1.032,14 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120152 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 959,87 |
| 26333 | 11120168 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 | 252,00 | |
| 26333 | 11120168 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 | | 252,00 |
| 26333 | 11120184 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587 | 20.421,68 | |
| 26333 | 11120184 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1587 | | 16.408,84 |
| 26333 | 11120184 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.246,38 |
| 26333 | 11120184 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 204,21 |
| 26333 | 11120184 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 612,65 |
| 26333 | 11120184 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 949,60 |
| 26333 | 11120185 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325 | 2.080,00 | |
| 26333 | 11120185 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325 | | 1.985,15 |
| 26333 | 11120185 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA | | 94,85 |
| 26333 | 11120203 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584 | 20.229,46 | |
| 26333 | 11120203 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1584 | | 16.456,68 |
| 26333 | 11120203 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.225,24 |
| 26333 | 11120203 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 202,29 |
| 26333 | 11120203 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 404,59 |
| 26333 | 11120203 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 940,66 |
| 26333 | 11120204 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 | 1.944,00 | |
| 26333 | 11120204 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 | | 1.944,00 |
| 26333 | 11120221 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 | 2.577,50 | |
| 26333 | 11120221 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 | | 2.577,50 |
| 26333 | 11120224 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581 | 20.446,26 | |
| 26333 | 11120224 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1581 | | 16.428,59 |
| 26333 | 11120224 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.249,08 |
| 26333 | 11120224 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 204,46 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 11 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120224 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 613,39 |
| 26333 | 11120224 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 950,74 |
| 26333 | 11120225 | 3.2.1.40.11.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583 | 20.421,68 | |
| 26333 | 11120225 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1583 | | 16.204,62 |
| 26333 | 11120225 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 2.246,38 |
| 26333 | 11120225 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 204,21 |
| 26333 | 11120225 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 816,87 |
| 26333 | 11120225 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | | 949,60 |
| 26333 | 11120238 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 | 4.207,36 | |
| 26333 | 11120238 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 | | 4.207,36 |
| 26333 | 11120244 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3608574 | 137,60 | |
| 26333 | 11120244 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3608574 | | 137,60 |
| 26333 | 11120255 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 | 864,00 | |
| 26333 | 11120255 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 | | 864,00 |
| Total do dia: | | | | | 3.518.861,26 | 3.518.861,26 |

| GOIANIA, | | 12 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26082 | 11021268 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 12072023 SÉRIE 1 | 0,20 | |
| 26082 | 11021268 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 12072023 SÉRIE 1 | | 0,20 |
| 26333 | 11119729 | 1.1.1.02.04.018 | | HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR | 3.524,99 | |
| 26333 | 11119729 | | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR | | 3.524,99 |
| 26333 | 11119730 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 11,90 | |
| 26333 | 11119730 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 11,90 |
| 26333 | 11119731 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 4,98 | |
| 26333 | 11119731 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 4,98 |
| 26333 | 11119732 | 1.1.1.02.02.004 | | DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | 78,00 | |
| 26333 | 11119732 | | 3.2.1.01.99.001 | DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL | | 78,00 |
| 26333 | 11119733 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023 | 1.128,09 | |
| 26333 | 11119733 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023 | | 1.128,09 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119734 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 21.986,10 | |
| 26333 | 11119734 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 21.986,10 |
| 26333 | 11119735 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 3,90 | |
| 26333 | 11119735 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 3,90 |
| 26333 | 11119867 | 1.1.1.02.04.006 | | TRANSF CC P/ FD RESC - DEVOL ADT FÉRIAS EDILEUZA F | 8.000,44 | |
| 26333 | 11119867 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD RESC - DEVOL ADT FÉRIAS EDILEUZA F | | 8.000,44 |
| 26333 | 11119891 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023 | 1.128,09 | |
| 26333 | 11119891 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023 | | 1.128,09 |
| 26333 | 11119895 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17753 | 308.922,60 | |
| 26333 | 11119895 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17753 | | 308.922,60 |
| 26333 | 11119897 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 | 9.033,12 | |
| 26333 | 11119897 | 1.1.5.02.01.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 | 40,57 | |
| 26333 | 11119897 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 | | 9.073,69 |
| 26333 | 11119922 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 | 1.200,90 | |
| 26333 | 11119922 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 | 2.331,60 | |
| 26333 | 11119922 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1745635 | | 3.532,50 |
| 26333 | 11119943 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73244 | 4.576,38 | |
| 26333 | 11119943 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 73244 | | 4.576,38 |
| 26333 | 11119993 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 | 1.025,00 | |
| 26333 | 11119993 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 | | 1.025,00 |
| 26333 | 11120030 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 | 748,36 | |
| 26333 | 11120030 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 | | 748,36 |
| 26333 | 11120061 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 | 3.250,00 | |
| 26333 | 11120061 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 | | 3.250,00 |
| 26333 | 11120123 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 | 297,62 | |
| 26333 | 11120123 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 | | 250,00 |
| 26333 | 11120123 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR | | 32,74 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 12 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120123 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR | | 14,88 |
| 26333 | 11120200 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 | 858,40 | |
| 26333 | 11120200 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 | | 805,61 |
| 26333 | 11120200 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 12,88 |
| 26333 | 11120200 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 39,91 |
| 26333 | 11120243 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051 | 1.266,44 | |
| 26333 | 11120243 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38051 | | 1.188,56 |
| 26333 | 11120243 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA | | 19,00 |
| 26333 | 11120243 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA | | 58,88 |
| 26333 | 11120384 | 2.1.1.02.01.004 | | PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 - 2023/4146 | 1.600,00 | |
| 26333 | 11120384 | | 1.1.1.02.02.004 | PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 34 - 2023/4146 | | 1.600,00 |
| 26333 | 11120385 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS JULHO/2023 CARLOS UMBERTO INÁCIO NOVAIS PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | 3.449,16 | |
| 26333 | 11120385 | | 1.1.1.02.02.004 | FÉRIAS JULHO/2023 CARLOS UMBERTO INÁCIO NOVAIS PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | | 3.449,16 |
| 26333 | 11120386 | 1.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/5302 | 3.000,00 | |
| 26333 | 11120386 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/5302 | | 3.000,00 |
| 26333 | 11120387 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS JULHO/2023 LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | 3.366,27 | |
| 26333 | 11120387 | | 1.1.1.02.02.004 | FÉRIAS JULHO/2023 LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | | 3.366,27 |
| 26333 | 11120388 | 1.1.2.02.06.001 | | FÉRIAS JULHO/2023 JHULLY KELLY ALVES AMARO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | 2.644,33 | |
| 26333 | 11120388 | | 1.1.1.02.02.004 | FÉRIAS JULHO/2023 JHULLY KELLY ALVES AMARO PGTO 12/07/2023 0275/2023 - 2023/4787 | | 2.644,33 |
| Total do dia: | | | | | 383.477,44 | 383.477,44 |

| GOIANIA, | | 13 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119736 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 685,36 | |
| 26333 | 11119736 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 685,36 |
| 26333 | 11119737 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 1.650,14 | |
| 26333 | 11119737 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 1.650,14 |
| 26333 | 11119738 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 4,27 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119738 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 4,27 |
| 26333 | 11119739 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF AO TCT - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA/NF E RPA 05/23 | 19.774,09 | |
| 26333 | 11119739 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF AO TCT - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA/NF E RPA 05/23 | | 19.774,09 |
| 26333 | 11119740 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 19.778,36 | |
| 26333 | 11119740 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 19.778,36 |
| 26333 | 11119896 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 | 920,00 | |
| 26333 | 11119896 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 | | 920,00 |
| 26333 | 11119995 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182425 | 1.525,00 | |
| 26333 | 11119995 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182425 | | 1.525,00 |
| 26333 | 11120034 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185 | 1.351,14 | |
| 26333 | 11120034 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 185 | | 1.324,12 |
| 26333 | 11120034 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 27,02 |
| 26333 | 11120040 | 3.2.1.30.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3573 | 5.383,44 | |
| 26333 | 11120040 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3573 | | 5.383,44 |
| 26333 | 11120149 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184 | 2.652,64 | |
| 26333 | 11120149 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 184 | | 2.599,59 |
| 26333 | 11120149 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 53,05 |
| 26333 | 11120150 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186 | 3.561,78 | |
| 26333 | 11120150 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 186 | | 3.490,54 |
| 26333 | 11120150 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 71,24 |
| 26333 | 11120179 | 3.2.1.40.15.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 | 385,88 | |
| 26333 | 11120179 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 | | 385,88 |
| 26333 | 11120180 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183 | 2.969,98 | |
| 26333 | 11120180 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 183 | | 2.910,58 |
| 26333 | 11120180 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 59,40 |
| 26333 | 11120183 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182 | 2.951,08 | |
| 26333 | 11120183 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 182 | | 2.892,06 |
| 26333 | 11120183 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | | 59,02 |
| 26333 | 11120250 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 428839320 | 826,21 | |
| 26333 | 11120250 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 428839320 | | 826,21 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 13 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 64.419,37 | 64.419,37 |
| GOIANIA, | | 14 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 20807 | 11002803 | 2.1.1.02.03.001 | 3.2.1.30.03.002 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NFS DIVERSAS | 285.392,21 | 285.392,21 | |
| 26333 | 11119741 | 1.1.1.02.04.006 | | INTERATIVA | | | |
| 26333 | 11119741 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | 630,91 | | |
| 26333 | 11119741 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 630,91 | |
| 26333 | 11119742 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 1.536,72 | | |
| 26333 | 11119742 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 1.536,72 | |
| 26333 | 11119743 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 2,52 | | |
| 26333 | 11119743 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 2,52 | |
| 26333 | 11119744 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 6,14 | | |
| 26333 | 11119744 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 6,14 | |
| 26333 | 11119745 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 901,14 | | |
| 26333 | 11119745 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 901,14 | |
| 26333 | 11119901 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | 77.004,00 | | |
| 26333 | 11119901 | | 2.1.1.02.01.001 | MAT MEDICOS LTDA 182620 | | 77.004,00 | |
| 26333 | 11119901 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | | |
| 26333 | 11119908 | 1.1.5.02.01.002 | | MAT MEDICOS LTDA 182620 | 789,00 | | |
| 26333 | 11119908 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E | | 789,00 | |
| 26333 | 11119908 | | 2.1.1.02.01.001 | SERVICOS LTDA 9002 | | | |
| 26333 | 11119941 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI | 12,00 | | |
| 26333 | 11119941 | | 2.1.1.02.01.001 | 20932 | | 12,00 | |
| 26333 | 11119941 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI | | | |
| 26333 | 11119945 | 1.1.5.02.01.005 | | 20932 | 72,00 | | |
| 26333 | 11119945 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI | | 72,00 | |
| 26333 | 11119945 | | 2.1.1.02.01.001 | 20961 | | | |
| 26333 | 11119961 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI | 114,89 | | |
| 26333 | 11119961 | | 2.1.1.02.01.001 | 20961 | | 114,89 | |
| 26333 | 11119961 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS | | | |
| 26333 | 11119961 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 35440 | | 114,89 | |
| 26333 | 11119967 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS | 2.135,00 | | |
| 26333 | 11119967 | | 2.1.1.02.01.001 | LTDA 35440 | | 2.135,00 | |
| 26333 | 11119967 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | | |
| 26333 | 11119967 | | 2.1.1.02.01.001 | MAT MEDICOS LTDA 182624 | | 2.135,00 | |
| 26333 | 11119967 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE | | | |
| 26333 | 11119974 | 1.1.5.02.01.002 | | MAT MEDICOS LTDA 182624 | 101,92 | | |
| 26333 | 11119974 | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | | |
| 26333 | 11119974 | | | HOSPITALAR EIRELI 238650 | | 101,92 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119974 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238650 | | 101,92 |
| 26333 | 11120031 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902 | 15.184,01 | |
| 26333 | 11120031 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 902 | | 12.276,27 |
| 26333 | 11120031 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 1.670,24 |
| 26333 | 11120031 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 151,84 |
| 26333 | 11120031 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 379,60 |
| 26333 | 11120031 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 706,06 |
| 26333 | 11120032 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895 | 141.892,18 | |
| 26333 | 11120032 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 895 | | 111.172,52 |
| 26333 | 11120032 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 15.608,14 |
| 26333 | 11120032 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 1.418,92 |
| 26333 | 11120032 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 7.094,61 |
| 26333 | 11120032 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 6.597,99 |
| 26333 | 11120033 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898 | 20.685,78 | |
| 26333 | 11120033 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 898 | | 16.207,30 |
| 26333 | 11120033 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 2.275,44 |
| 26333 | 11120033 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 206,86 |
| 26333 | 11120033 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 1.034,29 |
| 26333 | 11120033 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 961,89 |
| 26333 | 11120085 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901 | 15.715,24 | |
| 26333 | 11120085 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 901 | | 12.312,89 |
| 26333 | 11120085 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 1.728,68 |
| 26333 | 11120085 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 157,15 |
| 26333 | 11120085 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 785,76 |
| 26333 | 11120085 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 730,76 |
| 26333 | 11120087 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 502 | 300,00 | |
| 26333 | 11120087 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 502 | | 300,00 |
| 26333 | 11120117 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900 | 15.357,05 | |
| 26333 | 11120117 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 900 | | 12.262,60 |
| 26333 | 11120117 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 1.689,28 |
| 26333 | 11120117 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 153,57 |
| 26333 | 11120117 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 537,50 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120117 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 714,10 |
| 26333 | 11120118 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903 | 15.357,05 | |
| 26333 | 11120118 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 903 | | 12.339,39 |
| 26333 | 11120118 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 1.689,28 |
| 26333 | 11120118 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 153,57 |
| 26333 | 11120118 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 460,71 |
| 26333 | 11120118 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 714,10 |
| 26333 | 11120181 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897 | 20.685,78 | |
| 26333 | 11120181 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 897 | | 16.621,02 |
| 26333 | 11120181 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 2.275,44 |
| 26333 | 11120181 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 206,86 |
| 26333 | 11120181 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 620,57 |
| 26333 | 11120181 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 961,89 |
| 26333 | 11120201 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207 | 3.200,00 | |
| 26333 | 11120201 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7207 | | 3.040,00 |
| 26333 | 11120201 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | | 160,00 |
| 26333 | 11120208 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899 | 19.986,53 | |
| 26333 | 11120208 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 899 | | 16.059,16 |
| 26333 | 11120208 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 2.198,52 |
| 26333 | 11120208 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 199,87 |
| 26333 | 11120208 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 599,60 |
| 26333 | 11120208 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 929,38 |
| 26333 | 11120210 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 501 | 1.000,00 | |
| 26333 | 11120210 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 501 | | 1.000,00 |
| 26333 | 11120236 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896 | 20.214,30 | |
| 26333 | 11120236 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 896 | | 16.040,06 |
| 26333 | 11120236 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 2.223,57 |
| 26333 | 11120236 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 202,14 |
| 26333 | 11120236 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 808,57 |
| 26333 | 11120236 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA | | 939,96 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 14 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120252 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6833 | 6.990,00 | |
| 26333 | 11120252 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6833 | | 6.990,00 |
| 26333 | 11120389 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320 | 826,21 | |
| 26333 | 11120389 | 3.2.1.40.21.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320 | 74,93 | |
| 26333 | 11120389 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALGAR TELECOM S/A 428839320 | | 901,14 |
| Total do dia: | | | | | 666.167,51 | 666.167,51 |
| GOIANIA, | | 15 de Julho de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119746 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 80,81 | |
| 26333 | 11119746 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 80,81 |
| 26333 | 11119747 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 197,50 | |
| 26333 | 11119747 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 197,50 |
| 26333 | 11119748 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 1,18 | |
| 26333 | 11119748 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1,18 |
| 26333 | 11119749 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 2,88 | |
| 26333 | 11119749 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 2,88 |
| Total do dia: | | | | | 282,37 | 282,37 |
| GOIANIA, | | 16 de Julho de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119750 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 11,90 | |
| 26333 | 11119750 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 11,90 |
| 26333 | 11119751 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 41,98 | |
| 26333 | 11119751 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 41,98 |
| 26333 | 11119752 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 126,21 | |
| 26333 | 11119752 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 126,21 |
| 26333 | 11119753 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 3,96 | |
| 26333 | 11119753 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 3,96 |
| Total do dia: | | | | | 184,05 | 184,05 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119754 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 0,52 | |
| 26333 | 11119754 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 0,52 |
| 26333 | 11119755 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 1,86 | |
| 26333 | 11119755 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 1,86 |
| 26333 | 11119756 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF HGG - HENRIQUE ARAUJO TORRES | 94.308,48 | |
| 26333 | 11119756 | | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF HGG - HENRIQUE ARAUJO TORRES | | 94.308,48 |
| 26333 | 11119757 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF TCT P/ RHEMO - HENRIQUE ARAUJO TORRES | 2.894,63 | |
| 26333 | 11119757 | | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF TCT P/ RHEMO - HENRIQUE ARAUJO TORRES | | 2.894,63 |
| 26333 | 11119758 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST | 194,46 | |
| 26333 | 11119758 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST | | 194,46 |
| 26333 | 11119759 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG | 232,01 | |
| 26333 | 11119759 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG | | 232,01 |
| 26333 | 11119760 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC -PRIME CONSULTORIA E ASS | 191,98 | |
| 26333 | 11119760 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC -PRIME CONSULTORIA E ASS | | 191,98 |
| 26333 | 11119761 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC -SANTINNI TERC | 3.434,47 | |
| 26333 | 11119761 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC -SANTINNI TERC | | 3.434,47 |
| 26333 | 11119762 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA | 153,13 | |
| 26333 | 11119762 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA | | 153,13 |
| 26333 | 11119763 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCACIA | 55,00 | |
| 26333 | 11119763 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCACIA | | 55,00 |
| 26333 | 11119764 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 9,10 | |
| 26333 | 11119764 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 9,10 |
| 26333 | 11119765 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 651.106,37 | |
| 26333 | 11119765 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 651.106,37 |
| 26333 | 11119868 | 1.1.1.02.04.006 | | TRANSF CC P/ FUND RESC - HENRIQUE ARAUJO TORRES | 120.501,57 | |
| 26333 | 11119868 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FUND RESC - HENRIQUE ARAUJO TORRES | | 120.501,57 |
| 26333 | 11119873 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV | 8.815,68 | |
| 26333 | 11119873 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV | | 8.815,68 |
| 26333 | 11119874 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV | 2.418,60 | |
| 26333 | 11119874 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FR P/ CC - RESCLUANA DEBORA PEREIRA DA SILV | | 2.418,60 |
| 26333 | 11119892 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES | 23.298,46 | |
| 26333 | 11119892 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES | | 23.298,46 |
| 26333 | 11119926 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35439 | 6.415,20 | |
| 26333 | 11119926 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35439 | | 6.415,20 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119975 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6129 | 1.190,00 | |
| 26333 | 11119975 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6129 | | 1.190,00 |
| 26333 | 11119976 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 996 | 7.920,00 | |
| 26333 | 11119976 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 996 | | 7.920,00 |
| 26333 | 11120013 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 | 5.650,00 | |
| 26333 | 11120013 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 24804 | | 5.650,00 |
| 26333 | 11120015 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11332 | 208,00 | |
| 26333 | 11120015 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11332 | | 208,00 |
| 26333 | 11120029 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376905 | 32.340,00 | |
| 26333 | 11120029 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376905 | | 32.340,00 |
| 26333 | 11120041 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1549 | 694,58 | |
| 26333 | 11120041 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1549 | | 671,59 |
| 26333 | 11120041 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | | 22,99 |
| 26333 | 11120059 | 3.2.1.40.17.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 752 | 1.600,00 | |
| 26333 | 11120059 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 752 | | 1.600,00 |
| 26333 | 11120060 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822 | 6.701,08 | |
| 26333 | 11120060 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 743822 | | 6.288,96 |
| 26333 | 11120060 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 100,52 |
| 26333 | 11120060 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | | 311,60 |
| 26333 | 11120069 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012209 | 1.390,00 | |
| 26333 | 11120069 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012209 | | 1.390,00 |
| 26333 | 11120072 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054 | 522,67 | |
| 26333 | 11120072 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065525054 | | 522,67 |
| 26333 | 11120148 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512 | 1.043,16 | |
| 26333 | 11120148 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512 | | 1.043,16 |
| 26333 | 11120197 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 79444 | 19.008,40 | |
| 26333 | 11120197 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES | | 17.174,10 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | CLINICAS LTDA 79444 | | |
| 26333 | 11120197 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 285,13 |
| 26333 | 11120197 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 665,29 |
| 26333 | 11120197 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 883,88 |
| 26333 | 11120390 | 2.1.1.02.01.001 | | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918 - 2023/4902 | 947,20 | |
| 26333 | 11120390 | | 1.1.1.02.02.004 | BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918 - 2023/4902 | | 947,20 |
| 26333 | 11120391 | 2.1.1.02.01.001 | | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829 - 2023/4800 | 7.870,08 | |
| 26333 | 11120391 | | 1.1.1.02.02.004 | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829 - 2023/4800 | | 7.870,08 |
| 26333 | 11120392 | 2.1.1.02.01.001 | | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924 - 2023/404 | 48.000,00 | |
| 26333 | 11120392 | | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924 - 2023/404 | | 48.000,00 |
| 26333 | 11120393 | 2.1.1.02.01.001 | | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337 - 2023/4814 | 915,00 | |
| 26333 | 11120393 | | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337 - 2023/4814 | | 915,00 |
| 26333 | 11120394 | 2.1.1.02.01.004 | | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 - 2023/5435 | 805,61 | |
| 26333 | 11120394 | | 1.1.1.02.02.004 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27280 - 2023/5435 | | 805,61 |
| 26333 | 11120395 | 2.1.1.02.01.004 | | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843 - 2023/5357 | 2.033,24 | |
| 26333 | 11120395 | | 1.1.1.02.02.004 | ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 354843 - 2023/5357 | | 2.033,24 |
| 26333 | 11120396 | 3.2.1.40.21.001 | | REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347 | 2,30 | |
| 26333 | 11120396 | 2.1.1.02.01.004 | | REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347 | 137,60 | |
| 26333 | 11120396 | | 1.1.1.02.02.004 | REDEMOB CONSORCIO 3608574 - 2023/5347 | | 139,90 |
| 26333 | 11120397 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 | 823,20 | |
| 26333 | 11120397 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 | | 823,20 |
| 26333 | 11120398 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 | 666,40 | |
| 26333 | 11120398 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 | | 666,40 |
| 26333 | 11120399 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 | 666,40 | |
| 26333 | 11120399 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 | | 666,40 |
| 26333 | 11120400 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 | 666,40 | |
| 26333 | 11120400 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 | | 666,40 |
| 26333 | 11120401 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 | 460,60 | |
| 26333 | 11120401 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 | | 460,60 |
| 26333 | 11120402 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 | 431,20 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120402 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 | | 431,20 |
| 26333 | 11120403 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 | 431,20 | |
| 26333 | 11120403 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 | | 431,20 |
| 26333 | 11120404 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 | 392,00 | |
| 26333 | 11120404 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 | | 392,00 |
| 26333 | 11120405 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 | 362,60 | |
| 26333 | 11120405 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 | | 362,60 |
| 26333 | 11120406 | 2.1.1.02.01.004 | | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207 - 2023/5370 | 1.070,59 | |
| 26333 | 11120406 | | 1.1.1.02.02.004 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 207 - 2023/5370 | | 1.070,59 |
| 26333 | 11120407 | 2.1.1.02.01.004 | | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206 - 2023/5370 | 1.070,59 | |
| 26333 | 11120407 | | 1.1.1.02.02.004 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 206 - 2023/5370 | | 1.070,59 |
| 26333 | 11120408 | 2.1.1.02.01.004 | | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208 - 2023/5370 | 665,00 | |
| 26333 | 11120408 | | 1.1.1.02.02.004 | MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 208 - 2023/5370 | | 665,00 |
| 26333 | 11120409 | 2.1.1.02.05.003 | | LUANA DEBORA PEREIRA DA SILVA 0306,2023 - 2023/5454 | 9.291,74 | |
| 26333 | 11120409 | | 1.1.1.02.02.004 | LUANA DEBORA PEREIRA DA SILVA 0306,2023 - 2023/5454 | | 9.291,74 |
| 26333 | 11120410 | 2.1.1.02.05.003 | | JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA 0313/2023 - 2023/5544 | 2.487,24 | |
| 26333 | 11120410 | | 1.1.1.02.02.004 | JEFERSON MILLER TEIXEIRA BEZERRA 0313/2023 - 2023/5544 | | 2.487,24 |
| 26333 | 11120411 | 2.1.1.02.01.004 | | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 - 2023/5402 | 4.207,36 | |
| 26333 | 11120411 | | 1.1.1.02.02.004 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 63619216 - 2023/5402 | | 4.207,36 |
| 26333 | 11120412 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 - 2023/5376 | 8.001,13 | |
| 26333 | 11120412 | | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065484452 - 2023/5376 | | 8.001,13 |
| 26333 | 11120413 | 2.1.1.02.01.004 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 - 2023/5152 | 2.577,50 | |
| 26333 | 11120413 | | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597099 - 2023/5152 | | 2.577,50 |
| 26333 | 11120414 | 2.1.1.02.01.004 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 - 2023/5151 | 2.577,50 | |
| 26333 | 11120414 | | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230516489855 - 2023/5151 | | 2.577,50 |
| 26333 | 11120415 | 2.1.1.02.01.004 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 - 2023/5141 | 2.577,50 | |
| 26333 | 11120415 | | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704254 - 2023/5141 | | 2.577,50 |
| 26333 | 11120416 | 2.1.1.02.01.004 | | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 - 2023/5186 | 4.753,53 | |
| 26333 | 11120416 | | 1.1.1.02.02.004 | COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 694459 - 2023/5186 | | 4.753,53 |
| 26333 | 11120417 | 2.1.1.02.01.004 | | WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/5439 | 250,00 | |
| 26333 | 11120417 | | 1.1.1.02.02.004 | WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/5439 | | 250,00 |
| 26333 | 11120418 | 2.1.1.02.01.004 | | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 - 2023/5269 | 4.670,00 | |
| 26333 | 11120418 | | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 823 - 2023/5269 | | 4.670,00 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120419 | 2.1.1.02.01.004 | | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 - 2023/5265 | 5.170,00 | |
| 26333 | 11120419 | | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 821 - 2023/5265 | | 5.170,00 |
| 26333 | 11120420 | 2.1.1.02.01.004 | | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 - 2023/5263 | 3.960,00 | |
| 26333 | 11120420 | | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 824 - 2023/5263 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120421 | 2.1.1.02.01.004 | | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 - 2023/5262 | 4.670,00 | |
| 26333 | 11120421 | | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 822 - 2023/5262 | | 4.670,00 |
| 26333 | 11120422 | 2.1.1.02.01.004 | | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 - 2023/5260 | 3.960,00 | |
| 26333 | 11120422 | | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 826 - 2023/5260 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120423 | 2.1.1.02.01.004 | | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 - 2023/5257 | 5.170,00 | |
| 26333 | 11120423 | | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 827 - 2023/5257 | | 5.170,00 |
| 26333 | 11120424 | 2.1.1.02.01.004 | | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 - 2023/5253 | 3.960,00 | |
| 26333 | 11120424 | | 1.1.1.02.02.004 | AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 825 - 2023/5253 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120425 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 | 666,40 | |
| 26333 | 11120425 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 | | 666,40 |
| 26333 | 11120426 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 | 823,20 | |
| 26333 | 11120426 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 | | 823,20 |
| 26333 | 11120427 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 | 666,40 | |
| 26333 | 11120427 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 | | 666,40 |
| 26333 | 11120428 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 | 431,20 | |
| 26333 | 11120428 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 | | 431,20 |
| 26333 | 11120429 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 | 666,40 | |
| 26333 | 11120429 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 | | 666,40 |
| 26333 | 11120430 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 | 460,60 | |
| 26333 | 11120430 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 | | 460,60 |
| 26333 | 11120431 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 | 362,60 | |
| 26333 | 11120431 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 | | 362,60 |
| 26333 | 11120432 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 | 392,00 | |
| 26333 | 11120432 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 | | 392,00 |
| 26333 | 11120433 | 2.1.1.02.01.004 | | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 | 431,20 | |
| 26333 | 11120433 | | 1.1.1.02.02.004 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 | | 431,20 |
| 26333 | 11120434 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 - 2023/5398 | 288,00 | |
| 26333 | 11120434 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124898 - 2023/5398 | | 288,00 |
| 26333 | 11120435 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 - 2023/5398 | 1.944,00 | |
| 26333 | 11120435 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124907 - 2023/5398 | | 1.944,00 |
| 26333 | 11120436 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934 - 2023/5398 | 864,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120436 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124934 - 2023/5398 | | 864,00 |
| 26333 | 11120437 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 - 2023/5398 | 864,00 | |
| 26333 | 11120437 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124941 - 2023/5398 | | 864,00 |
| 26333 | 11120438 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 - 2023/5397 | 144,00 | |
| 26333 | 11120438 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124884 - 2023/5397 | | 144,00 |
| 26333 | 11120439 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 - 2023/5397 | 306,00 | |
| 26333 | 11120439 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124891 - 2023/5397 | | 306,00 |
| 26333 | 11120440 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 - 2023/5397 | 252,00 | |
| 26333 | 11120440 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124914 - 2023/5397 | | 252,00 |
| 26333 | 11120441 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 - 2023/5397 | 648,00 | |
| 26333 | 11120441 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124920 - 2023/5397 | | 648,00 |
| 26333 | 11120442 | 2.1.1.02.01.004 | | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 - 2023/5397 | 216,00 | |
| 26333 | 11120442 | | 1.1.1.02.02.004 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2124926 - 2023/5397 | | 216,00 |
| 26333 | 11120443 | 2.1.1.02.01.004 | | 3DB CONSULTORIA LTDA 8112 - 2023/5194 | 1.985,50 | |
| 26333 | 11120443 | | 1.1.1.02.02.004 | 3DB CONSULTORIA LTDA 8112 - 2023/5194 | | 1.985,50 |
| 26333 | 11120444 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477 | 350,84 | |
| 26333 | 11120444 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477 | | 350,84 |
| 26333 | 11120445 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476 | 350,84 | |
| 26333 | 11120445 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476 | | 350,84 |
| 26333 | 11120446 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202 | 1.092,50 | |
| 26333 | 11120446 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 202 | | 1.092,50 |
| 26333 | 11120447 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203 | 1.140,00 | |
| 26333 | 11120447 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 203 | | 1.140,00 |
| 26333 | 11120448 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204 | 1.150,39 | |
| 26333 | 11120448 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 204 | | 1.150,39 |
| 26333 | 11120449 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205 | 1.055,39 | |
| 26333 | 11120449 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 205 | | 1.055,39 |
| 26333 | 11120450 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 347 | 39.169,17 | |
| 26333 | 11120450 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ | | 39.169,17 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ROSSO 347 | | |
| 26333 | 11120451 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS | 83.300,94 | |
| 26333 | 11120451 | | 1.1.1.02.02.004 | ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS | | 83.300,94 |
| 26333 | 11120635 | 2.1.1.02.01.001 | | ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES | 728,00 | |
| 26333 | 11120635 | | 1.1.1.02.02.004 | TESTA EIRELI 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES | | 728,00 |
| 26333 | 11120636 | 2.1.1.02.01.004 | | TESTA EIRELI 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO | 3.961,00 | |
| 26333 | 11120636 | | 1.1.1.02.02.004 | ARROYO LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO | | 3.961,00 |
| 26333 | 11120637 | 2.1.1.02.01.004 | | ARROYO LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA | 3.204,96 | |
| 26333 | 11120637 | | 1.1.1.02.02.004 | E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA | | 3.204,96 |
| 26333 | 11120638 | 2.1.1.02.01.004 | | E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA | 1.633,94 | |
| 26333 | 11120638 | | 1.1.1.02.02.004 | E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA | | 1.633,94 |
| 26333 | 11120639 | 2.1.1.02.01.004 | | E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE | 413,53 | |
| 26333 | 11120639 | | 1.1.1.02.02.004 | LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE | | 413,53 |
| 26333 | 11120640 | 2.1.1.02.01.004 | | LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE | 6.831,31 | |
| 26333 | 11120640 | | 1.1.1.02.02.004 | LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE | | 6.831,31 |
| 26333 | 11120641 | 2.1.1.02.01.004 | | LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE | 43.353,44 | |
| 26333 | 11120641 | | 1.1.1.02.02.004 | LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE | | 43.353,44 |
| 26333 | 11120642 | 2.1.1.02.01.004 | | LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE | 15.884,28 | |
| 26333 | 11120642 | | 1.1.1.02.02.004 | ANALISES CLINICAS LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE | | 15.884,28 |
| 26333 | 11120643 | 2.1.1.02.01.004 | | ANALISES CLINICAS LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. | 703,06 | |
| 26333 | 11120643 | | 1.1.1.02.02.004 | LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. | | 703,06 |
| 26333 | 11120644 | 2.1.1.02.01.004 | | LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA | 6.288,96 | |
| 26333 | 11120644 | | 1.1.1.02.02.004 | NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA | | 6.288,96 |
| 26333 | 11120645 | 2.1.1.02.01.004 | | NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 17/07/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO | 3.029,00 | |
| | | | | ARROYO LTDA 17/07/2023 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120645 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/07/2023 | | 3.029,00 |
| 26333 | 11120646 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023 | 16,84 | |
| 26333 | 11120646 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023 | | 16,84 |
| 26333 | 11120647 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023 | 8,42 | |
| 26333 | 11120647 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 17/07/2023 | | 8,42 |
| 26333 | 11120648 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023 | 6.225,26 | |
| 26333 | 11120648 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023 | | 6.225,26 |
| 26333 | 11120649 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17/07/2023 | 1.015,00 | |
| 26333 | 11120649 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 17/07/2023 | | 1.015,00 |
| 26333 | 11120650 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 17/07/2023 | 1.639,13 | |
| 26333 | 11120650 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 17/07/2023 | | 1.639,13 |
| 26333 | 11120651 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 17/07/2023 | 32.731,87 | |
| 26333 | 11120651 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 17/07/2023 | | 32.731,87 |
| 26333 | 11120652 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 17/07/2023 | 857,04 | |
| 26333 | 11120652 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 17/07/2023 | | 857,04 |
| 26333 | 11120653 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023 | 6.732,00 | |
| 26333 | 11120653 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023 | | 6.732,00 |
| 26333 | 11120654 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023 | 214.244,04 | |
| 26333 | 11120654 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023 | | 214.244,04 |
| 26333 | 11120655 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023 | 8.976,00 | |
| 26333 | 11120655 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023 | | 8.976,00 |
| 26333 | 11120656 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2023 | 7.543,00 | |
| 26333 | 11120656 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/07/2023 | | 7.543,00 |
| 26333 | 11120657 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 17/07/2023 | 2.686,02 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120657 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 17/07/2023 | | 2.686,02 |
| 26333 | 11120658 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023 | 14.797,20 | |
| 26333 | 11120658 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023 | | 14.797,20 |
| 26333 | 11120659 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023 | 1.211,47 | |
| 26333 | 11120659 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 17/07/2023 | | 1.211,47 |
| 26333 | 11120660 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023 | 641,00 | |
| 26333 | 11120660 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023 | | 641,00 |
| 26333 | 11120661 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023 | 1.100,00 | |
| 26333 | 11120661 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17/07/2023 | | 1.100,00 |
| 26333 | 11120662 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023 | 494,13 | |
| 26333 | 11120662 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023 | | 494,13 |
| 26333 | 11120764 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/5393 | 5.637,21 | |
| 26333 | 11120764 | | 3.2.1.01.03.002 | BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/5393 | | 5.637,21 |
| 26333 | 11120840 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 701,68 | |
| 26333 | 11120840 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 350,84 |
| 26333 | 11120840 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 350,84 |
| 26333 | 11120841 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 823,20 | |
| 26333 | 11120841 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9171 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 823,20 |
| 26333 | 11120842 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 666,40 | |
| 26333 | 11120842 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9172 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 666,40 |
| 26333 | 11120843 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 | 666,40 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 17 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | |
| 26333 | 11120843 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9173 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 666,40 |
| 26333 | 11120844 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 666,40 | |
| 26333 | 11120844 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9166 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 666,40 |
| 26333 | 11120845 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 431,20 | |
| 26333 | 11120845 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9174 - 2023/5336 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 431,20 |
| 26333 | 11120846 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 431,20 | |
| 26333 | 11120846 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9170 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 431,20 |
| 26333 | 11120847 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 460,60 | |
| 26333 | 11120847 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9167 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 460,60 |
| 26333 | 11120848 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 362,60 | |
| 26333 | 11120848 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9168 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 362,60 |
| 26333 | 11120849 | 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | 392,00 | |
| 26333 | 11120849 | | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9169 - 2023/5335 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/07/2023 | | 392,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.667.210,48 | 1.667.210,48 |

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119766 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 617,37 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119766 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 617,37 |
| 26333 | 11119767 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 1.855,94 | |
| 26333 | 11119767 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 1.855,94 |
| 26333 | 11119768 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 2,20 | |
| 26333 | 11119768 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 2,20 |
| 26333 | 11119769 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 6,62 | |
| 26333 | 11119769 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 6,62 |
| 26333 | 11119770 | 1.1.1.02.02.004 | | RESSARC JUROS E MULTAS OI - THIAGO RIBEIRO FREIRE | 57,00 | |
| 26333 | 11119770 | | 3.2.1.40.21.002 | RESSARC JUROS E MULTAS OI - THIAGO RIBEIRO FREIRE | | 57,00 |
| 26333 | 11119771 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/23 | 561.708,37 | |
| 26333 | 11119771 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/23 | | 561.708,37 |
| 26333 | 11119772 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/2023 | 44.636,82 | |
| 26333 | 11119772 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA 06/2023 | | 44.636,82 |
| 26333 | 11119773 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ NF 06/23 | 547,45 | |
| 26333 | 11119773 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REC ENCARG S/ NF 06/23 | | 547,45 |
| 26333 | 11119774 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 06/2023 | 974,59 | |
| 26333 | 11119774 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 06/2023 | | 974,59 |
| 26333 | 11119775 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 108,39 | |
| 26333 | 11119775 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 108,39 |
| 26333 | 11119776 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 655.394,38 | |
| 26333 | 11119776 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 655.394,38 |
| 26333 | 11119915 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 998 | 1.600,00 | |
| 26333 | 11119915 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 998 | | 1.600,00 |
| 26333 | 11119925 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 66513 | 348,00 | |
| 26333 | 11119925 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 66513 | | 348,00 |
| 26333 | 11119962 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 899574 | 9.040,00 | |
| 26333 | 11119962 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A 899574 | | 9.040,00 |
| 26333 | 11119977 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 997 | 29.080,00 | |
| 26333 | 11119977 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 997 | | 29.080,00 |
| 26333 | 11119994 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 14662 | 560,00 | |
| 26333 | 11119994 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 14662 | | 560,00 |
| 26333 | 11119999 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7337 | 752,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|----------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11119999 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7337 | | 752,00 | |
| 26333 | 11120003 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11331 | 1.315,00 | | |
| 26333 | 11120003 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11331 | | | 1.315,00 |
| 26333 | 11120014 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3576 | 720,00 | | |
| 26333 | 11120014 | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3576 | | | 720,00 |
| 26333 | 11120049 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550 | 2.238,08 | | |
| 26333 | 11120049 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1550 | | | 2.164,00 |
| 26333 | 11120049 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | | | 74,08 |
| 26333 | 11120165 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129559 | 396,00 | | |
| 26333 | 11120165 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129559 | | | 396,00 |
| 26333 | 11120217 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393 | 124,32 | | |
| 26333 | 11120217 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393 | | | 118,78 |
| 26333 | 11120217 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA | | | 5,54 |
| 26333 | 11120219 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129535 | 216,00 | | |
| 26333 | 11120219 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129535 | | | 216,00 |
| 26333 | 11120248 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129545 | 936,00 | | |
| 26333 | 11120248 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2129545 | | | 936,00 |
| 26333 | 11120452 2.1.1.02.09.002 | | IRRF NF 4879 - 2023/4770 | 6,78 | | |
| 26333 | 11120452 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 4879 - 2023/4770 | | | 6,78 |
| 26333 | 11120453 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476 | 350,84 | | |
| 26333 | 11120453 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476 | | | 350,84 |
| 26333 | 11120454 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF -848 - 2023/4884 | 18,49 | | |
| 26333 | 11120454 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF -848 - 2023/4884 | | | 18,49 |
| 26333 | 11120455 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 4878 - 2023/5008 | 94,89 | | |
| 26333 | 11120455 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 4878 - 2023/5008 | | | 94,89 |
| 26333 | 11120456 2.1.1.02.09.002 | | IRRF NF 39832 - 2023/4891 | 99,75 | | |
| 26333 | 11120456 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 39832 - 2023/4891 | | | 99,75 |
| 26333 | 11120457 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - INF 738071 - 2023/4885 | 100,52 | | |
| 26333 | 11120457 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - INF 738071 - 2023/4885 | | | 100,52 |
| 26333 | 11120458 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF -2023/1083 - 2023/4773 | 115,20 | | |
| 26333 | 11120458 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF -2023/1083 - 2023/4773 | | | 115,20 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120459 2.1.1.02.09.002 | | IRRF NF 30246 - 2023/4770 | 127,82 | | |
| 26333 | 11120459 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 30246 - 2023/4770 | | 127,82 | |
| 26333 | 11120460 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF - 757 - 2023/4593 | 151,84 | | |
| 26333 | 11120460 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF - 757 - 2023/4593 | | 151,84 | |
| 26333 | 11120461 2.1.1.02.09.002 | | IRRF NF 755 - 2023/4593 | 153,57 | | |
| 26333 | 11120461 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 755 - 2023/4593 | | 153,57 | |
| 26333 | 11120462 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 758 - 2023/4593 | 153,57 | | |
| 26333 | 11120462 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 758 - 2023/4593 | | 153,57 | |
| 26333 | 11120463 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 756 - 2023/4593 | 157,15 | | |
| 26333 | 11120463 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 756 - 2023/4593 | | 157,15 | |
| 26333 | 11120464 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF 754 - 2023/4595 | 199,87 | | |
| 26333 | 11120464 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF 754 - 2023/4595 | | 199,87 | |
| 26333 | 11120465 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF 752 - 2023/4595 | 202,14 | | |
| 26333 | 11120465 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF 752 - 2023/4595 | | 202,14 | |
| 26333 | 11120466 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 1477 - 2023/4384 | 202,29 | | |
| 26333 | 11120466 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 1477 - 2023/4384 | | 202,29 | |
| 26333 | 11120467 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF 1479 - 2023/4384 | 202,29 | | |
| 26333 | 11120467 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF 1479 - 2023/4384 | | 202,29 | |
| 26333 | 11120468 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 1480 - 2023/4395 | 202,29 | | |
| 26333 | 11120468 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 1480 - 2023/4395 | | 202,29 | |
| 26333 | 11120469 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF 1478 - 2023/4384 | 204,21 | | |
| 26333 | 11120469 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF 1478 - 2023/4384 | | 204,21 | |
| 26333 | 11120470 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF- 1481 - 2023/4395 | 204,21 | | |
| 26333 | 11120470 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF- 1481 - 2023/4395 | | 204,21 | |
| 26333 | 11120471 2.1.1.02.09.002 | | IRRF NF 1482 - 2023/4395 | 204,21 | | |
| 26333 | 11120471 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF NF 1482 - 2023/4395 | | 204,21 | |
| 26333 | 11120472 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 1476 -2023/4384 | 204,46 | | |
| 26333 | 11120472 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 1476 -2023/4384 | | 204,46 | |
| 26333 | 11120473 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 1483 - 2023/4395 | 206,42 | | |
| 26333 | 11120473 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 1483 - 2023/4395 | | 206,42 | |
| 26333 | 11120474 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 750 - 2023/4595 | 206,86 | | |
| 26333 | 11120474 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 750 - 2023/4595 | | 206,86 | |
| 26333 | 11120475 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 753 - 2023/4595 | 206,86 | | |
| 26333 | 11120475 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 753 - 2023/4595 | | 206,86 | |
| 26333 | 11120476 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF 78908 - 2023/4944 | 263,71 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120476 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF 78908 - 2023/4944 | | 263,71 | |
| 26333 | 11120477 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 1475 - 2023/4384 | 527,90 | | |
| 26333 | 11120477 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 1475 - 2023/4384 | | 527,90 | |
| 26333 | 11120478 2.1.1.02.09.002 | | IRRF - NF 751 - 2023/4595 | 1.422,06 | | |
| 26333 | 11120478 | 1.1.1.02.02.004 | IRRF - NF 751 - 2023/4595 | | 1.422,06 | |
| 26333 | 11120479 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL - NF 7425 - 2023/4539 | 32,55 | | |
| 26333 | 11120479 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF 7425 - 2023/4539 | | 32,55 | |
| 26333 | 11120480 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL - NF 696 - 2023/4109 | 73,88 | | |
| 26333 | 11120480 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF 696 - 2023/4109 | | 73,88 | |
| 26333 | 11120481 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL - NF 37601 - 2023/3982 | 79,00 | | |
| 26333 | 11120481 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF 37601 - 2023/3982 | | 79,00 | |
| 26333 | 11120482 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL -NF 39605 - 2023/4117 | 309,23 | | |
| 26333 | 11120482 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 39605 - 2023/4117 | | 309,23 | |
| 26333 | 11120483 2.1.1.02.09.005 | | HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/996 - 2023/3965 | 344,10 | | |
| 26333 | 11120483 | 1.1.1.02.02.004 | HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/996 - 2023/3965 | | 344,10 | |
| 26333 | 11120484 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 2023/963 - 2023/3816 | 357,14 | | |
| 26333 | 11120484 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 2023/963 - 2023/3816 | | 357,14 | |
| 26333 | 11120485 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/964 - 2023/3823 | 357,14 | | |
| 26333 | 11120485 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/964 - 2023/3823 | | 357,14 | |
| 26333 | 11120486 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 757 - 2023/4593 | 706,06 | | |
| 26333 | 11120486 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 757 - 2023/4593 | | 706,06 | |
| 26333 | 11120487 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 755 - 2023/4593 | 714,10 | | |
| 26333 | 11120487 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 755 - 2023/4593 | | 714,10 | |
| 26333 | 11120488 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 758 - 2023/4593 | 714,10 | | |
| 26333 | 11120488 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 758 - 2023/4593 | | 714,10 | |
| 26333 | 11120489 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 756 - 2023/4593 | 730,76 | | |
| 26333 | 11120489 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 756 - 2023/4593 | | 730,76 | |
| 26333 | 11120490 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL -NF 77681 - 2023/3715 | 737,45 | | |
| 26333 | 11120490 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 77681 - 2023/3715 | | 737,45 | |
| 26333 | 11120491 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 754 - 2023/4595 | 929,38 | | |
| 26333 | 11120491 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 754 - 2023/4595 | | 929,38 | |
| 26333 | 11120492 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 752 - 2023/4595 | 939,96 | | |
| 26333 | 11120492 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 752 - 2023/4595 | | 939,96 | |
| 26333 | 11120493 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL -NF 1477 - 2023/4384 | 940,67 | | |
| 26333 | 11120493 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 1477 - 2023/4384 | | 940,67 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120494 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL -NF 1479 - 2023/4384 | 940,67 | | |
| 26333 | 11120494 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL -NF 1479 - 2023/4384 | | 940,67 | |
| 26333 | 11120495 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL - NF 1480 - 2023/4395 | 940,67 | | |
| 26333 | 11120495 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL - NF 1480 - 2023/4395 | | 940,67 | |
| 26333 | 11120496 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1478 - 2023/4384 | 949,61 | | |
| 26333 | 11120496 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 1478 - 2023/4384 | | 949,61 | |
| 26333 | 11120497 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1481 - 2023/4395 | 949,61 | | |
| 26333 | 11120497 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 1481 - 2023/4395 | | 949,61 | |
| 26333 | 11120498 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1482 - 2023/4395 | 949,61 | | |
| 26333 | 11120498 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 1482 - 2023/4395 | | 949,61 | |
| 26333 | 11120499 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1476 - 2023/4384 | 950,75 | | |
| 26333 | 11120499 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 1476 - 2023/4384 | | 950,75 | |
| 26333 | 11120500 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1483 - 2023/4395 | 959,89 | | |
| 26333 | 11120500 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 1483 - 2023/4395 | | 959,89 | |
| 26333 | 11120501 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 750 - 2023/4595 | 961,89 | | |
| 26333 | 11120501 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 750 - 2023/4595 | | 961,89 | |
| 26333 | 11120502 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 753 - 2023/4595 | 961,89 | | |
| 26333 | 11120502 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 753 - 2023/4595 | | 961,89 | |
| 26333 | 11120503 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 2658 - 2023/4315 | 1.918,13 | | |
| 26333 | 11120503 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 2658 - 2023/4315 | | 1.918,13 | |
| 26333 | 11120504 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - 2023/4384 | 2.454,75 | | |
| 26333 | 11120504 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 1475 - 2023/4384 | | 2.454,75 | |
| 26333 | 11120505 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 751 - 2023/4595 | 6.612,60 | | |
| 26333 | 11120505 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 751 - 2023/4595 | | 6.612,60 | |
| 26333 | 11120506 2.1.1.02.09.005 | | PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254 | 39,91 | | |
| 26333 | 11120506 | 1.1.1.02.02.004 | PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254 | | 39,82 | |
| 26333 | 11120506 | 3.2.1.01.03.002 | PIS/COFINS/CSLL NF 26756 - 2023/4254 | | 0,09 | |
| 26333 | 11120507 2.1.1.02.09.006 | | INSS NF 15526 - 2023/4770 | 953,04 | | |
| 26333 | 11120507 3.2.1.40.21.002 | | INSS NF 15526 - 2023/4770 | 97,59 | | |
| 26333 | 11120507 | 1.1.1.02.02.004 | INSS NF 15526 - 2023/4770 | | 1.050,63 | |
| 26333 | 11120508 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477 | 350,84 | | |
| 26333 | 11120508 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477 | | 350,84 | |
| 26333 | 11120509 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476 | 350,84 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120509 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 476 | | 350,84 |
| 26333 | 11120510 | 2.1.1.02.07.003 | | PIS 06/2023 303/2023 - 2023/ | 12.315,80 | |
| 26333 | 11120510 | | 1.1.1.02.02.004 | PIS 06/2023 303/2023 - 2023/ | | 12.315,80 |
| 26333 | 11120511 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477 | 350,84 | |
| 26333 | 11120511 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 477 | | 350,84 |
| 26333 | 11120512 | 2.1.1.02.09.002 | | IRRF -NF 26756 - 2023/4254 | 12,88 | |
| 26333 | 11120512 | | 1.1.1.02.02.004 | IRRF -NF 26756 - 2023/4254 | | 12,88 |
| 26333 | 11120765 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 38 2023/5097 | 209,00 | |
| 26333 | 11120765 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 38 2023/5097 | | 209,00 |
| 26333 | 11120766 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15682 - 2023/4813 | 953,04 | |
| 26333 | 11120766 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15682 - 2023/4813 | | 953,04 |
| 26333 | 11120767 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 755 - 2023/4593 | 1.689,28 | |
| 26333 | 11120767 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 755 - 2023/4593 | | 1.689,28 |
| 26333 | 11120768 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 757 - 2023/4593 | 1.670,24 | |
| 26333 | 11120768 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 757 - 2023/4593 | | 1.670,24 |
| 26333 | 11120769 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 758 - 2023/4593 | 1.689,28 | |
| 26333 | 11120769 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 758 - 2023/4593 | | 1.689,28 |
| 26333 | 11120770 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 756 - 2023/4593 | 1.728,68 | |
| 26333 | 11120770 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 756 - 2023/4593 | | 1.728,68 |
| 26333 | 11120771 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 754 - 2023/4595 | 2.198,52 | |
| 26333 | 11120771 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 754 - 2023/4595 | | 2.198,52 |
| 26333 | 11120772 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 752 - 2023/4595 | 2.223,57 | |
| 26333 | 11120772 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 752 - 2023/4595 | | 2.223,57 |
| 26333 | 11120773 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 750 - 2023/4595 | 2.275,44 | |
| 26333 | 11120773 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 750 - 2023/4595 | | 2.275,44 |
| 26333 | 11120774 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 753 - 2023/4595 | 2.275,44 | |
| 26333 | 11120774 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 753 - 2023/4595 | | 2.275,44 |
| 26333 | 11120775 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1477 - 2023/4384 | 2.225,24 | |
| 26333 | 11120775 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1477 - 2023/4384 | | 2.225,24 |
| 26333 | 11120776 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1479 - 2023/4384 | 2.225,24 | |
| 26333 | 11120776 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1479 - 2023/4384 | | 2.225,24 |
| 26333 | 11120777 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 1480 - 2023/4395 | 2.225,24 | |
| 26333 | 11120777 | | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 1480 - 2023/4395 | | 2.225,24 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120778 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1481 - 2023/4395 | 2.246,38 | | |
| 26333 | 11120778 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1481 - 2023/4395 | | 2.246,38 | |
| 26333 | 11120779 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1482 - 2023/4395 | 2.246,38 | | |
| 26333 | 11120779 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1482 - 2023/4395 | | 2.246,38 | |
| 26333 | 11120780 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 1478/4384 | 2.246,38 | | |
| 26333 | 11120780 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 1478/4384 | | 2.246,38 | |
| 26333 | 11120781 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1476 - 2023/4384 | 2.249,09 | | |
| 26333 | 11120781 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1476 - 2023/4384 | | 2.249,09 | |
| 26333 | 11120782 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 2658 - 2023/4315 | 4.537,50 | | |
| 26333 | 11120782 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 2658 - 2023/4315 | | 4.537,50 | |
| 26333 | 11120783 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1475 - 2023/4384 | 5.806,98 | | |
| 26333 | 11120783 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1475 - 2023/4384 | | 5.806,98 | |
| 26333 | 11120784 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 751 - 2023/4595 | 15.642,71 | | |
| 26333 | 11120784 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 751 - 2023/4595 | | 15.642,71 | |
| 26333 | 11120785 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 5576 - 2023/5084 | 19,51 | | |
| 26333 | 11120785 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS -NF 5576 - 2023/5084 | | 19,51 | |
| 26333 | 11120786 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5577 - 2023/5095 | 24,61 | | |
| 26333 | 11120786 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5577 - 2023/5095 | | 24,61 | |
| 26333 | 11120787 2.1.1.02.09.001 | | - 2023/5190 | 107.886,57 | | |
| 26333 | 11120787 | 2.1.1.02.12.008 | - 2023/5190 | | 107.886,57 | |
| 26333 | 11120788 2.1.1.02.07.001 | | BAIXA CONTÁBIL INSS REDE HEMO 18/07/2023 - 2023/5190 | 392.905,21 | | |
| 26333 | 11120788 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS REDE HEMO 18/07/2023 - 2023/5190 | | 392.905,21 | |
| 26333 | 11120789 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - INF 5524 - 2023/4721 | 38,14 | | |
| 26333 | 11120789 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - INF 5524 - 2023/4721 | | 38,14 | |
| 26333 | 11120790 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1483 - 2023/4395 | 2.270,71 | | |
| 26333 | 11120790 | 2.1.1.02.12.008 | BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1483 - 2023/4395 | | 2.270,71 | |
| 26333 | 11120850 1.1.1.02.02.004 | | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/07/2023 | 701,68 | | |
| 26333 | 11120850 | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/07/2023 | | 350,84 | |
| 26333 | 11120850 | 2.1.1.02.01.004 | ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA AGRUP-821492 - 2023/1492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/07/2023 | | 350,84 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 18 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 1.923.822,12 | 1.923.822,12 |

| GOIANIA, | | 19 de Julho de 2023 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 26333 | 11119777 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 14,71 | |
| 26333 | 11119777 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 14,71 |
| 26333 | 11119778 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 1.648,70 | |
| 26333 | 11119778 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 1.648,70 |
| 26333 | 11119779 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 4.073,09 | |
| 26333 | 11119779 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 4.073,09 |
| 26333 | 11119780 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 5,95 | |
| 26333 | 11119780 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 5,95 |
| 26333 | 11119781 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023 | 4.657,92 | |
| 26333 | 11119781 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023 | | 4.657,92 |
| 26333 | 11119782 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 8,28 | |
| 26333 | 11119782 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 8,28 |
| 26333 | 11119783 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 8,28 | |
| 26333 | 11119783 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 8,28 |
| 26333 | 11119784 | 1.1.1.02.04.018 | | HEMOCOMPONENTES - INST ITUMBIARA | 340,25 | |
| 26333 | 11119784 | | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - INST ITUMBIARA | | 340,25 |
| 26333 | 11119893 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRAS 07/2023 | 4.657,92 | |
| 26333 | 11119893 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRAS 07/2023 | | 4.657,92 |
| 26333 | 11119912 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5514 | 611,60 | |
| 26333 | 11119912 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5514 | | 611,60 |
| 26333 | 11119930 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 184539 | 4.383,00 | |
| 26333 | 11119930 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 184539 | | 4.383,00 |
| 26333 | 11119951 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431545 | 109.348,68 | |
| 26333 | 11119951 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431545 | | 109.348,68 |
| 26333 | 11119955 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868 | 1.187,50 | |
| 26333 | 11119955 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868 | 10.777,50 | |
| 26333 | 11119955 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 868 | | 11.965,00 |
| 26333 | 11119956 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 | 1.407,00 | |
| 26333 | 11119956 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 | | 1.407,00 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119964 | 1.1.5.02.01.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7691 | 11.888,00 | |
| 26333 | 11119964 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7691 | | 11.888,00 |
| 26333 | 11119979 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4664 | 600,00 | |
| 26333 | 11119979 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4664 | | 600,00 |
| 26333 | 11119988 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 489 | 1.000,01 | |
| 26333 | 11119988 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOLAR LED MATERIAIS ELETRICOS LTDA 489 | | 1.000,01 |
| 26333 | 11119996 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612287 | 3.159,00 | |
| 26333 | 11119996 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612287 | | 3.159,00 |
| 26333 | 11120004 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431930 | 36.176,62 | |
| 26333 | 11120004 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431930 | | 36.176,62 |
| 26333 | 11120010 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376958 | 39.028,00 | |
| 26333 | 11120010 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376958 | | 39.028,00 |
| 26333 | 11120025 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20511 | 4.860,00 | |
| 26333 | 11120025 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20511 | | 4.860,00 |
| 26333 | 11120026 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377188 | 6.283,20 | |
| 26333 | 11120026 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377188 | | 6.283,20 |
| 26333 | 11120027 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376767 | 38.940,00 | |
| 26333 | 11120027 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376767 | | 38.940,00 |
| 26333 | 11120037 | 3.2.1.30.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921 | 674,60 | |
| 26333 | 11120037 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33921 | | 599,38 |
| 26333 | 11120037 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 10,12 |
| 26333 | 11120037 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 33,73 |
| 26333 | 11120037 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA | | 31,37 |
| 26333 | 11120064 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 | 2.800,00 | |
| 26333 | 11120064 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1701 | | 2.800,00 |
| 26333 | 11120119 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 | 600,00 | |
| 26333 | 11120119 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1703 | | 600,00 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 19 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120125 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127 | 6.650,00 | |
| 26333 | 11120125 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40127 | | 6.241,02 |
| 26333 | 11120125 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | | 99,75 |
| 26333 | 11120125 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA | | 309,23 |
| 26333 | 11120157 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 828 | 3.960,00 | |
| 26333 | 11120157 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 828 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120182 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 | 4.200,00 | |
| 26333 | 11120182 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1702 | | 4.200,00 |
| 26333 | 11120191 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14050 | 269,92 | |
| 26333 | 11120191 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 14050 | | 269,92 |
| 26333 | 11120209 | 3.2.1.30.07.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1600 | 12.711,75 | |
| 26333 | 11120209 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1600 | | 12.711,75 |
| Total do dia: | | | | | 316.931,48 | 316.931,48 |

| GOIANIA, | | 20 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119785 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 2,93 | |
| 26333 | 11119785 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 2,93 |
| 26333 | 11119786 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 7,30 | |
| 26333 | 11119786 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 7,30 |
| 26333 | 11119875 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMAO | 3.366,62 | |
| 26333 | 11119875 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMAO | | 3.366,62 |
| 26333 | 11119942 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 186 | 3.300,00 | |
| 26333 | 11119942 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 186 | | 3.300,00 |
| 26333 | 11119968 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3711 | 801,00 | |
| 26333 | 11119968 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3711 | | 801,00 |
| 26333 | 11119984 | 1.1.5.02.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73786 | 755,10 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119984 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73786 | | 755,10 |
| 26333 | 11120017 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898 | 464,92 | |
| 26333 | 11120017 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898 | | 464,92 |
| 26333 | 11120018 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377412 | 16.170,00 | |
| 26333 | 11120018 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377412 | | 16.170,00 |
| 26333 | 11120067 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7363 | 3.799,98 | |
| 26333 | 11120067 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7363 | | 3.638,10 |
| 26333 | 11120067 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA | | 161,88 |
| 26333 | 11120079 | 3.2.1.40.13.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 | 1.850,00 | |
| 26333 | 11120079 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 | | 1.757,50 |
| 26333 | 11120079 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME | | 92,50 |
| 26333 | 11120086 | 3.2.1.20.05.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739 | 235,20 | |
| 26333 | 11120086 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739 | | 235,20 |
| 26333 | 11120098 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553 | 2.546,78 | |
| 26333 | 11120098 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1553 | | 2.462,48 |
| 26333 | 11120098 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | | 84,30 |
| 26333 | 11120127 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295 | 240,00 | |
| 26333 | 11120127 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10295 | | 228,00 |
| 26333 | 11120127 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA | | 12,00 |
| 26333 | 11120161 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296 | 43,20 | |
| 26333 | 11120161 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10296 | | 41,04 |
| 26333 | 11120161 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA | | 2,16 |
| 26333 | 11120189 | 3.2.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752 | 22.141,33 | |
| 26333 | 11120189 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15752 | | 20.303,60 |
| 26333 | 11120189 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | 730,66 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 20 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120189 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | 1.107,07 |
| 26333 | 11120192 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1552 | 2.238,08 | |
| 26333 | 11120192 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1552 | | 2.238,08 |
| 26333 | 11120215 | 3.2.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779 | 7.004,15 | |
| 26333 | 11120215 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15779 | | 6.422,81 |
| 26333 | 11120215 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | 231,13 |
| 26333 | 11120215 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | | 350,21 |
| 26333 | 11120223 | 3.2.1.40.13.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 | 460,00 | |
| 26333 | 11120223 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 | | 437,00 |
| 26333 | 11120223 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA | | 23,00 |
| 26333 | 11120251 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557 | 2.238,08 | |
| 26333 | 11120251 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1557 | | 2.164,00 |
| 26333 | 11120251 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | | 74,08 |
| 26333 | 11120513 | 2.1.1.02.05.003 | | THAIS STEFANY TAVARES ROMAO 314/2023 - 2023/5581 | 1.418,62 | |
| 26333 | 11120513 | | 1.1.1.02.02.004 | THAIS STEFANY TAVARES ROMAO 314/2023 - 2023/5581 | | 1.418,62 |
| Total do dia: | | | | | 69.083,29 | 69.083,29 |

| GOIANIA, | | 21 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119787 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 5,76 | |
| 26333 | 11119787 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 5,76 |
| 26333 | 11119788 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 14,41 | |
| 26333 | 11119788 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 14,41 |
| 26333 | 11119789 | 1.1.1.02.04.018 | | HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR | 2.504,24 | |
| 26333 | 11119789 | | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR | | 2.504,24 |
| 26333 | 11119790 | 1.1.1.02.02.004 | | RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003300 | 15,53 | |
| 26333 | 11119790 | | 3.2.1.40.21.002 | RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003300 | | 15,53 |
| 26333 | 11119791 | 1.1.1.02.02.004 | | RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003309 | 19,58 | |
| 26333 | 11119791 | | 3.2.1.40.21.002 | RESSARC JUROS ISSQN RPA'S 2023003309 | | 19,58 |
| 26333 | 11119792 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 0,99 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 21 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119792 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 0,99 |
| 26333 | 11119899 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20516 | 10.500,00 | |
| 26333 | 11119899 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20516 | | 10.500,00 |
| 26333 | 11119904 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24617 | 340,00 | |
| 26333 | 11119904 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24617 | | 340,00 |
| 26333 | 11119916 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5021 | 1.572,00 | |
| 26333 | 11119916 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5021 | | 1.572,00 |
| 26333 | 11119936 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 | 4.435,20 | |
| 26333 | 11119936 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5664 | | 4.435,20 |
| 26333 | 11120020 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239516 | 275,00 | |
| 26333 | 11120020 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239516 | | 275,00 |
| 26333 | 11120035 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12537 | 120,00 | |
| 26333 | 11120035 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12537 | | 120,00 |
| 26333 | 11120036 | 3.2.1.40.21.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196648860956 | 234,78 | |
| 26333 | 11120036 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196648860956 | | 234,78 |
| 26333 | 11120065 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271 | 7.680,33 | |
| 26333 | 11120065 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1271 | | 7.208,00 |
| 26333 | 11120065 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA | | 115,20 |
| 26333 | 11120065 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA | | 357,13 |
| 26333 | 11120070 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 222.2023 | 6.850,02 | |
| 26333 | 11120070 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 222.2023 | | 6.850,02 |
| 26333 | 11120094 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396 | 2.912,25 | |
| 26333 | 11120094 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396 | | 2.782,36 |
| 26333 | 11120094 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA | | 129,89 |
| 26333 | 11120151 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507 | 174,00 | |
| 26333 | 11120151 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507 | | 174,00 |
| Total do dia: | | | | | 37.654,09 | 37.654,09 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 22 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119793 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 11,82 | |
| 26333 | 11119793 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 11,82 |
| 26333 | 11119794 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 29,94 | |
| 26333 | 11119794 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 29,94 |
| 26333 | 11119795 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 2.799,19 | |
| 26333 | 11119795 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 2.799,19 |
| 26333 | 11119796 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 7.089,81 | |
| 26333 | 11119796 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 7.089,81 |
| 26333 | 11119797 | 1.1.1.02.04.016 | | REM BASICA | 211,74 | |
| 26333 | 11119797 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 211,74 |
| 26333 | 11119798 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO DE JUROS | 536,29 | |
| 26333 | 11119798 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 536,29 |
| 26333 | 11120050 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377 | 174,00 | |
| 26333 | 11120050 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377 | | 174,00 |
| 26333 | 11120791 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023 | 11.085,00 | |
| 26333 | 11120791 | | 1.1.2.02.08.001 | BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023 | | 11.085,00 |
| 26333 | 11120792 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES 8679/2022 | 11.085,00 | |
| 26333 | 11120792 | | 1.1.2.02.08.001 | BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES 8679/2022 | | 11.085,00 |
| 26333 | 11120793 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023 | 11.085,00 | |
| 26333 | 11120793 | | 1.1.2.02.08.001 | BAIXA CONTÁBIL CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 22/07/2023 | | 11.085,00 |
| Total do dia: | | | | | 44.107,79 | 44.107,79 |

| GOIANIA, | | 23 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119799 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 738,55 | |
| 26333 | 11119799 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 738,55 |
| 26333 | 11119800 | 1.1.1.02.04.016 | | REM BASICA | 160,83 | |
| 26333 | 11119800 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 160,83 |
| 26333 | 11119801 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO DE JUROS | 468,86 | |
| 26333 | 11119801 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 468,86 |
| 26333 | 11119802 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 2.153,15 | |
| 26333 | 11119802 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 2.153,15 |
| Total do dia: | | | | | 3.521,39 | 3.521,39 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119803 | 1.1.1.02.04.006 | | REM BASICA | 348,97 | |
| 26333 | 11119803 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 348,97 |
| 26333 | 11119804 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 2,85 | |
| 26333 | 11119804 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 2,85 |
| 26333 | 11119805 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 10,66 | |
| 26333 | 11119805 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 10,66 |
| 26333 | 11119806 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 1.306,80 | |
| 26333 | 11119806 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 1.306,80 |
| 26333 | 11119807 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - DESP. OPER. ADM. 06/23 | 1.245,01 | |
| 26333 | 11119807 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - DESP. OPER. ADM. 06/23 | | 1.245,01 |
| 26333 | 11119808 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | 461,90 | |
| 26333 | 11119808 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA | | 461,90 |
| 26333 | 11119809 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LT | 7,73 | |
| 26333 | 11119809 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LT | | 7,73 |
| 26333 | 11119810 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 29/06/23 | 1.148,47 | |
| 26333 | 11119810 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 29/06/23 | | 1.148,47 |
| 26333 | 11119811 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 436,67 | |
| 26333 | 11119811 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | 436,67 |
| 26333 | 11119812 | 1.1.1.02.04.016 | | REM BASICA | 62,13 | |
| 26333 | 11119812 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 62,13 |
| 26333 | 11119813 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO DE JUROS | 232,67 | |
| 26333 | 11119813 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 232,67 |
| 26333 | 11119814 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP 06/23 | 143,22 | |
| 26333 | 11119814 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP 06/23 | | 143,22 |
| 26333 | 11119815 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTQ | 46,03 | |
| 26333 | 11119815 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTQ | | 46,03 |
| 26333 | 11119816 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELLI | 2.301,30 | |
| 26333 | 11119816 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERV EIRELLI | | 2.301,30 |
| 26333 | 11119817 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET SISTEMAS LTDA EPP | 271,90 | |
| 26333 | 11119817 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET SISTEMAS LTDA EPP | | 271,90 |
| 26333 | 11119818 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA | 40,31 | |
| 26333 | 11119818 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA | | 40,31 |
| 26333 | 11119819 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A | 1.160,07 | |
| 26333 | 11119819 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A | | 1.160,07 |
| 26333 | 11119820 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 11,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119820 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 26333 | 11119821 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 16,90 | |
| 26333 | 11119821 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 16,90 |
| 26333 | 11119822 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 828.946,45 | |
| 26333 | 11119822 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 828.946,45 |
| 26333 | 11119823 | 1.1.1.02.04.018 | | HEMOCOMPONENTES - HONCORD | 81,66 | |
| 26333 | 11119823 | | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - HONCORD | | 81,66 |
| 26333 | 11119863 | 1.1.1.02.04.016 | | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO | 28.896,14 | |
| 26333 | 11119863 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO | | 28.896,14 |
| 26333 | 11119869 | 1.1.1.02.04.006 | | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO | 330.786,44 | |
| 26333 | 11119869 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO | | 330.786,44 |
| 26333 | 11119876 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD RESC P/ CC - RESC CYNTHIA LIMA DA SILVA | 19.642,58 | |
| 26333 | 11119876 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - RESC CYNTHIA LIMA DA SILVA | | 19.642,58 |
| 26333 | 11119877 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD RESC P/ CC - RAYAN RAYKER ROSA SILVA | 7.617,66 | |
| 26333 | 11119877 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - RAYAN RAYKER ROSA SILVA | | 7.617,66 |
| 26333 | 11119878 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD RESC P/ CC - NORMA MARIA SO BORD. 3198 | 18.571,74 | |
| 26333 | 11119878 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - NORMA MARIA SO BORD. 3198 | | 18.571,74 |
| 26333 | 11119886 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD REF P/ CC - MEDI-SAUDE PROD MED HOSP | 27.960,00 | |
| 26333 | 11119886 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - MEDI-SAUDE PROD MED HOSP | | 27.960,00 |
| 26333 | 11119900 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431818 | 271,19 | |
| 26333 | 11119900 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431818 | | 271,19 |
| 26333 | 11119937 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 10 | 8.500,00 | |
| 26333 | 11119937 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAMZA HAMED KHALED MOHAMMAD ALNAJJAR 10 | | 8.500,00 |
| 26333 | 11119946 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E ACESSORIOS 3 | 65,00 | |
| 26333 | 11119946 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS E ACESSORIOS 3 | | 65,00 |
| 26333 | 11119985 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1027 | 850,00 | |
| 26333 | 11119985 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1027 | | 850,00 |
| 26333 | 11120053 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922 | 1.246,19 | |
| 26333 | 11120053 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 922 | | 1.169,55 |
| 26333 | 11120053 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 18,69 |
| 26333 | 11120053 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL | | 57,95 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | |
| 26333 | 11120099 | 3.2.1.30.05.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983 | 1.200,00 | |
| 26333 | 11120099 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 6983 | | 1.140,00 |
| 26333 | 11120099 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA | | 60,00 |
| 26333 | 11120100 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40745 | 1.899,58 | |
| 26333 | 11120100 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40745 | | 1.899,58 |
| 26333 | 11120133 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40744 | 811,35 | |
| 26333 | 11120133 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40744 | | 811,35 |
| 26333 | 11120134 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044 | 1.172,00 | |
| 26333 | 11120134 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23044 | | 1.113,40 |
| 26333 | 11120134 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | | 58,60 |
| 26333 | 11120135 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558 | 2.546,78 | |
| 26333 | 11120135 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1558 | | 2.462,48 |
| 26333 | 11120135 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | | 84,30 |
| 26333 | 11120160 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 | 96,50 | |
| 26333 | 11120160 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 | 3,86 | |
| 26333 | 11120160 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 | | 100,36 |
| 26333 | 11120214 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 921 | 140,00 | |
| 26333 | 11120214 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 921 | | 140,00 |
| 26333 | 11120242 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 | 263,11 | |
| 26333 | 11120242 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065709052 | | 263,11 |
| 26333 | 11120253 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938 | 700,00 | |
| 26333 | 11120253 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 8938 | | 667,45 |
| 26333 | 11120253 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA | | 32,55 |
| 26333 | 11120514 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325 | 1.985,15 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120514 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5325 | | 1.985,15 |
| 26333 | 11120515 | 2.1.1.02.01.001 | | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 - 2023/5199 | 8.820,00 | |
| 26333 | 11120515 | | 1.1.1.02.02.004 | VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8876 - 2023/5199 | | 8.820,00 |
| 26333 | 11120516 | 2.1.1.02.01.001 | | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810 - 2023/0365 | 1.000,00 | |
| 26333 | 11120516 | | 1.1.1.02.02.004 | ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810 - 2023/0365 | | 1.000,00 |
| 26333 | 11120517 | 2.1.1.02.01.001 | | MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 - 2023/2482 | 600,00 | |
| 26333 | 11120517 | | 1.1.1.02.02.004 | MILLENIUM INFORMATICA LTDA 3988 - 2023/2482 | | 600,00 |
| 26333 | 11120518 | 2.1.1.02.07.002 | | FGTS - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 | 6.312,93 | |
| 26333 | 11120518 | | 1.1.1.02.02.004 | FGTS - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 | | 6.312,93 |
| 26333 | 11120519 | 2.1.1.02.01.001 | | PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 - 2023/5180 | 528,00 | |
| 26333 | 11120519 | | 1.1.1.02.02.004 | PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94106 - 2023/5180 | | 528,00 |
| 26333 | 11120520 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 - 2023/5180 | 1.320,00 | |
| 26333 | 11120520 | | 1.1.1.02.02.004 | COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94105 - 2023/5180 | | 1.320,00 |
| 26333 | 11120521 | 2.1.1.02.01.001 | | PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 - 2023/2428 | 208,50 | |
| 26333 | 11120521 | | 1.1.1.02.02.004 | PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 27864 - 2023/2428 | | 208,50 |
| 26333 | 11120522 | 2.1.1.02.01.001 | | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 - 2023/4874 | 1.407,00 | |
| 26333 | 11120522 | | 1.1.1.02.02.004 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6525 - 2023/4874 | | 1.407,00 |
| 26333 | 11120523 | 2.1.1.02.01.004 | | T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 - 2023/5346 | 1.442,40 | |
| 26333 | 11120523 | | 1.1.1.02.02.004 | T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12943 - 2023/5346 | | 1.442,40 |
| 26333 | 11120524 | 2.1.1.02.01.001 | | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 - 2023/5181 | 12.600,00 | |
| 26333 | 11120524 | | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 - 2023/5181 | | 12.600,00 |
| 26333 | 11120525 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620 - 2023/5509 | 77.004,00 | |
| 26333 | 11120525 | | 1.1.1.02.02.004 | COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 182620 - 2023/5509 | | 77.004,00 |
| 26333 | 11120526 | 2.1.1.02.07.002 | | FGTS - CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613 | 4.562,55 | |
| 26333 | 11120526 | | 1.1.1.02.02.004 | FGTS - CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613 | | 4.562,55 |
| 26333 | 11120527 | 2.1.1.02.01.004 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 - 2023/5453 | 3.250,00 | |
| 26333 | 11120527 | | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230716704450 - 2023/5453 | | 3.250,00 |
| 26333 | 11120528 | 2.1.1.02.01.004 | | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 - 2023/5453 | 748,36 | |
| 26333 | 11120528 | | 1.1.1.02.02.004 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000357708 - 2023/5453 | | 748,36 |
| 26333 | 11120529 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 - 2023/5442 | 2.800,58 | |
| 26333 | 11120529 | | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065290183 - 2023/5442 | | 2.800,58 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120530 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 - 2023/5359 | 533,39 | |
| 26333 | 11120530 | | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065293565 - 2023/5359 | | 533,39 |
| 26333 | 11120531 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904 - 2023/4766 | 203,17 | |
| 26333 | 11120531 | | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904 - 2023/4766 | | 203,17 |
| 26333 | 11120532 | 2.1.1.02.01.004 | | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542 - 2023/4613 | 203,49 | |
| 26333 | 11120532 | | 1.1.1.02.02.004 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542 - 2023/4613 | | 203,49 |
| 26333 | 11120533 | 2.1.1.02.01.001 | | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 - 2023/8679 | 11.085,00 | |
| 26333 | 11120533 | | 1.1.1.02.02.004 | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6431 - 2023/8679 | | 11.085,00 |
| 26333 | 11120534 | 2.1.1.02.01.001 | | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 - 2023/8679 | 11.085,00 | |
| 26333 | 11120534 | | 1.1.1.02.02.004 | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6432 - 2023/8679 | | 11.085,00 |
| 26333 | 11120535 | 2.1.1.02.01.001 | | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 - 2023/8679 | 11.085,00 | |
| 26333 | 11120535 | | 1.1.1.02.02.004 | CARRETAS BANDEIRANTES LTDA 6433 - 2023/8679 | | 11.085,00 |
| 26333 | 11120536 | 2.1.1.02.05.003 | | HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 - 2023/5724 | 14.919,54 | |
| 26333 | 11120536 | | 1.1.1.02.02.004 | HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - NORMA MARIA SOARES NOBRE 0327/2023 - 2023/5724 | | 14.919,54 |
| 26333 | 11120537 | 2.1.1.02.05.003 | | RAYAN RAYKER ROSA SILVA 322/2023 - 20238/5621 | 8.048,88 | |
| 26333 | 11120537 | | 1.1.1.02.02.004 | RAYAN RAYKER ROSA SILVA 322/2023 - 20238/5621 | | 8.048,88 |
| 26333 | 11120538 | 2.1.1.02.05.003 | | CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613 | 17.871,16 | |
| 26333 | 11120538 | | 1.1.1.02.02.004 | CYNTHIA LIMA DA SILVA 0321/2023 - 2023/5613 | | 17.871,16 |
| 26333 | 11120539 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393 | 118,78 | |
| 26333 | 11120539 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5393 | | 118,78 |
| 26333 | 11120663 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/07/2023 | 3.960,00 | |
| 26333 | 11120663 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24/07/2023 | | 3.960,00 |
| 26333 | 11120664 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 24/07/2023 | 27.960,00 | |
| 26333 | 11120664 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 24/07/2023 | | 27.960,00 |
| 26333 | 11120665 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.355,53 | |
| 26333 | 11120665 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.355,53 |
| 26333 | 11120666 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.456,68 | |
| 26333 | 11120666 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.456,68 |
| 26333 | 11120667 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.204,62 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120667 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.204,62 |
| 26333 | 11120668 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.254,39 | |
| 26333 | 11120668 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.254,39 |
| 26333 | 11120669 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 41.361,59 | |
| 26333 | 11120669 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 41.361,59 |
| 26333 | 11120670 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.428,59 | |
| 26333 | 11120670 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.428,59 |
| 26333 | 11120671 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.173,70 | |
| 26333 | 11120671 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.173,70 |
| 26333 | 11120672 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.408,84 | |
| 26333 | 11120672 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.408,84 |
| 26333 | 11120673 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | 16.000,41 | |
| 26333 | 11120673 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/07/2023 | | 16.000,41 |
| 26333 | 11120674 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/07/2023 | 6.241,02 | |
| 26333 | 11120674 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/07/2023 | | 6.241,02 |
| 26333 | 11120675 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 24/07/2023 | 5.807,18 | |
| 26333 | 11120675 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 24/07/2023 | | 5.807,18 |
| 26333 | 11120676 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023 | 5.218,20 | |
| 26333 | 11120676 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023 | | 5.218,20 |
| 26333 | 11120677 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023 | 1.525,00 | |
| 26333 | 11120677 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023 | | 1.525,00 |
| 26333 | 11120678 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023 | 1.390,00 | |
| 26333 | 11120678 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023 | | 1.390,00 |
| 26333 | 11120679 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 24/07/2023 | 3.670,60 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120679 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 24/07/2023 | | 3.670,60 |
| 26333 | 11120680 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 | 1.190,00 | |
| 26333 | 11120680 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 | | 1.190,00 |
| 26333 | 11120681 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023 | 1.188,56 | |
| 26333 | 11120681 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023 | | 1.188,56 |
| 26333 | 11120682 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023 | 5.383,44 | |
| 26333 | 11120682 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023 | | 5.383,44 |
| 26333 | 11120683 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/07/2023 | 3.830,40 | |
| 26333 | 11120683 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/07/2023 | | 3.830,40 |
| 26333 | 11120684 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/07/2023 | 3.097,50 | |
| 26333 | 11120684 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/07/2023 | | 3.097,50 |
| 26333 | 11120685 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 | 12.323,70 | |
| 26333 | 11120685 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 | | 12.323,70 |
| 26333 | 11120686 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 24/07/2023 | 1.600,00 | |
| 26333 | 11120686 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TASSIO MELO FREITAS E CIA LTDA 24/07/2023 | | 1.600,00 |
| 26333 | 11120687 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/07/2023 | 2.164,00 | |
| 26333 | 11120687 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 24/07/2023 | | 2.164,00 |
| 26333 | 11120688 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 920,82 | |
| 26333 | 11120688 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 920,82 |
| 26333 | 11120689 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 1.946,82 | |
| 26333 | 11120689 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 1.946,82 |
| 26333 | 11120690 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 722,89 | |
| 26333 | 11120690 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 722,89 |
| 26333 | 11120691 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 332,76 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120691 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 332,76 |
| 26333 | 11120692 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 344,23 | |
| 26333 | 11120692 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 344,23 |
| 26333 | 11120693 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/07/2023 | 18.128,15 | |
| 26333 | 11120693 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/07/2023 | | 18.128,15 |
| 26333 | 11120694 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/07/2023 | 2.657,00 | |
| 26333 | 11120694 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 24/07/2023 | | 2.657,00 |
| 26333 | 11120695 | 3.2.1.20.01.003 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 24/07/2023 | 1.500,00 | |
| 26333 | 11120695 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 24/07/2023 | | 1.500,00 |
| 26333 | 11120696 | 3.2.1.20.01.003 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 24/07/2023 | 1.500,00 | |
| 26333 | 11120696 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 24/07/2023 | | 1.500,00 |
| 26333 | 11120697 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023 | 19.470,00 | |
| 26333 | 11120697 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023 | | 19.470,00 |
| 26333 | 11120698 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023 | 15.576,00 | |
| 26333 | 11120698 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023 | | 15.576,00 |
| 26333 | 11120699 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 390,13 | |
| 26333 | 11120699 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 390,13 |
| 26333 | 11120700 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 642,57 | |
| 26333 | 11120700 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 642,57 |
| 26333 | 11120701 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 1.145,53 | |
| 26333 | 11120701 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 1.145,53 |
| 26333 | 11120702 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023 | 396,00 | |
| 26333 | 11120702 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023 | | 396,00 |
| 26333 | 11120703 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023 | 936,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120703 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023 | | 936,00 | |
| 26333 | 11120704 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023 | 216,00 | | |
| 26333 | 11120704 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 24/07/2023 | | 216,00 | |
| 26333 | 11120705 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/07/2023 | 1.520,00 | | |
| 26333 | 11120705 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/07/2023 | | 1.520,00 | |
| 26333 | 11120706 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/07/2023 | 345,00 | | |
| 26333 | 11120706 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/07/2023 | | 345,00 | |
| 26333 | 11120707 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023 | 2.258,67 | | |
| 26333 | 11120707 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023 | | 2.258,67 | |
| 26333 | 11120708 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 8.041,64 | | |
| 26333 | 11120708 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 8.041,64 | |
| 26333 | 11120709 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 143,43 | | |
| 26333 | 11120709 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 143,43 | |
| 26333 | 11120710 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 47,81 | | |
| 26333 | 11120710 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 47,81 | |
| 26333 | 11120711 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 533,56 | | |
| 26333 | 11120711 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 533,56 | |
| 26333 | 11120712 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | 95,62 | | |
| 26333 | 11120712 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 24/07/2023 | | 95,62 | |
| 26333 | 11120794 2.1.1.02.01.001 | | FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 4803/2023 | 2.520,00 | | |
| 26333 | 11120794 | 1.1.1.02.01.002 | FC ALIMENTOS EIRELI 24/07/2023 4803/2023 | | 2.520,00 | |
| 26333 | 11120795 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4803/2023 | 17,97 | | |
| 26333 | 11120795 | 1.1.1.02.01.002 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4803/2023 | | 17,97 | |
| 26333 | 11120796 2.1.1.02.01.001 | | ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 4803/2023 | 138,00 | | |
| 26333 | 11120796 | 1.1.1.02.01.002 | ARTEX DISTRIBUIDORA DE ARTESANATOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 4803/2023 | | 138,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 24 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120797 2.1.1.02.01.004 | | WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 4803/2023 | 500,00 | | |
| 26333 | 11120797 | 1.1.1.02.01.002 | WESLEY DOURADO BRITO 89996186172 4803/2023 | | 500,00 | |
| 26333 | 11120798 2.1.1.02.01.001 | | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023 | 129,80 | | |
| 26333 | 11120798 | 1.1.1.02.01.002 | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023 | | 129,80 | |
| 26333 | 11120799 2.1.1.02.01.001 | | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023 | 121,00 | | |
| 26333 | 11120799 | 1.1.1.02.01.002 | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023 | | 121,00 | |
| 26333 | 11120800 2.1.1.02.01.001 | | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023 | 7,00 | | |
| 26333 | 11120800 | 1.1.1.02.01.002 | FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4803/2023 | | 7,00 | |
| 26333 | 11120801 2.1.1.02.01.001 | | ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 4803/2023 | 108,00 | | |
| 26333 | 11120801 | 1.1.1.02.01.002 | ALVES ARAUJO COMERCIO LTDA 4803/2023 | | 108,00 | |
| 26333 | 11120802 2.1.1.02.01.001 | | FC ALIMENTOS EIRELI 4803/2023 | 524,50 | | |
| 26333 | 11120802 | 1.1.1.02.01.002 | FC ALIMENTOS EIRELI 4803/2023 | | 524,50 | |
| 26333 | 11120803 2.1.1.02.01.004 | | W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4803/2023 | 212,00 | | |
| 26333 | 11120803 | 1.1.1.02.01.002 | W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 4803/2023 | | 212,00 | |
| 26333 | 11120804 2.1.1.02.01.001 | | TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 4803/2023 | 628,00 | | |
| 26333 | 11120804 | 1.1.1.02.01.002 | TNT CENTRO OESTE COMERCIO DE TECIDOS E NAO TECIDOS LTDA 4803/2023 | | 628,00 | |
| 26333 | 11120805 2.1.1.02.01.001 | | PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4803/2023 | 280,70 | | |
| 26333 | 11120805 | 1.1.1.02.01.002 | PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4803/2023 | | 280,70 | |
| 26333 | 11120806 2.1.1.02.01.001 | | MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4803/2023 | 301,39 | | |
| 26333 | 11120806 | 1.1.1.02.01.002 | MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 4803/2023 | | 301,39 | |
| 26333 | 11120807 2.1.1.02.01.004 | | 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4803/2023 | 300,00 | | |
| 26333 | 11120807 | 1.1.1.02.01.002 | 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 4803/2023 | | 300,00 | |
| 26333 | 11120808 2.1.1.02.01.001 | | R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 4803/2023 | 221,90 | | |
| 26333 | 11120808 | 1.1.1.02.01.002 | R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 4803/2023 | | 221,90 | |
| 26333 | 11120809 2.1.1.02.01.001 | | CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 4803/2023 | 60,00 | | |
| 26333 | 11120809 | 1.1.1.02.01.002 | CASA DO CRIADOR PROD. AGROP. EIRELI 4803/2023 | | 60,00 | |
| 26333 | 11120810 2.1.1.02.01.001 | | COB FERRAGENS LTDA 4803/2023 | 48,00 | | |
| 26333 | 11120810 | 1.1.1.02.01.002 | COB FERRAGENS LTDA 4803/2023 | | 48,00 | |
| 26333 | 11120811 2.1.1.02.01.001 | | UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 4803/2023 | 195,00 | | |
| 26333 | 11120811 | 1.1.1.02.01.002 | UNIAO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-UNIAGRO 4803/2023 | | 195,00 | |
| 26333 | 11120812 2.1.1.02.01.001 | | PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 4803/2023 | 142,00 | | |
| 26333 | 11120812 | 1.1.1.02.01.002 | PAPEL. NOVO HORIZ.EIRELI 4803/2023 | | 142,00 | |
| Total do dia: | | | | 1.835.725,54 | 1.835.725,54 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119824 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 4,76 | |
| 26333 | 11119824 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 4,76 |
| 26333 | 11119825 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 14,02 | |
| 26333 | 11119825 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 14,02 |
| 26333 | 11119826 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 1.974,23 | |
| 26333 | 11119826 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 1.974,23 |
| 26333 | 11119827 | 1.1.1.02.04.018 | | HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA | 326,64 | |
| 26333 | 11119827 | | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA | | 326,64 |
| 26333 | 11119828 | 1.1.1.02.04.016 | | REM BASICA | 56,93 | |
| 26333 | 11119828 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 56,93 |
| 26333 | 11119829 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO DE JUROS | 167,72 | |
| 26333 | 11119829 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 167,72 |
| 26333 | 11119830 | 1.1.1.02.04.006 | | REMESSA BASICA | 670,10 | |
| 26333 | 11119830 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 670,10 |
| 26333 | 11119831 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - ORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA | 2.777,26 | |
| 26333 | 11119831 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - ORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA | | 2.777,26 |
| 26333 | 11119832 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 174,50 | |
| 26333 | 11119832 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 174,50 |
| 26333 | 11119833 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 59,27 | |
| 26333 | 11119833 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 59,27 |
| 26333 | 11119834 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 3.931,03 | |
| 26333 | 11119834 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 3.931,03 |
| 26333 | 11119903 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9908 | 606,14 | |
| 26333 | 11119903 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9908 | | 606,14 |
| 26333 | 11119911 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 432242 | 14.849,06 | |
| 26333 | 11119911 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 432242 | | 14.849,06 |
| 26333 | 11119966 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83 | 457,50 | |
| 26333 | 11119966 | 1.1.5.02.01.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83 | 144,00 | |
| 26333 | 11119966 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 83 | | 601,50 |
| 26333 | 11120044 | 3.2.1.20.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664093 | 3.861,40 | |
| 26333 | 11120044 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664093 | | 3.861,40 |
| 26333 | 11120045 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131556 | 342,00 | |
| 26333 | 11120045 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131556 | | 342,00 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 25 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120089 | 3.2.1.40.11.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995 | 14.330,00 | |
| 26333 | 11120089 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5995 | | 13.613,50 |
| 26333 | 11120089 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA | | 716,50 |
| 26333 | 11120092 | 3.2.1.40.15.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 | 269,92 | |
| 26333 | 11120092 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 | | 269,92 |
| 26333 | 11120132 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131547 | 288,00 | |
| 26333 | 11120132 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131547 | | 288,00 |
| 26333 | 11120140 | 3.2.1.40.11.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 13 | 1.100,00 | |
| 26333 | 11120140 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 13 | | 1.100,00 |
| 26333 | 11120194 | 3.2.1.20.05.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131538 | 648,00 | |
| 26333 | 11120194 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2131538 | | 648,00 |
| 26333 | 11120540 | 2.1.1.02.01.001 | | MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 - 2023/4064 | 920,00 | |
| 26333 | 11120540 | | 1.1.1.02.02.004 | MERCADO FOTOGRÁFICO 2299 - 2023/4064 | | 920,00 |
| Total do dia: | | | | | 47.972,48 | 47.972,48 |

| GOIANIA, | | 26 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119835 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 6,09 | |
| 26333 | 11119835 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 6,09 |
| 26333 | 11119836 | 1.1.1.02.04.018 | | RECEBIMENTOS DIVERSOS | 1,23 | |
| 26333 | 11119836 | | 3.2.1.01.03.001 | RECEBIMENTOS DIVERSOS | | 1,23 |
| 26333 | 11119837 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 3,13 | |
| 26333 | 11119837 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 3,13 |
| 26333 | 11119838 | 1.1.1.02.04.006 | | REMESSA BASICA | 1.679,55 | |
| 26333 | 11119838 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 1.679,55 |
| 26333 | 11119839 | 1.1.1.02.04.006 | | CREDITO DE JUROS | 4.284,23 | |
| 26333 | 11119839 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 4.284,23 |
| 26333 | 11119840 | 1.1.1.02.04.018 | | HEMOCOMPONENTES - IHG | 68,05 | |
| 26333 | 11119840 | | 3.2.1.01.99.002 | HEMOCOMPONENTES - IHG | | 68,05 |
| 26333 | 11119841 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO DE JUROS | 465,18 | |
| 26333 | 11119841 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 465,18 |
| 26333 | 11119842 | 1.1.1.02.04.016 | | REM BASICA | 182,37 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119842 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 182,37 |
| 26333 | 11119843 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023 | 4.444,26 | |
| 26333 | 11119843 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/2023 | | 4.444,26 |
| 26333 | 11119844 | 1.1.1.02.02.004 | | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023 | 78.929,56 | |
| 26333 | 11119844 | | 2.1.1.02.17.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023 | | 78.929,56 |
| 26333 | 11119879 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023 | 181.606,33 | |
| 26333 | 11119879 | | 1.1.1.02.04.006 | TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023 | | 181.606,33 |
| 26333 | 11119894 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2023 | 4.444,26 | |
| 26333 | 11119894 | | 1.1.1.02.04.016 | TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 08/2023 | | 4.444,26 |
| 26333 | 11119910 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377902 | 32.340,00 | |
| 26333 | 11119910 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377902 | | 32.340,00 |
| 26333 | 11119917 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240038 | 398,00 | |
| 26333 | 11119917 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240038 | | 398,00 |
| 26333 | 11119931 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378274 | 27.258,00 | |
| 26333 | 11119931 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378274 | | 27.258,00 |
| 26333 | 11119948 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184182 | 48.000,00 | |
| 26333 | 11119948 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184182 | | 48.000,00 |
| 26333 | 11119949 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377806 | 86.317,00 | |
| 26333 | 11119949 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 377806 | | 86.317,00 |
| 26333 | 11119965 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378272 | 7.788,00 | |
| 26333 | 11119965 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378272 | | 7.788,00 |
| 26333 | 11119983 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158201 | 2.802,24 | |
| 26333 | 11119983 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158201 | | 2.802,24 |
| 26333 | 11120006 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158202 | 3.202,56 | |
| 26333 | 11120006 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158202 | | 3.202,56 |
| 26333 | 11120541 | 1.1.2.02.06.001 | | ADIANTAMENTO DE FERIAS BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 1.841,82 | |
| 26333 | 11120541 | | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 1.841,82 |
| 26333 | 11120542 | 3.2.1.20.01.003 | | DIEGO VICTORYNO AFONSO 2023/5780-1 - 2023/5780 | 230,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120542 | | 1.1.1.02.02.004 | DIEGO VICTORYNO AFONSO 2023/5780-1 - 2023/5780 | | 230,00 |
| 26333 | 11120543 | 1.1.2.02.06.001 | | ADIANTAMENTO DE FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.650,53 | |
| 26333 | 11120543 | | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 4.650,53 |
| 26333 | 11120544 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.754,80 | |
| 26333 | 11120544 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS CRISTIANE AYRES FERREIRA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 4.754,80 |
| 26333 | 11120545 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIASE DILEUZA FERREIRA DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 3.004,27 | |
| 26333 | 11120545 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIASE DILEUZA FERREIRA DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 3.004,27 |
| 26333 | 11120546 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 1.874,39 | |
| 26333 | 11120546 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 1.874,39 |
| 26333 | 11120547 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.626,45 | |
| 26333 | 11120547 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 4.626,45 |
| 26333 | 11120548 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 7.733,11 | |
| 26333 | 11120548 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS HENRIQUE ARAUJO TORRES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 7.733,11 |
| 26333 | 11120549 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS JANAINA TELES DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.574,32 | |
| 26333 | 11120549 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS JANAINA TELES DA SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 4.574,32 |
| 26333 | 11120550 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS JOEMIO BRANDAO LOPES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.951,35 | |
| 26333 | 11120550 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS JOEMIO BRANDAO LOPES MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 4.951,35 |
| 26333 | 11120551 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS LUCAS JUNIO SOARES BRITO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.650,53 | |
| 26333 | 11120551 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS LUCAS JUNIO SOARES BRITO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 4.650,53 |
| 26333 | 11120552 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS MARCELA BARBOSA CARNEIRO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 8.137,34 | |
| 26333 | 11120552 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS MARCELA BARBOSA CARNEIRO MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 8.137,34 |
| 26333 | 11120553 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS OBERDAN MOREIRA DE JESUS MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 3.908,65 | |
| 26333 | 11120553 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS OBERDAN MOREIRA DE JESUS MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 3.908,65 |
| 26333 | 11120554 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 4.828,24 | |
| 26333 | 11120554 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 4.828,24 |
| 26333 | 11120555 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS TANIA APARECIDA DE PAULA MES 8/2023 0316/2023 - | 2.889,95 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 26 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 2023/5588 | | |
| 26333 | 11120555 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS TANIA APARECIDA DE PAULA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 2.889,95 |
| 26333 | 11120556 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS THIAGO SALGADO MOURA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 8.189,48 | |
| 26333 | 11120556 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS THIAGO SALGADO MOURA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 8.189,48 |
| 26333 | 11120557 | 1.1.2.02.06.001 | | FERIAS MARCELO LUCAS MARTIN MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 8.137,34 | |
| 26333 | 11120557 | | 1.1.1.02.02.004 | FERIAS MARCELO LUCAS MARTIN MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 8.137,34 |
| 26333 | 11120558 | 1.1.2.02.06.001 | | ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLA MENDONÇA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | 2.695,86 | |
| 26333 | 11120558 | | 1.1.1.02.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS CARLA MENDONÇA MES 8/2023 0316/2023 - 2023/5588 | | 2.695,86 |
| 26333 | 11120713 | 3.2.1.20.01.003 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO RIBEIRO FREIRE 26/07/2023 | 230,00 | |
| 26333 | 11120713 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE THIAGO RIBEIRO FREIRE 26/07/2023 | | 230,00 |
| Total do dia: | | | | | 566.128,47 | 566.128,47 |
| GOIANIA, | | 27 de Julho de 2023 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119845 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 20,32 | |
| 26333 | 11119845 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 20,32 |
| 26333 | 11119914 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168 | 2.788,00 | |
| 26333 | 11119914 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168 | 517,80 | |
| 26333 | 11119914 | 1.1.5.02.01.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168 | 1.359,80 | |
| 26333 | 11119914 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2168 | | 4.665,60 |
| 26333 | 11119923 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431813 | 229.456,85 | |
| 26333 | 11119923 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 431813 | | 229.456,85 |
| 26333 | 11119944 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158397 | 1,04 | |
| 26333 | 11119944 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158397 | | 1,04 |
| 26333 | 11119981 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158389 | 2.258,67 | |
| 26333 | 11119981 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158389 | | 2.258,67 |
| 26333 | 11119987 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 242321 | 1.629,75 | |
| 26333 | 11119987 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 242321 | | 1.629,75 |
| 26333 | 11120038 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 | 1.047,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120038 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1519 | | 1.001,14 |
| 26333 | 11120038 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 45,86 |
| 26333 | 11120039 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 | 553,00 | |
| 26333 | 11120039 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1517 | | 528,78 |
| 26333 | 11120039 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 24,22 |
| 26333 | 11120062 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8122 | 174,00 | |
| 26333 | 11120062 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8122 | | 174,00 |
| 26333 | 11120063 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE CATALAO 3557339 | 78,00 | |
| 26333 | 11120063 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE CATALAO 3557339 | | 78,00 |
| 26333 | 11120071 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 | 246,00 | |
| 26333 | 11120071 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1525 | | 235,23 |
| 26333 | 11120071 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 10,77 |
| 26333 | 11120081 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 895 | 700,00 | |
| 26333 | 11120081 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 895 | | 679,00 |
| 26333 | 11120081 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG | | 21,00 |
| 26333 | 11120091 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 | 588,00 | |
| 26333 | 11120091 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1518 | | 562,25 |
| 26333 | 11120091 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 25,75 |
| 26333 | 11120106 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561 | 2.546,78 | |
| 26333 | 11120106 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1561 | | 2.462,48 |
| 26333 | 11120106 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA | | 84,30 |
| 26333 | 11120122 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 | 49,00 | |
| 26333 | 11120122 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1523 | | 46,85 |
| 26333 | 11120122 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 2,15 |
| 26333 | 11120167 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300 | 240,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 27 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120167 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10300 | | 228,00 |
| 26333 | 11120167 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA | | 12,00 |
| 26333 | 11120178 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8123 | 174,00 | |
| 26333 | 11120178 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8123 | | 174,00 |
| 26333 | 11120187 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516 | 5.994,00 | |
| 26333 | 11120187 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1516 | | 5.731,46 |
| 26333 | 11120187 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 262,54 |
| 26333 | 11120188 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521 | 564,00 | |
| 26333 | 11120188 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1521 | | 539,30 |
| 26333 | 11120188 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 24,70 |
| 26333 | 11120196 | 3.2.1.40.11.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 712 | 1.650,00 | |
| 26333 | 11120196 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 712 | | 1.650,00 |
| 26333 | 11120198 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842 | 720,00 | |
| 26333 | 11120198 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA 1842 | | 705,60 |
| 26333 | 11120198 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA | | 14,40 |
| 26333 | 11120212 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 | 389,00 | |
| 26333 | 11120212 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1522 | | 371,96 |
| 26333 | 11120212 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 17,04 |
| 26333 | 11120213 | 3.2.1.20.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520 | 560,00 | |
| 26333 | 11120213 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1520 | | 535,47 |
| 26333 | 11120213 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | | 24,53 |
| 26333 | 11120559 | 2.1.1.02.09.004 | | ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126 | 15,77 | |
| 26333 | 11120559 | 3.2.1.40.21.002 | | ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126 | 4,29 | |
| 26333 | 11120559 | | 1.1.1.02.02.004 | ISSQN IPORÁ -NF 1513 - 2023/5126 | | 20,06 |
| Total do dia: | | | | | 254.325,07 | 254.325,07 |

| GOIANIA, | | 28 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 28 de Julho de 2023 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119846 | 1.1.1.02.04.003 | | APLICACAO FIC GIRO | 170.000,00 | |
| 26333 | 11119846 | | 1.1.1.02.02.004 | APLICACAO FIC GIRO | | 170.000,00 |
| 26333 | 11119847 | 1.1.1.02.04.018 | | REMESSA BASICA | 2,91 | |
| 26333 | 11119847 | | 3.2.1.01.03.001 | REMESSA BASICA | | 2,91 |
| 26333 | 11119848 | 1.1.1.02.04.018 | | CREDITO DE JUROS | 7,60 | |
| 26333 | 11119848 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 7,60 |
| 26333 | 11119849 | 1.1.1.02.04.016 | | REM BASICA | 116,90 | |
| 26333 | 11119849 | | 3.2.1.01.03.001 | REM BASICA | | 116,90 |
| 26333 | 11119850 | 1.1.1.02.04.016 | | CREDITO DE JUROS | 304,86 | |
| 26333 | 11119850 | | 3.2.1.01.03.001 | CREDITO DE JUROS | | 304,86 |
| 26333 | 11119973 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158469 | 855,72 | |
| 26333 | 11119973 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158469 | | 855,72 |
| 26333 | 11120102 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9088815 | 1.041,33 | |
| 26333 | 11120102 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9088815 | | 1.041,33 |
| 26333 | 11120103 | 3.2.1.30.03.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 | 539,73 | |
| 26333 | 11120103 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065789611 | | 539,73 |
| Total do dia: | | | | | 172.869,05 | 172.869,05 |

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 20807 | 11003542 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ECOSENSE | 672,84 | 672,84 |
| 20807 | 11003543 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO | 1.682,85 | 1.682,85 |
| 20807 | 11003713 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - DESPRAG | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20807 | 11003714 | 3.2.1.30.03.002 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA | 285.392,21 | 285.392,21 |
| 20807 | 11003715 | 3.2.1.30.05.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ | 37.141,23 | 37.141,23 |
| 20807 | 11003716 | 3.2.1.40.09.003 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BOB EXPRESS | 88.938,15 | 88.938,15 |
| 20807 | 11003717 | 3.2.1.40.11.004 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SOUZA ROCHA | 41.250,00 | 41.250,00 |
| 20807 | 11003724 | 3.2.1.30.03.007 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - AGM | 35.520,00 | 35.520,00 |
| 20807 | 11004791 | 3.2.1.30.03.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG | 29.065,85 | 29.065,85 |
| 20807 | 11004793 | 3.2.1.30.03.001 | 2.1.1.02.03.001 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - CELG | 29.065,85 | 29.065,85 |
| 20809 | 9290616 | 3.2.1.20.05.005 | 1.1.2.02.12.002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 11 | 489,04 | 489,04 |
| 21110 | 10990674 | 1.1.1.02.04.003 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023 | 88.997,11 | 88.997,11 |
| 21195 | 11132763 | 2.1.1.02.17.002 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITA COM SUBVENÇÕES 07/2023 | 4.764.434,93 | 4.764.434,93 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21208 | 11052800 | 1.1.1.02.01.002 | 2.1.1.02.12.002 | RECLASSIFICAÇÃO REF NF DIVERSAS - 2023/4803 | 524,50 | 524,50 |
| 21208 | 11099597 | 2.1.1.02.01.001 | 1.9.1.02.05.002 | RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 21208 | 11109858 | 2.1.1.02.12.009 | 1.1.2.02.13.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 103,96 | 103,96 |
| 21208 | 11109864 | 2.1.1.02.12.009 | 3.2.1.30.01.008 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 12,64 | 12,64 |
| 21208 | 11109873 | 3.2.1.30.01.002 | 1.1.2.02.13.005 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 572,93 | 572,93 |
| 21208 | 11122361 | 1.1.2.02.10.004 | 3.2.1.01.03.003 | ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) | 135,60 | 135,60 |
| 21343 | 11063120 | 3.2.1.01.05.001 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES | 2.984.044,40 | 2.984.044,40 |
| 21343 | 11063121 | 1.9.1.02.05.001 | 2.9.1.02.05.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES | 2.984.044,40 | 2.984.044,40 |
| 21343 | 11063124 | 1.9.1.02.05.001 | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 389.831,21 | 389.831,21 |
| 21343 | 11063132 | 1.1.5.02.01.001 | 1.9.1.02.05.001 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 3.642.891,53 | 3.642.891,53 |
| 21343 | 11063134 | 2.9.1.02.05.001 | 3.2.1.30.01.002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR | 3.642.891,53 | 3.642.891,53 |
| 21343 | 11063136 | 1.1.5.02.01.001 | 3.2.1.30.01.002 | MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - CONTAGEM | 19,84 | 19,84 |
| 21343 | 11090040 | 1.1.5.02.01.002 | 3.2.1.30.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE | 50,99 | 50,99 |
| 21343 | 11090046 | 1.1.5.02.01.005 | 3.2.1.30.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE | 0,01 | 0,01 |
| 21343 | 11090047 | 1.1.5.02.01.009 | 3.2.1.30.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE | 2,97 | 2,97 |
| 21343 | 11090048 | 1.1.5.02.01.010 | 3.2.1.30.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE | 0,01 | 0,01 |
| 21343 | 11090057 | 1.1.5.02.01.011 | 3.2.1.30.01.016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - AJUSTE | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 21343 | 11109856 | 3.2.1.40.18.001 | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2023 - ESTORNO NFS DIVERSAS | 69.812,98 | 69.812,98 |
| 21448 | 11132754 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.03.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 07/2023 | 12.955,98 | 12.955,98 |
| 21448 | 11132755 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.03.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 07/2023 | 3.680,31 | 3.680,31 |
| 21448 | 11132756 | 2.1.1.02.13.001 | 3.2.1.20.03.003 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 07/2023 | 460,04 | 460,04 |
| 21448 | 11132757 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 07/2023 | 25.231,69 | 25.231,69 |
| 21448 | 11132758 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - FGTS 07/2023 | 7.201,91 | 7.201,91 |
| 21448 | 11132759 | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - PIS 07/2023 | 900,24 | 900,24 |
| 21448 | 11132760 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.001 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -07/2023 | 133.283,16 | 133.283,16 |
| 21448 | 11132761 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.002 | PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13 SALARIOS - 07/2023 | 99.802,38 | 99.802,38 |
| 21448 | 11132762 | 3.2.1.20.07.002 | 2.2.1.02.00.001 | FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07/2023 | 43.537,00 | 43.537,00 |
| 21512 | 11069934 | 3.2.1.40.24.005 | 2.1.1.02.17.002 | GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 671.363,68 | 671.363,68 |
| 21512 | 11069935 | 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002 | GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 671.363,68 | 671.363,68 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 21512 | 11069945 | 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 07/2023 | 3.987.298,24 | 3.987.298,24 |
| 21512 | 11069946 | 2.9.1.02.01.002 | 1.9.1.02.01.002 | REPASSE CONTRATO GESTÃO - 05/2023 | 78.929,56 | 78.929,56 |
| 25337 | 11007479 | 1.1.2.02.13.003 | 2.1.1.02.13.001 | TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES | 12.841,53 | 12.841,53 |
| 25337 | 11007481 | 1.1.2.02.13.003 | 2.1.1.02.13.002 | TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES | 4.815,57 | 4.815,57 |
| 25337 | 11007482 | 1.1.2.02.13.003 | 2.2.1.02.00.001 | TRANSF F. RESCISORIO -CSC P/HEMOCENTRO - HENRIQUE ARAUJO RORRES | 102.844,47 | 102.844,47 |
| 25879 | 10900742 | 2.1.1.02.13.002 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL | 14.594,14 | |
| 25879 | 10900742 | 3.2.1.20.01.003 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 101.163,44 | |
| 25879 | 10900742 | 3.2.1.20.01.005 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - DSR S/ HORA EXTRA | 5.829,74 | |
| 25879 | 10900742 | 2.1.1.02.13.001 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - FERIAS EM GERAL | 192.128,54 | |
| 25879 | 10900742 | 3.2.1.20.01.004 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORA EXTRA 50% | 18.499,48 | |
| 25879 | 10900742 | 3.2.1.20.01.006 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 10.396,51 | |
| 25879 | 10900742 | 2.1.1.02.07.001 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIOS FAMILIA / MATERNIDADE | 40.283,69 | |
| 25879 | 10900742 | 3.2.1.20.01.002 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - 13º SALARIO | 14.622,03 | |
| 25879 | 10900742 | 3.2.1.20.01.001 | | PROVISAO FOLHA 07/2023 - SALARIO | 907.419,05 | |
| 25879 | 10900742 | | 1.1.2.02.06.001 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - ADIANTAMENTO FERIAS | | 123.164,78 |
| 25879 | 10900742 | | 3.2.1.20.01.004 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS | | 1.103,15 |
| 25879 | 10900742 | | 3.2.1.20.01.006 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - DESCONTO AVISO PREVIO | | 2.236,87 |
| 25879 | 10900742 | | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS | | 117.588,20 |
| 25879 | 10900742 | | 2.1.1.02.09.001 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - IRRF | | 112.011,62 |
| 25879 | 10900742 | | 2.1.1.02.05.003 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - LIQUIDO RESCISAO | | 73.933,40 |
| 25879 | 10900742 | | 2.1.1.02.05.001 | PROVISAO FOLHA 07/23 - SALDO SALARIO | | 854.002,33 |
| 25879 | 10900742 | | 3.2.1.20.01.001 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - FALTAS | | 4.742,63 |
| 25879 | 10900742 | | 3.2.1.20.05.004 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO | | 13.392,20 |
| 25879 | 10900742 | | 3.2.1.20.05.001 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - VALE TRANSPORTE | | 2.761,44 |
| 25879 | 11029093 | 3.2.1.20.03.001 | 2.1.1.02.07.001 | PROVISAO FOLHA 07-2023 - INSS | 339.550,42 | 339.550,42 |
| 25879 | 11029099 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS | 99.127,94 | 99.127,94 |
| 25879 | 11068622 | 3.2.1.20.03.003 | 2.1.1.02.07.003 | PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS | 13.008,11 | 13.008,11 |
| 25879 | 11075256 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | PROVISAO PROV FGTS RESCISORIO - 2023/5613 | 10.875,48 | 10.875,48 |
| 26030 | 11112755 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - RATEIO - FGTS CSC - 07/23 | 8.409,29 | 8.409,29 |
| 26030 | 11112756 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23 | 1.105,54 | 1.105,54 |
| 26030 | 11112757 | 3.2.1.40.19.007 | 2.1.1.02.12.008 | RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023 | 48.538,77 | 48.538,77 |
| 26176 | 11062644 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 3,48 | |
| 26176 | 11062644 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 3,48 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26176 | 11062645 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 40,92 | |
| 26176 | 11062645 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 40,92 |
| 26176 | 11062646 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 10.426,19 | |
| 26176 | 11062646 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 10.426,19 |
| 26176 | 11062647 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 13.985,02 | |
| 26176 | 11062647 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 13.985,02 |
| 26176 | 11062648 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 878.798,61 | |
| 26176 | 11062648 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 878.798,61 |
| 26176 | 11062649 | 3.2.1.30.01.017 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 2.817,87 | |
| 26176 | 11062649 | | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 2.817,87 |
| 26176 | 11062650 | 1.1.5.02.01.011 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 12,80 | |
| 26176 | 11062650 | | 3.2.1.30.01.016 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 12,80 |
| 26176 | 11062651 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 507,79 | |
| 26176 | 11062651 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 507,79 |
| 26176 | 11062652 | 3.2.1.30.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 184,57 | |
| 26176 | 11062652 | | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 184,57 |
| 26176 | 11062653 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 1.468,53 | |
| 26176 | 11062653 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 1.468,53 |
| 26176 | 11062654 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 19.610,57 | |
| 26176 | 11062654 | | 1.1.5.02.01.015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 19.610,57 |
| 26176 | 11062655 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 43.384,77 | |
| 26176 | 11062655 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 43.384,77 |
| 26176 | 11062656 | 1.1.5.02.01.009 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 19,20 | |
| 26176 | 11062656 | | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 19,20 |
| 26176 | 11062657 | 3.2.1.40.18.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 8.717,37 | |
| 26176 | 11062657 | | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 8.717,37 |
| 26176 | 11062658 | 3.2.1.30.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 256,00 | |
| 26176 | 11062658 | | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 256,00 |
| 26176 | 11062659 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 1.006,81 | |
| 26176 | 11062659 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 1.006,81 |
| 26176 | 11062660 | 3.2.1.40.18.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 165,90 | |
| 26176 | 11062660 | | 1.1.5.02.01.018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 165,90 |
| 26176 | 11062661 | 3.2.1.30.01.018 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 828,00 | |
| 26176 | 11062661 | | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 828,00 |
| 26176 | 11062662 | 1.1.5.02.01.009 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 59,94 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26176 | 11062662 | | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 59,94 |
| 26176 | 11062663 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 239,25 | |
| 26176 | 11062663 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 239,25 |
| 26176 | 11062664 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 2,98 | |
| 26176 | 11062664 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 2,98 |
| 26176 | 11062665 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 3.646.465,14 | |
| 26176 | 11062665 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 3.646.465,14 |
| 26176 | 11062666 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 190,00 | |
| 26176 | 11062666 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 190,00 |
| 26176 | 11062667 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 95,00 | |
| 26176 | 11062667 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 95,00 |
| 26176 | 11062668 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 116,60 | |
| 26176 | 11062668 | | 2.1.1.02.12.009 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 116,60 |
| 26176 | 11062669 | 1.1.2.02.13.005 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 103,96 | |
| 26176 | 11062669 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 103,96 |
| 26176 | 11062670 | 1.1.2.02.13.005 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 572,93 | |
| 26176 | 11062670 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 572,93 |
| 26176 | 11062671 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 94,00 | |
| 26176 | 11062671 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 94,00 |
| 26176 | 11062672 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 67,20 | |
| 26176 | 11062672 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 67,20 |
| 26176 | 11062673 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 22,99 | |
| 26176 | 11062673 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 22,99 |
| 26176 | 11062674 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 91,97 | |
| 26176 | 11062674 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 91,97 |
| 26176 | 11062675 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 73,50 | |
| 26176 | 11062675 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 73,50 |
| 26176 | 11062676 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 229,95 | |
| 26176 | 11062676 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 229,95 |
| 26176 | 11062677 | 3.2.1.30.01.011 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 44,55 | |
| 26176 | 11062677 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 44,55 |
| 26176 | 11062678 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 1,53 | |
| 26176 | 11062678 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 1,53 |
| 26176 | 11062679 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 7,81 | |
| 26176 | 11062679 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 7,81 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26176 | 11062680 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 40,92 | |
| 26176 | 11062680 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 40,92 |
| 26176 | 11062681 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 1,53 | |
| 26176 | 11062681 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 1,53 |
| 26176 | 11062682 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 40,92 | |
| 26176 | 11062682 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 40,92 |
| 26176 | 11062683 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 7,81 | |
| 26176 | 11062683 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 7,81 |
| 26176 | 11062684 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 7,81 | |
| 26176 | 11062684 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 7,81 |
| 26176 | 11062685 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 1,53 | |
| 26176 | 11062685 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 1,53 |
| 26176 | 11062686 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | 40,92 | |
| 26176 | 11062686 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 | | 40,92 |
| 26333 | 11119851 | 1.1.1.02.02.004 | | RESSARC THIAGO RIBEIRO FREIRE | 230,00 | |
| 26333 | 11119851 | | 3.2.1.20.01.003 | RESSARC THIAGO RIBEIRO FREIRE | | 230,00 |
| 26333 | 11119852 | 1.1.1.02.02.004 | | RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES | 921,47 | |
| 26333 | 11119852 | | 1.1.1.02.01.002 | RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES | | 921,47 |
| 26333 | 11119853 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23 | 123,37 | |
| 26333 | 11119853 | | 1.1.2.02.13.003 | TRANSF HGG P/ RHEMO - PROC SELETIVO EDITAL 05/23 | | 123,37 |
| 26333 | 11119854 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL | 123,37 | |
| 26333 | 11119854 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL | | 123,37 |
| 26333 | 11119855 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS | 12,32 | |
| 26333 | 11119855 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS | | 12,32 |
| 26333 | 11119856 | 3.2.1.40.21.001 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | 1.402,24 | |
| 26333 | 11119856 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 1.402,24 |
| 26333 | 11119857 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC -PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | 270,68 | |
| 26333 | 11119857 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC -PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | | 270,68 |
| 26333 | 11119858 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA | 494,97 | |
| 26333 | 11119858 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA | | 494,97 |
| 26333 | 11119859 | 2.1.1.02.12.008 | | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO | 196,65 | |
| 26333 | 11119859 | | 1.1.1.02.02.004 | TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO | | 196,65 |
| 26333 | 11119860 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 11,00 | |
| 26333 | 11119860 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 11,00 |
| 26333 | 11119861 | 3.2.1.40.21.001 | | TARIFA BANCARIA | 7,80 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11119861 | | 1.1.1.02.02.004 | TARIFA BANCARIA | | 7,80 |
| 26333 | 11119862 | 1.1.1.02.02.004 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 439.272,13 | |
| 26333 | 11119862 | | 1.1.1.02.04.003 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 439.272,13 |
| 26333 | 11119887 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD REF P/ CC -NEW LINE SOLUC | 29.080,00 | |
| 26333 | 11119887 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC -NEW LINE SOLUC | | 29.080,00 |
| 26333 | 11119888 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR | 1.600,00 | |
| 26333 | 11119888 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR | | 1.600,00 |
| 26333 | 11119889 | 1.1.1.02.02.004 | | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR | 12.711,75 | |
| 26333 | 11119889 | | 1.1.1.02.04.007 | TRANSF FD REF P/ CC - NEW LINE SOL COP EIR | | 12.711,75 |
| 26333 | 11119952 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 901380 | 348,86 | |
| 26333 | 11119952 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 901380 | | 348,86 |
| 26333 | 11119958 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35672 | 5.791,50 | |
| 26333 | 11119958 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35672 | | 5.791,50 |
| 26333 | 11119971 | 1.1.5.02.01.011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 581 | 72,72 | |
| 26333 | 11119971 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 581 | | 72,72 |
| 26333 | 11119989 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1024 | 920,00 | |
| 26333 | 11119989 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1024 | | 920,00 |
| 26333 | 11120008 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1025 | 1.770,00 | |
| 26333 | 11120008 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1025 | | 1.770,00 |
| 26333 | 11120009 | 1.1.5.02.01.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1026 | 3.980,00 | |
| 26333 | 11120009 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1026 | | 3.980,00 |
| 26333 | 11120054 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 86 | 605,00 | |
| 26333 | 11120054 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 86 | | 605,00 |
| 26333 | 11120110 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214 | 420,00 | |
| 26333 | 11120110 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7214 | | 399,00 |
| 26333 | 11120110 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | | 21,00 |
| 26333 | 11120111 | 3.2.1.40.15.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 | 3.500,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120111 | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 1 | | 3.500,00 | |
| 26333 | 11120260 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 3229 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31/07/2023 | 2.100,00 | | |
| 26333 | 11120260 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 31/07/2023 | 11.965,00 | | |
| 26333 | 11120260 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023 | 228,00 | | |
| 26333 | 11120260 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 3229 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023 | 7.208,00 | | |
| 26333 | 11120260 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 3229 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 31/07/2023 | 41,04 | | |
| 26333 | 11120260 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 3229 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 31/07/2023 | 13.613,50 | | |
| 26333 | 11120260 | 1.1.1.02.02.004 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3229 C/C N? 114 | | 35.155,54 | |
| 26333 | 11120560 2.1.1.02.01.004 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 - 2023/5736 | 100,36 | | |
| 26333 | 11120560 | 1.1.1.02.02.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50439347 - 2023/5736 | | 100,36 | |
| 26333 | 11120561 2.1.1.02.01.001 | | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 - 2023/5213 | 290,50 | | |
| 26333 | 11120561 | 1.1.1.02.02.004 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 051463 - 2023/5213 | | 290,50 | |
| 26333 | 11120562 2.1.1.02.01.001 | | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 - 2023/5270 | 915,00 | | |
| 26333 | 11120562 | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181622 - 2023/5270 | | 915,00 | |
| 26333 | 11120563 2.1.1.02.01.004 | | CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507 - 2023/4364 | 174,00 | | |
| 26333 | 11120563 | 1.1.1.02.02.004 | CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7507 - 2023/4364 | | 174,00 | |
| 26333 | 11120564 2.1.1.02.01.004 | | CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377 - 2023/5757 | 174,00 | | |
| 26333 | 11120564 | 1.1.1.02.02.004 | CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7377 - 2023/5757 | | 174,00 | |
| 26333 | 11120565 2.1.1.02.01.001 | | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 - 2023/4104 | 9.073,69 | | |
| 26333 | 11120565 | 1.1.1.02.02.004 | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3179 - 2023/4104 | | 9.073,69 | |
| 26333 | 11120566 2.1.1.02.01.001 | | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 - 2023/4104 | 1.025,00 | | |
| 26333 | 11120566 | 1.1.1.02.02.004 | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3180 - 2023/4104 | | 1.025,00 | |
| 26333 | 11120567 2.1.1.02.01.004 | | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739 - 2023/5713 | 235,20 | | |
| 26333 | 11120567 | 1.1.1.02.02.004 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616739 - 2023/5713 | | 235,20 | |
| 26333 | 11120568 3.2.1.40.21.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093 | 2,30 | | |
| 26333 | 11120568 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093 | 3.861,40 | | |
| 26333 | 11120568 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3664093 | | 3.863,70 | |
| 26333 | 11120569 2.1.1.02.01.004 | | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 - 2023/2140 | 269,92 | | |
| 26333 | 11120569 | 1.1.1.02.02.004 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 14050 - 2023/2140 | | 269,92 | |
| 26333 | 11120570 2.1.1.02.01.004 | | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 - 2023/5695 | 437,00 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120570 | | 1.1.1.02.02.004 | VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 6176 - 2023/5695 | | 437,00 |
| 26333 | 11120571 | 2.1.1.02.01.004 | | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 - 2023/5695 | 1.757,50 | |
| 26333 | 11120571 | | 1.1.1.02.02.004 | VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6177 - 2023/5695 | | 1.757,50 |
| 26333 | 11120572 | 2.1.1.02.01.004 | | AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 - 2023/5465 | 385,88 | |
| 26333 | 11120572 | | 1.1.1.02.02.004 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 58285 - 2023/5465 | | 385,88 |
| 26333 | 11120573 | 2.1.1.02.01.004 | | GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 - 2023/5414 | 9.000,00 | |
| 26333 | 11120573 | | 1.1.1.02.02.004 | GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 19 - 2023/5414 | | 9.000,00 |
| 26333 | 11120574 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898 | 464,92 | |
| 26333 | 11120574 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20898 | | 464,92 |
| 26333 | 11120575 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396 | 2.782,36 | |
| 26333 | 11120575 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5396 | | 2.782,36 |
| 26333 | 11120576 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512 | 1.043,16 | |
| 26333 | 11120576 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12512 | | 1.043,16 |
| 26333 | 11120577 | 2.1.1.02.01.001 | | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 - 2023/5342 | 48.000,00 | |
| 26333 | 11120577 | | 1.1.1.02.02.004 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 181646 - 2023/5342 | | 48.000,00 |
| 26333 | 11120714 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023 | 29.080,00 | |
| 26333 | 11120714 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023 | | 29.080,00 |
| 26333 | 11120715 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 31/07/2023 | 1.572,00 | |
| 26333 | 11120715 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 31/07/2023 | | 1.572,00 |
| 26333 | 11120716 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/07/2023 | 755,10 | |
| 26333 | 11120716 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 31/07/2023 | | 755,10 |
| 26333 | 11120717 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 31/07/2023 | 801,00 | |
| 26333 | 11120717 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 31/07/2023 | | 801,00 |
| 26333 | 11120718 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023 | 667,45 | |
| 26333 | 11120718 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023 | | 667,45 |
| 26333 | 11120719 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA | 3.159,00 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | TRIBUTARIA LTDA 31/07/2023 | | |
| 26333 | 11120719 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA | | 3.159,00 |
| 26333 | 11120720 | 2.1.1.02.01.001 | | TRIBUTARIA LTDA 31/07/2023 | 600,00 | |
| 26333 | 11120720 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA | | 600,00 |
| 26333 | 11120721 | 2.1.1.02.01.001 | | FRANCA LEONEL 31/07/2023 | | |
| 26333 | 11120721 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 31/07/2023 | 611,60 | |
| 26333 | 11120722 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 31/07/2023 | | 611,60 |
| 26333 | 11120722 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31/07/2023 | 348,00 | |
| 26333 | 11120723 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 31/07/2023 | | 348,00 |
| 26333 | 11120723 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE | 1.315,00 | |
| 26333 | 11120724 | 2.1.1.02.01.001 | | PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/07/2023 | | 1.315,00 |
| 26333 | 11120724 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE | | 1.315,00 |
| 26333 | 11120725 | 2.1.1.02.01.001 | | PADARIA E CONFEITARIA LTDA 31/07/2023 | | 752,00 |
| 26333 | 11120725 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 31/07/2023 | 752,00 | |
| 26333 | 11120726 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 31/07/2023 | | 752,00 |
| 26333 | 11120726 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA | 6.415,20 | |
| 26333 | 11120727 | 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023 | | 6.415,20 |
| 26333 | 11120728 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA | | 6.415,20 |
| 26333 | 11120728 | | 1.1.1.02.02.004 | COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023 | | |
| 26333 | 11120729 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR | 3.638,10 | |
| 26333 | 11120729 | | 1.1.1.02.02.004 | LETREIROS E PLACAS LTDA 31/07/2023 | | 3.638,10 |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR | | 3.638,10 |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | LETREIROS E PLACAS LTDA 31/07/2023 | | |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR | 14.376,30 | |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2023 | | 14.376,30 |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR | | 14.376,30 |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 31/07/2023 | | |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023 | 6.422,81 | |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023 | | 6.422,81 |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL | 1.169,55 | |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023 | | 1.169,55 |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL | | 1.169,55 |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023 | | |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL | 140,00 | |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023 | | 140,00 |
| 26333 | 11120730 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL | | 140,00 |
| 26333 | 11120730 | | 1.1.1.02.02.004 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 31/07/2023 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120731 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023 | 6.860,70 | |
| 26333 | 11120731 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/07/2023 | | 6.860,70 |
| 26333 | 11120732 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023 | 1.609,20 | |
| 26333 | 11120732 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023 | | 1.609,20 |
| 26333 | 11120733 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | 3.490,54 | |
| 26333 | 11120733 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | | 3.490,54 |
| 26333 | 11120734 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | 1.324,12 | |
| 26333 | 11120734 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | | 1.324,12 |
| 26333 | 11120735 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | 2.892,06 | |
| 26333 | 11120735 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | | 2.892,06 |
| 26333 | 11120736 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | 2.599,59 | |
| 26333 | 11120736 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | | 2.599,59 |
| 26333 | 11120737 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | 2.910,58 | |
| 26333 | 11120737 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 31/07/2023 | | 2.910,58 |
| 26333 | 11120738 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023 | 20.303,60 | |
| 26333 | 11120738 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 31/07/2023 | | 20.303,60 |
| 26333 | 11120739 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023 | 342,00 | |
| 26333 | 11120739 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023 | | 342,00 |
| 26333 | 11120740 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023 | 288,00 | |
| 26333 | 11120740 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023 | | 288,00 |
| 26333 | 11120741 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023 | 648,00 | |
| 26333 | 11120741 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 31/07/2023 | | 648,00 |
| 26333 | 11120742 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023 | 7.997,14 | |
| 26333 | 11120742 | | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023 | | 7.997,14 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120743 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 31/07/2023 | 3.040,00 | | |
| 26333 | 11120743 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 31/07/2023 | | 3.040,00 | |
| 26333 | 11120744 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 16.207,30 | | |
| 26333 | 11120744 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 16.207,30 | |
| 26333 | 11120745 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 16.621,02 | | |
| 26333 | 11120745 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 16.621,02 | |
| 26333 | 11120746 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 16.040,06 | | |
| 26333 | 11120746 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 16.040,06 | |
| 26333 | 11120747 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 111.172,52 | | |
| 26333 | 11120747 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 111.172,52 | |
| 26333 | 11120748 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 16.059,16 | | |
| 26333 | 11120748 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 16.059,16 | |
| 26333 | 11120749 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 12.339,39 | | |
| 26333 | 11120749 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 12.339,39 | |
| 26333 | 11120750 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 12.276,27 | | |
| 26333 | 11120750 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 12.276,27 | |
| 26333 | 11120751 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 12.312,89 | | |
| 26333 | 11120751 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 12.312,89 | |
| 26333 | 11120752 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | 12.262,60 | | |
| 26333 | 11120752 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 31/07/2023 | | 12.262,60 | |
| 26333 | 11120753 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | 2.462,48 | | |
| 26333 | 11120753 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | | 2.462,48 | |
| 26333 | 11120754 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | 2.462,48 | | |
| 26333 | 11120754 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | | 2.462,48 | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|--------------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 26333 | 11120755 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | 2.164,00 | | |
| 26333 | 11120755 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | | 2.164,00 | |
| 26333 | 11120756 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | 671,59 | | |
| 26333 | 11120756 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023 | | 671,59 | |
| 26333 | 11120757 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023 | 126,00 | | |
| 26333 | 11120757 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023 | | 126,00 | |
| 26333 | 11120758 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023 | 514,80 | | |
| 26333 | 11120758 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023 | | 514,80 | |
| 26333 | 11120759 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 31/07/2023 | 720,00 | | |
| 26333 | 11120759 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 31/07/2023 | | 720,00 | |
| 26333 | 11120760 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31/07/2023 | 12.711,75 | | |
| 26333 | 11120760 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 31/07/2023 | | 12.711,75 | |
| 26333 | 11120761 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023 | 1.600,00 | | |
| 26333 | 11120761 | 1.1.1.02.02.004 | PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 31/07/2023 | | 1.600,00 | |
| 26333 | 11120813 2.1.1.02.01.001 | | COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4802/2023 | 22,53 | | |
| 26333 | 11120813 | 1.1.1.02.01.002 | COMERCIAL DE ALIMENTOS MADRI LTDA 4802/2023 | | 22,53 | |
| 26333 | 11120814 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/5302 | 399,00 | | |
| 26333 | 11120814 | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/5302 | | 399,00 | |
| 26333 | 11120815 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 4802/2023 | 80,91 | | |
| 26333 | 11120815 | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 4802/2023 | | 80,91 | |
| 26333 | 11120816 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 4802/2023 | 35,00 | | |
| 26333 | 11120816 | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL DURAO E MAIA COMERCIO DE AGUA LTDA 4802/2023 | | 35,00 | |
| 26333 | 11120817 2.1.1.02.09.003 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023 | 236,21 | | |
| 26333 | 11120817 | 3.2.1.40.11.010 | BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023 | | 236,21 | |
| 26333 | 11120818 2.1.1.02.09.003 | | BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023 | 284,39 | | |
| 26333 | 11120818 | 3.2.1.40.11.010 | BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 31/07/2023 | | 284,39 | |
| 26333 | 11120819 2.1.1.02.12.002 | | BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/07/2023 | 1.680,00 | | |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120819 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/07/2023 | | 1.680,00 |
| 26333 | 11120820 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL DANIEL PNEUS 2023/4802 | 100,00 | |
| 26333 | 11120820 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL DANIEL PNEUS 2023/4802 | | 100,00 |
| 26333 | 11120821 | 2.1.1.02.12.002 | | BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 31/07/2023 | 1.381,51 | |
| 26333 | 11120821 | | 3.2.1.40.11.010 | BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 31/07/2023 | | 1.381,51 |
| 26333 | 11120822 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS -2023-5302 | 12,00 | |
| 26333 | 11120822 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS -2023-5302 | | 12,00 |
| 26333 | 11120823 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023-5302 | 101,92 | |
| 26333 | 11120823 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023-5302 | | 101,92 |
| 26333 | 11120824 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - 2023/5302 | 72,00 | |
| 26333 | 11120824 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - 2023/5302 | | 72,00 |
| 26333 | 11120825 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2023-5302 | 560,00 | |
| 26333 | 11120825 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2023-5302 | | 560,00 |
| 26333 | 11120826 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2023-5302 | 114,89 | |
| 26333 | 11120826 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS 2023-5302 | | 114,89 |
| 26333 | 11120827 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS 2023-5302 | 65,00 | |
| 26333 | 11120827 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL FLAVIO FABIANO DOS SANTOS-SANSET ELETRONICOS 2023-5302 | | 65,00 |
| 26333 | 11120828 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023 | 151,97 | |
| 26333 | 11120828 | | 3.2.1.40.11.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023 | | 151,97 |
| 26333 | 11120829 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023 | 191,67 | |
| 26333 | 11120829 | | 3.2.1.40.11.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 31/07/2023 | | 191,67 |
| 26333 | 11120830 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023/5302 | 275,00 | |
| 26333 | 11120830 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2023/5302 | | 275,00 |
| 26333 | 11120831 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2023-5302 | 120,00 | |
| 26333 | 11120831 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2023-5302 | | 120,00 |
| 26333 | 11120832 | 2.1.1.02.01.004 | | BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE CATALAO 2023/5302 | 78,00 | |
| 26333 | 11120832 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE CATALAO 2023/5302 | | 78,00 |
| 26333 | 11120833 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 2023/5302 | 72,72 | |
| 26333 | 11120833 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL VITORIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AMORIM 2023/5302 | | 72,72 |

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| GOIANIA, | | 31 de Julho de 2023 | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 26333 | 11120834 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 5302/2023 | 208,00 | |
| 26333 | 11120834 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 5302/2023 | | 208,00 |
| 26333 | 11120835 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | 109.348,68 | |
| 26333 | 11120835 | | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | | 109.348,68 |
| 26333 | 11120836 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | 36.176,62 | |
| 26333 | 11120836 | | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | | 36.176,62 |
| 26333 | 11120837 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | 14.849,06 | |
| 26333 | 11120837 | | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | | 14.849,06 |
| 26333 | 11120838 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | 229.456,85 | |
| 26333 | 11120838 | | 2.9.1.02.05.001 | BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2023 | | 229.456,85 |
| 26333 | 11120839 | 2.1.1.02.01.001 | | BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4802/2023 | 380,68 | |
| 26333 | 11120839 | | 1.1.1.02.01.002 | BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 4802/2023 | | 380,68 |
| Total do dia: | | | | | 32.841.727,43 | 32.841.727,43 |
| Total da Empresa: | | | | | 58.147.680,90 | 58.147.680,90 |
| Total Geral: | | | | | 58.147.680,90 | 58.147.680,90 |