

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	11856139 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 347 ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23	
20807	11856140 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 354 ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23	
21208	11810206 3.2.1.40.07.001	1.1.2.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF TAINA BARROS - FERIAS PG - DESCONTADAS DA RESCISAO	8.241,62	8.241,62	
21208	11872596 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IMPOSTOS S/NF CANCELADAS	65,04	65,04	
21208	11872599 1.1.2.02.10.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - RESSARCIMENTO IPORA NF 1513(1485)	15,81	15,81	
21208	11874008 1.1.2.02.08.001	3.2.1.20.05.002	REF NF 1513 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO	15,81	15,81	
21208	11874010 1.1.2.02.08.001	3.2.1.20.05.002	REF NF 1521 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO - 2023/5887	24,70	24,70	
21208	11874011 1.1.2.02.08.001	3.2.1.20.05.002	REF NF 1520 FOCO - CANCELADA APOS PG DO IMPOSTO	24,53	24,53	
21208	11874638 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 180824	12.600,00	12.600,00	
21208	11878103 1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 09/2023	132,21	132,21	
21512	11882731 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISÃO 1º T.A CONTRATO DE GESTÃO	6.670.337,14	6.670.337,14	
21512	11882732 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISÃO 1º T.A CONTRATO DE GESTÃO	4.837.298,24	4.837.298,24	
28015	11798348 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO GUIA INSS FOLHA + J.APRENDIZ - 08/2023	417.202,94	417.202,94	
28015	11874642 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/RESCISAO COLAB.DIVERSOS	6.119,68	6.119,68	
28015	11876081 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2023 401/2023	24,80	24,80	
28056	11792597 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - SALARIO	1.240,00		
28056	11792597	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - INSS		93,00	
28056	11792597	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - SALARIO		923,80	
28056	11792597	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - 08-2023 - VALE TRANSPORTE		223,20	
28177	11820885 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144871	22.170,00		
28177	11820885	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144871		22.170,00	
28177	11820886 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144869	22.170,00		
28177	11820886	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144869		22.170,00	
28177	11820887 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144870	22.170,00		
28177	11820887	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144870		22.170,00	
28177	11820888 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144875	3.980,00		
28177	11820888	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144875		3.980,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				144875		
28177	11820889	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.394,00	
				144876		
28177	11820889		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.394,00
				144876		
28177	11820890	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.394,00	
				144877		
28177	11820890		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.394,00
				144877		
28177	11820891	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	425,00	
				144879		
28177	11820891		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		425,00
				144879		
28177	11820892	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	425,00	
				144880		
28177	11820892		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		425,00
				144880		
28177	11820901	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144891		
28177	11820901		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		860,00
				144891		
28177	11820902	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144892		
28177	11820902		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		860,00
				144892		
28177	11820903	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144893		
28177	11820903		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		860,00
				144893		
28177	11820904	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144894		
28177	11820904		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		860,00
				144894		
28177	11820905	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144895		
28177	11820905		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		860,00
				144895		
28177	11820906	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144896		
28177	11820906		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		860,00
				144896		
28177	11820907	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144897		
28177	11820907		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		860,00
				144897		
28177	11820908	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	860,00	
				144898		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11820908		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144898		860,00	
28177	11820909	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144899	860,00		
28177	11820909		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144899		860,00	
28177	11820910	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144900	860,00		
28177	11820910		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144900		860,00	
28177	11820911	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144901	860,00		
28177	11820911		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144901		860,00	
28177	11820912	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144902	860,00		
28177	11820912		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144902		860,00	
28177	11820913	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144903	860,00		
28177	11820913		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144903		860,00	
28177	11820914	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144904	860,00		
28177	11820914		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144904		860,00	
28177	11820915	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144905	860,00		
28177	11820915		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144905		860,00	
28177	11820916	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144906	860,00		
28177	11820916		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144906		860,00	
28177	11820917	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144907	860,00		
28177	11820917		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144907		860,00	
28177	11820918	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144908	860,00		
28177	11820918		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144908		860,00	
28177	11820919	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144909	860,00		
28177	11820919		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144909		860,00	
28177	11820920	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144910	860,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11820920		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144910		860,00	
28177	11820921	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144911	860,00		
28177	11820921		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144911		860,00	
28177	11820922	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144912	860,00		
28177	11820922		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144912		860,00	
28177	11820923	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144913	860,00		
28177	11820923		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144913		860,00	
28177	11820924	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144914	860,00		
28177	11820924		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144914		860,00	
28177	11820925	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144915	860,00		
28177	11820925		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144915		860,00	
28177	11820926	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144916	860,00		
28177	11820926		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144916		860,00	
28177	11820927	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144917	860,00		
28177	11820927		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144917		860,00	
28177	11820928	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144918	860,00		
28177	11820928		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144918		860,00	
28177	11820929	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144919	14.728,00		
28177	11820929		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144919		14.728,00	
28177	11820930	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144920	230,00		
28177	11820930		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144920		230,00	
28177	11820931	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144921	230,00		
28177	11820931		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144921		230,00	
28177	11820932	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144922	230,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
28177	11820932		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144922							230,00
28177	11820933	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144923		230,00					
28177	11820933		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144923							230,00
28177	11820934	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144924		1.379,00					
28177	11820934		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144924							1.379,00
28177	11820935	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144925		1.379,00					
28177	11820935		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144925							1.379,00
28177	11820936	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144926		1.379,00					
28177	11820936		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144926							1.379,00
28177	11820937	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144927		1.379,00					
28177	11820937		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144927							1.379,00
28177	11820938	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144928		1.379,00					
28177	11820938		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144928							1.379,00
28177	11820939	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144929		1.379,00					
28177	11820939		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144929							1.379,00
28177	11820940	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144930		6.990,00					
28177	11820940		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144930							6.990,00
28177	11820941	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144931		6.990,00					
28177	11820941		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144931							6.990,00
28177	11820942	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144932		6.990,00					
28177	11820942		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144932							6.990,00
28177	11820943	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144933		6.990,00					
28177	11820943		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144933							6.990,00
28177	11820944	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144934		200,00					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11820944		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144934		200,00	
28177	11820945	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144935	200,00		
28177	11820945		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144935		200,00	
28177	11820946	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144936	200,00		
28177	11820946		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144936		200,00	
28177	11820947	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144937	200,00		
28177	11820947		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144937		200,00	
28177	11820948	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144938	200,00		
28177	11820948		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144938		200,00	
28177	11820949	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144939	200,00		
28177	11820949		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144939		200,00	
28177	11820950	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144940	200,00		
28177	11820950		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144940		200,00	
28177	11820951	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144941	200,00		
28177	11820951		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144941		200,00	
28177	11820952	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144942	885,00		
28177	11820952		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144942		885,00	
28177	11820953	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144943	885,00		
28177	11820953		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144943		885,00	
28177	11820954	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144944	990,00		
28177	11820954		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144944		990,00	
28177	11820955	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144945	990,00		
28177	11820955		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144945		990,00	
28177	11820956	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144946	990,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11820956		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144946		990,00	
28177	11820957	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144947	990,00		
28177	11820957		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144947		990,00	
28177	11820958	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144948	990,00		
28177	11820958		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144948		990,00	
28177	11820959	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144949	990,00		
28177	11820959		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144949		990,00	
28177	11820960	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144950	990,00		
28177	11820960		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144950		990,00	
28177	11820961	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144951	990,00		
28177	11820961		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144951		990,00	
28177	11820962	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144953	1.685,00		
28177	11820962		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144953		1.685,00	
28177	11820963	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144954	1.685,00		
28177	11820963		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144954		1.685,00	
28177	11820964	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144955	51,00		
28177	11820964		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144955		51,00	
28177	11820965	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144956	51,00		
28177	11820965		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144956		51,00	
28177	11820966	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144957	51,00		
28177	11820966		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144957		51,00	
28177	11820967	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144958	51,00		
28177	11820967		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144958		51,00	
28177	11820968	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144959	51,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11820968		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144959		51,00	
28177	11820969	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144960	51,00		
28177	11820969		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144960		51,00	
28177	11820970	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144961	51,00		
28177	11820970		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144961		51,00	
28177	11820971	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144962	220,00		
28177	11820971		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144962		220,00	
28177	11820972	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144963	220,00		
28177	11820972		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144963		220,00	
28177	11820973	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144964	220,00		
28177	11820973		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144964		220,00	
28177	11820974	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144965	220,00		
28177	11820974		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144965		220,00	
28177	11820975	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144966	220,00		
28177	11820975		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144966		220,00	
28177	11820976	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144967	220,00		
28177	11820976		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144967		220,00	
28177	11820977	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144968	220,00		
28177	11820977		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144968		220,00	
28177	11820978	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144969	220,00		
28177	11820978		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144969		220,00	
28177	11820979	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144970	220,00		
28177	11820979		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144970		220,00	
28177	11820980	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144971	220,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11820980		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144971		220,00	
28177	11820981	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144972	2.199,00		
28177	11820981		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144972		2.199,00	
28177	11820982	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144973	2.199,00		
28177	11820982		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144973		2.199,00	
28177	11820983	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144974	159,00		
28177	11820983		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144974		159,00	
28177	11820984	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144975	159,00		
28177	11820984		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144975		159,00	
28177	11820985	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144976	159,00		
28177	11820985		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144976		159,00	
28177	11820986	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144977	159,00		
28177	11820986		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144977		159,00	
28177	11820987	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144978	159,00		
28177	11820987		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144978		159,00	
28177	11820988	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144979	159,00		
28177	11820988		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144979		159,00	
28177	11820989	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144980	159,00		
28177	11820989		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144980		159,00	
28177	11820990	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144981	159,00		
28177	11820990		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144981		159,00	
28177	11820991	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144982	380,00		
28177	11820991		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144982		380,00	
28177	11820992	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144983	380,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11820992		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144983		380,00	
28177	11820993	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144984	380,00		
28177	11820993		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144984		380,00	
28177	11820994	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144985	300,00		
28177	11820994		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144985		300,00	
28177	11820995	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144986	1.589,00		
28177	11820995		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144986		1.589,00	
28177	11820996	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144881	500,00		
28177	11820996		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144881		500,00	
28177	11820997	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144882	500,00		
28177	11820997		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144882		500,00	
28177	11820998	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144883	500,00		
28177	11820998		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144883		500,00	
28177	11820999	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144884	500,00		
28177	11820999		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144884		500,00	
28177	11821000	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144885	500,00		
28177	11821000		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144885		500,00	
28177	11821001	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144886	500,00		
28177	11821001		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144886		500,00	
28177	11821002	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144887	500,00		
28177	11821002		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144887		500,00	
28177	11821003	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144888	500,00		
28177	11821003		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144888		500,00	
28177	11821004	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144889	500,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28177	11821004	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144889		500,00	
28177	11821005 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144890	500,00		
28177	11821005	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144890		500,00	
28233	11850701 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/09/2023	77,34		77,34
28233	11850703 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 08/23	145,01		145,01
28233	11850706 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 07/2023 NF 15849	603,08		603,08
28233	11850707 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO COMP. 09/2023 FATURA 2207911408	465,33		465,33
28233	11850710 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-SOUZA ROCHA COMP. 08/2023 NF 2778	2.301,30		2.301,30
28233	11850712 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS COMP. 07/2023 NF 3613656	30,89		30,89
28233	11850715 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI COMP. 08/2023 NF 1407	3.432,66		3.432,66
28233	11850719 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO COMP. 09/2023 NF 388389	1.160,07		1.160,07
28233	11850720 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME COMP. 08/2023 NF 1812967	211,90		211,90
28233	11850722 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 08/2023 NF 23202	155,19		155,19
28233	11850723 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152565	208,81		208,81
28233	11850724 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2152575 E 2152582	8.282,93		8.282,93
28233	11850725 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA COMP. 08/2023 NF 21252	134,07		134,07
28233	11850726 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-MV SISTEMAS COMP. 07/2023 NF 1552	206,86		206,86
28233	11850727 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 08/2023	361,33		361,33
28233	11850728 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	402,28		402,28
28233	11850731 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31917	160,48		160,48
28233	11850734 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF COMP. 09/2023 NF 092023	2.777,26		2.777,26
28233	11850738 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMP. 08/2023 NF 41655	602,68		602,68
28233	11850739 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DUARTE & ALMEIDA COMP. 08/2023 NF 8748	56,07		56,07
28233	11850740 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL COMP. 08/2023 NF 73659919	12,32		12,32
28233	11850782 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - GENTE SEGURADORA COMP. 09/2023 NF 202199	255,74		255,74
28233	11850783 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT COMP. 08/2023 NF 2420	494,97		494,97
28233	11850784 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 08/2023 NF 31918	34,80		34,80
28233	11850829 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIBUTÁRIA COMP. 09/2023 NF 623292	20,39		20,39
28233	11850831 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI - COMP.09/2023	22,39		22,39
28233	11850832 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS - COMP.09/2023	11,60		11,60
28233	11850833 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 08/2023 NF 20654	290,04		290,04
28233	11850834 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUCOES REF. 08/2023 NF 38500	8,75		8,75
28233	11850835 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 07/2023 NF 2363 E 2364	118,71		118,71

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28233	11850836	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 NF 3921208	266,49	266,49
28233	11850837	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2023 F 3921228 JOVENS APRENDIZES	100,21	100,21
28233	11853364	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - À CONTENT ASSESSORIA	494,97	494,97
28233	11853367	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280	174,40	174,40
28233	11878111	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 08/23	34,99	34,99
28239	11850894	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 06/09/2023 09/2023	4.061,20	4.061,20
28239	11850895	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 08/2023	47.813,93	47.813,93
28239	11850896	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO CRISTIANE FERREIRA LIMA	1.237,52	1.237,52
28239	11850900	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 27/09/2023 10/2023	1.095,44	1.095,44
28239	11852627	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ENC. S/ FOLHA 07/23	8.793,22	8.793,22
28239	11853353	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC - REC. S/ ENC. FOLHA FGTS	3,60	3,60
28239	11853354	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS	5,39	5,39
28239	11853355	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS	9.947,61	9.947,61
28239	11853357	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS	1.154,39	1.154,39
28239	11853358	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS	1,80	1,80
28284	11871629	1.1.1.02.02.004		TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 08/23	34,99	
28284	11871629		1.1.2.02.13.003	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 08/23		34,99
28284	11871630	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TATIGAS BANCARIAS 09/23	77,34	
28284	11871630		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ADTO TATIGAS BANCARIAS 09/23		77,34
28284	11871631	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023	71.498,98	
28284	11871631		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 08/2023		71.498,98
28284	11871632	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA JOVENS APRENDIZES 08/23	133,96	
28284	11871632		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA JOVENS APRENDIZES 08/23		133,96
28284	11871633	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	16,20	
28284	11871633		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		16,20
28284	11871634	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	959.504,47	
28284	11871634		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		959.504,47
28284	11871635	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,69	
28284	11871635		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,69
28284	11871636	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,57	
28284	11871636		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,57
28284	11871637	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	1.885,79	
28284	11871637		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.885,79
28284	11871638	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.374,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871638		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.374,69
28284	11871639	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	1.931,06	
28284	11871639		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.931,06
28284	11871640	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.479,69	
28284	11871640		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.479,69
28284	11871860	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2514	29,53	
28284	11871860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2514		29,53
28284	11871871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7722	850,20	
28284	11871871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7722		850,20
28284	11871900	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20721	405,00	
28284	11871900	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20721	1.016,00	
28284	11871900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20721		1.421,00
28284	11871916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189610	1.306,88	
28284	11871916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189610		1.306,88
28284	11871965	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241	1.150,00	
28284	11871965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241		1.092,50
28284	11871965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
28284	11871966	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242	1.200,00	
28284	11871966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242		1.140,00
28284	11871966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
28284	11872019	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245	1.126,94	
28284	11872019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245		1.070,59
28284	11872019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
28284	11872065	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246	1.126,94	
28284	11872065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246		1.070,59
28284	11872065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872089	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244	1.110,94	
28284	11872089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244		1.055,39
28284	11872089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55
28284	11872090	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247	700,00	
28284	11872090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247		665,00
28284	11872090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
28284	11872097	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243	1.210,94	
28284	11872097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243		1.150,39
28284	11872097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
28284	11872124	2.1.1.02.05.001		FOLHA CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890	1.854,61	
28284	11872124		1.1.1.02.02.004	FOLHA CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890		1.854,61
28284	11872125	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2023 - REDE HEMO APRENDIZES 389/2023 - 2023/6912	923,80	
28284	11872125		1.1.1.02.02.004	FOLHA 08/2023 - REDE HEMO APRENDIZES 389/2023 - 2023/6912		923,80
28284	11872126	2.1.1.02.05.001		FOLHA 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 -2023/6890	884.890,24	
28284	11872126		1.1.1.02.02.004	FOLHA 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 -2023/6890		884.890,24
28284	11872127	2.1.1.02.05.001		FOLHA ALANE RIBEIRO DE FREITAS 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890	1.351,89	
28284	11872127		1.1.1.02.02.004	FOLHA ALANE RIBEIRO DE FREITAS 08/2023 REDE HEMO CLT 385/2023 - 2023/6890		1.351,89
Total do dia:					14.251.064,73	14.251.064,73
GOIANIA,		02 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871641	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,16	
28284	11871641		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,16
28284	11871642	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,99	
28284	11871642		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,99
Total do dia:					23,15	23,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	11856142	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 45/ 46 BOB EXPRESS	88.938,14	88.938,14
20807	11856143	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 45/ 46 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	0,01	0,01
28284	11871643	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	38,69	
28284	11871643		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		38,69
28284	11871644	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE	171,56	
28284	11871644		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GBM MULT SERVICE		171,56
28284	11871645	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	494,97	
28284	11871645		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		494,97
28284	11871646	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
28284	11871646		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
28284	11871647	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	229,62	
28284	11871647		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		229,62
28284	11871648	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	3.510.000,00	
28284	11871648		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		3.510.000,00
28284	11871649	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023	431.620,75	
28284	11871649		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023		431.620,75
28284	11871650	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023	3.555.677,49	
28284	11871650		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023		3.555.677,49
28284	11871651	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	54.633,83	
28284	11871651		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		54.633,83
28284	11871652	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	16.452,75	
28284	11871652		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		16.452,75
28284	11871653	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	449,13	
28284	11871653		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		449,13
28284	11871654	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	68,05	
28284	11871654		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		68,05
28284	11871844	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - RESCISAO MARIA HELOISA SOAR	15.654,72	
28284	11871844		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - RESCISAO MARIA HELOISA SOAR		15.654,72
28284	11871857	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230	535,84	
28284	11871857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230		535,84
28284	11871923	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043	5.580,00	
28284	11871923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043		5.580,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871952	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604035	794,49	
28284	11871952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3604035		757,55
28284	11871952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,94
28284	11871964	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46	32.610,66	
28284	11871964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46		32.610,66
28284	11871980	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2227	5.474,30	
28284	11871980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2227		5.474,30
28284	11872011	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5075	6.777,63	
28284	11872011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5075		6.225,26
28284	11872011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
28284	11872011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
28284	11872011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
28284	11872026	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28182	858,40	
28284	11872026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28182		805,61
28284	11872026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
28284	11872026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
28284	11872070	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45	56.327,48	
28284	11872070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45		56.327,48
28284	11872081	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055	8.862,05	
28284	11872081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055		8.317,03
28284	11872081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
28284	11872081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,09
28284	11872128	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563 - 2023/6535	5.259,10	
28284	11872128		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1563 - 2023/6535		5.259,10
28284	11872129	2.1.1.02.01.001		VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331 - 2023/5192	1.310,01	
28284	11872129		1.1.1.02.02.004	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3331 - 2023/5192		1.310,01
28284	11872130	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560 - 2023/6543	5.626,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872130		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1560 - 2023/6543		5.626,28
28284	11872131	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561 - 2023/6542	5.752,50	
28284	11872131		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1561 - 2023/6542		5.752,50
28284	11872132	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559 - 2023/6524	5.677,92	
28284	11872132		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1559 - 2023/6524		5.677,92
28284	11872133	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557 - 2023/6527	5.210,33	
28284	11872133		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1557 - 2023/6527		5.210,33
28284	11872134	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562 - 2023/6557	6.430,44	
28284	11872134		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1562 - 2023/6557		6.430,44
28284	11872135	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577 - 2023/6530	11.939,11	
28284	11872135		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1577 - 2023/6530		11.939,11
28284	11872136	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567 - 2023/6581	276,34	
28284	11872136		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1567 - 2023/6581		276,34
28284	11872137	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568 - 2023/6591	276,34	
28284	11872137		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1568 - 2023/6591		276,34
28284	11872138	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565 - 2023/6613	8.877,36	
28284	11872138		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1565 - 2023/6613		8.877,36
28284	11872139	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573 - 2023/6621	276,34	
28284	11872139		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1573 - 2023/6621		276,34
28284	11872140	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569 - 2023/6646	984,89	
28284	11872140		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1569 - 2023/6646		984,89
28284	11872141	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571- 2023/6657	257,22	
28284	11872141		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1571- 2023/6657		257,22
28284	11872142	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570 - 2023/6644	46,85	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872142		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1570 - 2023/6644		46,85
28284	11872143	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572 - 2023/6618	629,18	
28284	11872143		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1572 - 2023/6618		629,18
28284	11872144	2.1.1.02.05.003		MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921	16.067,66	
28284	11872144		1.1.1.02.02.004	MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921		16.067,66
28284	11872145	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558 - 2023/6510	5.115,67	
28284	11872145		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1558 - 2023/6510		5.115,67
28284	11872146	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566 - 2023/6601	934,21	
28284	11872146		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1566 - 2023/6601		934,21
28284	11872147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476	2.773,92	
28284	11872147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5476		2.773,92
28284	11872148	2.1.1.02.01.004		VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255 - 2023/6573	247,00	
28284	11872148		1.1.1.02.02.004	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6255 - 2023/6573		247,00
28284	11872149	2.1.1.02.01.004		VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256 - 2023/6573	247,00	
28284	11872149		1.1.1.02.02.004	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6256 - 2023/6573		247,00
28284	11872150	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681 - 2023/6288	43.752,80	
28284	11872150		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186681 - 2023/6288		43.752,80
28284	11872151	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233 - 2023/6553	889,73	
28284	11872151		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23233 - 2023/6553		889,73
28284	11872152	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199 - 2023/6302	6.300,00	
28284	11872152		1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9199 - 2023/6302		6.300,00
28284	11872153	2.1.1.02.07.002		FGTS - MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921	2.569,82	
28284	11872153		1.1.1.02.02.004	FGTS - MARIA HELOISA URIAS SOARES 0391/2023 - 2023/6921		2.569,82
28284	11872154	2.1.1.02.01.001		VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327 - 2023/5192	1.330,30	
28284	11872154		1.1.1.02.02.004	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 3327 - 2023/5192		1.330,30
28284	11872155	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564 - 2023/6539	5.115,67	
28284	11872155		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1564 - 2023/6539		5.115,67
28284	11872480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	555,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FRANCA LEONEL 04/09/2023		
28284	11872480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 04/09/2023		555,00
28284	11872481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	24.844,60	
28284	11872481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		24.844,60
28284	11872482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023	6.850,02	
28284	11872482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 04/09/2023		6.850,02
28284	11872483	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	12.312,89	
28284	11872483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		12.312,89
28284	11872484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	12.262,60	
28284	11872484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		12.262,60
28284	11872485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	16.059,16	
28284	11872485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		16.059,16
28284	11872486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	16.207,30	
28284	11872486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		16.207,30
28284	11872487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	16.621,02	
28284	11872487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		16.621,02
28284	11872488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	16.040,06	
28284	11872488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		16.040,06
28284	11872489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	110.885,87	
28284	11872489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		110.885,87
28284	11872490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	12.339,39	
28284	11872490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		12.339,39
28284	11872491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023	12.276,27	
28284	11872491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 04/09/2023		12.276,27

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023	49,50	
28284	11872492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023		49,50
28284	11872493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023	3.960,00	
28284	11872493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/09/2023		3.960,00
28284	11872494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	16.689,20	
28284	11872494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		16.689,20
28284	11872495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/09/2023	1.512,00	
28284	11872495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 04/09/2023		1.512,00
28284	11872496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/09/2023	4.670,00	
28284	11872496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 04/09/2023		4.670,00
28284	11872497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 04/09/2023	4.918,14	
28284	11872497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 04/09/2023		4.918,14
28284	11872498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/09/2023	1.953,75	
28284	11872498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/09/2023		1.953,75
28284	11872499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 04/09/2023	504,00	
28284	11872499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 04/09/2023		504,00
28284	11872500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 04/09/2023	6.288,96	
28284	11872500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 04/09/2023		6.288,96
28284	11872501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/09/2023	15.179,64	
28284	11872501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 04/09/2023		15.179,64
28284	11872502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023	148,96	
28284	11872502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 04/09/2023		148,96
28284	11872503	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023	663,70	
28284	11872503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023		663,70

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023	585,00	
28284	11872504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023		585,00
28284	11872505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023	814,74	
28284	11872505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/09/2023		814,74
28284	11872506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023	32.340,00	
28284	11872506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/09/2023		32.340,00
Total do dia:					8.283.967,32	8.283.967,32

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28177	11820884	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145053	530,00	
28177	11820884		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 145053		530,00
28284	11871655	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	94,23	
28284	11871655		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		94,23
28284	11871656	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,29	
28284	11871656		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,29
28284	11871657	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	189,82	
28284	11871657		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		189,82
28284	11871658	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	394,66	
28284	11871658		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S/A		394,66
28284	11871659	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.245,65	
28284	11871659		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.245,65
28284	11871660	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,99	
28284	11871660		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,99
28284	11871661	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,43	
28284	11871661		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,43
28284	11871934	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813996	1.043,51	
28284	11871934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813996		1.043,51
28284	11871942	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1597	1.616,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1597		1.545,22
28284	11871942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		70,78
28284	11871943	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1600	1.003,00	
28284	11871943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1600		959,07
28284	11871943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		43,93
28284	11871958	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813997	2.508,96	
28284	11871958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1813997		2.508,96
28284	11871962	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1602	3.062,00	
28284	11871962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1602		2.927,88
28284	11871962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		134,12
28284	11871990	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8508	174,00	
28284	11871990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8508		174,00
28284	11872021	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4019	356,54	
28284	11872021		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4019		356,54
28284	11872025	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1599	1.166,00	
28284	11872025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1599		1.114,93
28284	11872025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		51,07
28284	11872039	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4020	356,54	
28284	11872039		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4020		356,54
28284	11872042	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1598	689,00	
28284	11872042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1598		658,82
28284	11872042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		30,18
28284	11872043	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1596	7.591,00	
28284	11872043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1596		7.258,51
28284	11872043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		332,49
28284	11872044	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1604	958,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28284	11872044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1604		916,04
28284	11872044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		41,96
28284	11872054	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	297,62	
28284	11872054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		250,00
28284	11872054		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		32,74
28284	11872054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		14,88
28284	11872062	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1812881	245,59	
28284	11872062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1812881		245,59
28284	11872071	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8507	174,00	
28284	11872071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8507		174,00
28284	11872091	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4018	356,54	
28284	11872091		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4018		356,54
28284	11872095	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1603	1.357,00	
28284	11872095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1603		1.297,56
28284	11872095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		59,44
28284	11872112	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1601	973,00	
28284	11872112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1601		930,38
28284	11872112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		42,62
28284	11872113	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4021	356,54	
28284	11872113		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4021		356,54
28284	11872114	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4022	356,54	
28284	11872114		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4022		356,54
Total do dia:					28.102,45	28.102,45

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20807	11853392	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	11856145	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 2777 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	11874640	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA 08/2023 401/2023	100.591,32	100.591,32
21208	11874641	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS S/FOLHA JOVEM APRENDIZ 08/2023 401/2023	24,80	24,80
28284	11871662	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023	4.061,20	
28284	11871662		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023		4.061,20
28284	11871663	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ISSQN 08/2023	145,01	
28284	11871663		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ISSQN 08/2023		145,01
28284	11871664	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ENC. S/ FOLHA 07/23	8.793,22	
28284	11871664		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO ENC. S/ FOLHA 07/23		8.793,22
28284	11871665	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. S/ ENC. FOLHA FGTS	3,60	
28284	11871665		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC. S/ ENC. FOLHA FGTS		3,60
28284	11871666	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023	733,48	
28284	11871666		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 08/2023		733,48
28284	11871667	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
28284	11871667		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
28284	11871668	1.1.1.02.02.004		REGATE FIC GIRO	159.840,25	
28284	11871668		1.1.1.02.04.003	REGATE FIC GIRO		159.840,25
28284	11871669	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,85	
28284	11871669		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,85
28284	11871670	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,83	
28284	11871670		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,83
28284	11871845	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OL	11.467,20	
28284	11871845		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OL		11.467,20
28284	11871852	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23	4.061,20	
28284	11871852		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/23		4.061,20
28284	11871872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186155	29.050,00	
28284	11871872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186155		29.050,00
28284	11871880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7464	24.196,80	
28284	11871880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACTS DO BRASIL LTDA 7464		24.196,80
28284	11871935	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25844	1.566,98	
28284	11871935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25844		1.566,98
28284	11871939	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489	2.080,00	
28284	11871939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489		1.980,78
28284	11871939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIANIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,22

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871944	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13110	1.500,00	
28284	11871944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13110		1.442,40
28284	11871944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
28284	11871967	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306	680,00	
28284	11871967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306		666,40
28284	11871967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
28284	11871982	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2777	41.250,00	
28284	11871982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2777		32.731,87
28284	11871982		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50
28284	11871982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50
28284	11871982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13
28284	11871994	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301	470,00	
28284	11871994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301		460,60
28284	11871994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
28284	11871995	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302	370,00	
28284	11871995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302		362,60
28284	11871995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
28284	11871996	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303	400,00	
28284	11871996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303		392,00
28284	11871996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
28284	11871997	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307	680,00	
28284	11871997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307		666,40
28284	11871997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
28284	11872051	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304	440,00	
28284	11872051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304		431,20
28284	11872051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
28284	11872052	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305	840,00	
28284	11872052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305		823,20
28284	11872052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872073	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300	680,00	
28284	11872073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300		666,40
28284	11872073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
28284	11872074	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308	440,00	
28284	11872074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308		431,20
28284	11872074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
28284	11872156	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE NF-1574 - 2023/5887	24,22	
28284	11872156		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE NF-1574 - 2023/5887		24,22
28284	11872157	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - INF 225 - 2023/6157	55,55	
28284	11872157		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - INF 225 - 2023/6157		55,55
28284	11872158	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE -NF 667 - 2023/6337	107,85	
28284	11872158		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE -NF 667 - 2023/6337		107,85
28284	11872159	2.1.1.02.09.004		RIO VERDE - NF 1562 - 2023/6557	294,56	
28284	11872159		1.1.1.02.02.004	RIO VERDE - NF 1562 - 2023/6557		294,56
28284	11872160	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE -NF-1695 - 2023/6210	613,39	
28284	11872160		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE -NF-1695 - 2023/6210		613,39
28284	11872161	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 1049 - 2023/6436	620,57	
28284	11872161		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - NF 1049 - 2023/6436		620,57
28284	11872162	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU -NF 1570 - 2023/6644	2,15	
28284	11872162		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU -NF 1570 - 2023/6644		2,15
28284	11872163	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF-9231 - 2023/6562	16,80	
28284	11872163		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF-9231 - 2023/6562		16,80
28284	11872164	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF -190 - 2023/6305	26,45	
28284	11872164		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF -190 - 2023/6305		26,45
28284	11872165	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF-226 - 2023/6157	56,35	
28284	11872165		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF-226 - 2023/6157		56,35
28284	11872166	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU -NF 1561 - 2023/6542	263,50	
28284	11872166		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU -NF 1561 - 2023/6542		263,50
28284	11872167	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF-1052 - 2023/6436	537,50	
28284	11872167		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF-1052 - 2023/6436		537,50
28284	11872168	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF-1700 - 2023/6324	1.021,08	
28284	11872168		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - NF-1700 - 2023/6324		1.021,08
28284	11872169	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF-1558 - 2023/6510	234,33	
28284	11872169		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 1558 - 2023/6510		234,33

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872170 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF-1698 -2023/6210	404,59		
28284	11872170	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF-1698 -2023/6210		404,59	
28284	11872171 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF-1051 - 2023/6436	599,60		
28284	11872171	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF-1051 - 2023/6436		599,60	
28284	11872172 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 162 - 2023/6183	5.646,56		
28284	11872172	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 162 - 2023/6183		5.646,56	
28284	11872173 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI -NF-9234 - 2023/6562	8,80		
28284	11872173	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI -NF-9234 - 2023/6562		8,80	
28284	11872174 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI -NF -1573 -2023/6621	12,66		
28284	11872174	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI -NF -1573 -2023/6621		12,66	
28284	11872175 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - INF 665 - 2023/6337	60,25		
28284	11872175	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - INF 665 - 2023/6337		60,25	
28284	11872176 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF -1564 - 2023/6539	234,33		
28284	11872176	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - NF -1564 - 2023/6539		234,33	
28284	11872177 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF -1057 - 2023/6460	808,57		
28284	11872177	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - NF -1057 - 2023/6460		808,57	
28284	11872178 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF -1697 - 2023/6210	816,87		
28284	11872178	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - NF -1697 - 2023/6210		816,87	
28284	11872179 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF-193 - 2023/6305	16,40		
28284	11872179 3.2.1.40.21.002		ISSQN CERES - NF-193 - 2023/6305	3,86		
28284	11872179	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF-193 - 2023/6305		20,26	
28284	11872180 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 9228 - 2023/6561	7,40		
28284	11872180	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF 9228 - 2023/6561		7,40	
28284	11872181 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF-1568 -2023/6210	12,66		
28284	11872181	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF-1568 -2023/6210		12,66	
28284	11872182 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF-224 - 2023/6157	60,55		
28284	11872182	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF-224 - 2023/6157		60,55	
28284	11872183 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES -NF- 1559 - 2023/6524	260,08		
28284	11872183	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES -NF- 1559 - 2023/6524		260,08	
28284	11872184 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ -NF-9229 - 2023/6561	8,00		
28284	11872184 3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ -NF-9229 - 2023/6561	4,29		
28284	11872184	1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ -NF-9229 - 2023/6561		12,29	
28284	11872185 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 1699 - 2023/6324	505,74		
28284	11872185 3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ - NF 1699 - 2023/6324	4,29		
28284	11872185	1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 1699 - 2023/6324		510,03	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872186	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ -NF-1572 - 2023/6618	28,82	
28284	11872186	3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ -NF-1572 - 2023/6618	4,29	
28284	11872186		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ -NF-1572 - 2023/6618		33,11
28284	11872187	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 228 - 2023/6157	35,00	
28284	11872187	3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ - NF 228 - 2023/6157	4,29	
28284	11872187		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 228 - 2023/6157		39,29
28284	11872188	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ -NF 191 - 2023/6305	39,14	
28284	11872188	3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ -NF 191 - 2023/6305	4,29	
28284	11872188		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ -NF 191 - 2023/6305		43,43
28284	11872189	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 1563 - 2023/6535	240,90	
28284	11872189	3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ - NF 1563 - 2023/6535	4,29	
28284	11872189		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - NF 1563 - 2023/6535		245,19
28284	11872190	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ NF-1054 - 2023/6460	379,60	
28284	11872190	3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ NF-1054 - 2023/6460	4,29	
28284	11872190		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ NF-1054 - 2023/6460		383,89
28284	11872191	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 1567 - 2023/6581	12,66	
28284	11872191		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 1567 - 2023/6581		12,66
28284	11872192	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO -NF -9233 - 2023/6562	13,60	
28284	11872192		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO -NF -9233 - 2023/6562		13,60
28284	11872193	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF -223 - 2023/6157	60,00	
28284	11872193		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF -223 - 2023/6157		60,00
28284	11872194	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 5408 - 2023/4637	71,25	
28284	11872194		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF 5408 - 2023/4637		71,25
28284	11872195	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF- 194 - 2023/6305	206,46	
28284	11872195		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - NF- 194 - 2023/6305		206,46
28284	11872196	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF - 1696 - 2023/6210	606,88	
28284	11872196		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - NF - 1696 - 2023/6210		606,88
28284	11872197	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES -NF -1050 - 2023/6436	1.034,29	
28284	11872197		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES -NF -1050 - 2023/6436		1.034,29
28284	11872198	2.1.1.02.07.002		FGTS - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023	3.424,62	
28284	11872198		1.1.1.02.02.004	FGTS - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023		3.424,62
28284	11872199	3.2.1.20.03.002		(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023	100.591,32	
28284	11872199		1.1.1.02.02.004	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023		100.591,32
28284	11872200	3.2.1.20.03.002		(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ	24,80	

0405/2023

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872200		1.1.1.02.02.004	(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0405/2023		24,80
28284	11872201	2.1.1.02.05.003		CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023 - 2023/6995	7.315,00	
28284	11872201		1.1.1.02.02.004	CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA 0394/2023 - 2023/6995		7.315,00
28284	11872202	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS JHULLY KELLY ALVES AMARO SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681	2.644,33	
28284	11872202		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS JHULLY KELLY ALVES AMARO SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681		2.644,33
28284	11872203	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681	4.874,78	
28284	11872203		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS MAYARA OHANA DIAS LEONEL SETEMBRO/2023 - HEMO 0375/2023 - 2023/6681		4.874,78
28284	11872204	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023	3,09	
28284	11872204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023		3,09
28284	11872205	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA -NF-4906 - 2023/ (BAIXA SEM AUTO)	13,95	
28284	11872205		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA -NF-4906 - 2023/ (BAIXA SEM AUTO)		13,95
28284	11872206	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 08/2023	106,62	
28284	11872206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 08/2023		106,62
28284	11872207	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15074 - 2023/6554	1,80	
28284	11872207		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15074 - 2023/6554		1,80
28284	11872208	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-15077 - 2023/6554	1,80	
28284	11872208		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-15077 - 2023/6554		1,80
28284	11872209	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15078 - 2023/15078	2,70	
28284	11872209		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15078 - 2023/15078		2,70
28284	11872210	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -11493 - 2023/6782	3,04	
28284	11872210		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF -11493 - 2023/6782		3,04
28284	11872211	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-15075 - 2023/6554	4,10	
28284	11872211		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-15075 - 2023/6554		4,10
28284	11872212	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-15076 - 2023/6554	4,60	
28284	11872212		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-15076 - 2023/6554		4,60
28284	11872213	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-15073 - 2023/6554	6,70	
28284	11872213		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-15073 - 2023/6554		6,70
28284	11872214	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF15079 - 2023/6555	11,55	
28284	11872214		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF15079 - 2023/6555		11,55
28284	11872215	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-6255 - 2023/6573	13,00	
28284	11872215		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-6255 - 2023/6573		13,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872216 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -6256 - 2023/6573	13,00		
28284	11872216	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF -6256 - 2023/6573		13,00	
28284	11872217 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-9226 - 2023/6561	13,60		
28284	11872217	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-9226 - 2023/6561		13,60	
28284	11872218 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1851 - 2023/6200	25,41		
28284	11872218	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-1851 - 2023/6200		25,41	
28284	11872219 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-5412 - 2023/6248	26,97		
28284	11872219	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-5412 - 2023/6248		26,97	
28284	11872220 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34238 - 2023/6819	30,34		
28284	11872220	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34238 - 2023/6819		30,34	
28284	11872221 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-34292 - 2023/6630	32,38		
28284	11872221	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-34292 - 2023/6630		32,38	
28284	11872222 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34300 - 2023/6544	32,38		
28284	11872222	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34300 - 2023/6544		32,38	
28284	11872223 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34293 - 2023/6634	33,73		
28284	11872223	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34293 - 2023/6634		33,73	
28284	11872224 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34297 - 2023/6634	34,41		
28284	11872224	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34297 - 2023/6634		34,41	
28284	11872225 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-15080 - 2023/6555	36,00		
28284	11872225	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-15080 - 2023/6555		36,00	
28284	11872226 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34298 - 2023/6544	37,35		
28284	11872226	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34298 - 2023/6544		37,35	
28284	11872227 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4295 - 2023/6630	44,85		
28284	11872227	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4295 - 2023/6630		44,85	
28284	11872228 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34296 - 2023/6544	45,85		
28284	11872228	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34296 - 2023/6544		45,85	
28284	11872229 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34299 - 2023/6630	46,58		
28284	11872229	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34299 - 2023/6630		46,58	
28284	11872230 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -23233 - 2023/6553	46,83		
28284	11872230	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF -23233 - 2023/6553		46,83	
28284	11872231 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -222 - 2023/6157	57,50		
28284	11872231	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF -222 - 2023/6157		57,50	
28284	11872232 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13021 - 2023/6433	57,60		
28284	11872232	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13021 - 2023/6433		57,60	
28284	11872233 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-5404 - 2023/6248	98,80		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872233	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-5404 - 2023/6248		98,80
28284	11872234 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8185 - 2023/6128	104,50	
28284	11872234	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8185 - 2023/6128		104,50
28284	11872235 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5046 - 2023/6213	135,55	
28284	11872235	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5046 - 2023/6213		135,55
28284	11872236 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF -5476 - 2023/6807	138,33	
28284	11872236	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF -5476 - 2023/6807		138,33
28284	11872237 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 245 - 2023/6315	371,85	
28284	11872237	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 245 - 2023/6315		371,85
28284	11872238 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1565 - 2023/6613	406,64	
28284	11872238	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-1565 - 2023/6613		406,64
28284	11872239 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1577 - 2023/6530	546,89	
28284	11872239	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-1577 - 2023/6530		546,89
28284	11872240 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 81954 - 2023/6531	588,03	
28284	11872240	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 81954 - 2023/6531		588,03
28284	11872241 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 354 - 2023/6100	1.485,65	
28284	11872241	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 354 - 2023/6100		1.485,65
28284	11872242 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-15865 - 2023/6358	1.500,89	
28284	11872242	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-15865 - 2023/6358		1.500,89
28284	11872243 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 664 - 2023/6337	1.964,68	
28284	11872243	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 664 - 2023/6337		1.964,68
28284	11872244 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-2739 - 2023/6193	2.062,50	
28284	11872244	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-2739 - 2023/6193		2.062,50
28284	11872245 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1694 - 2023/6210	2.639,54	
28284	11872245	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-1694 - 2023/6210		2.639,54
28284	11872246 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1056 2023/6460	7.076,32	
28284	11872246	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1056 2023/6460		7.076,32
28284	11872247 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-1702 - 2023/6210	1.032,14	
28284	11872247	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-1702 - 2023/6210		1.032,14
28284	11872248 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1053 - 2023/6436	785,76	
28284	11872248	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1053 - 2023/6436		785,76
28284	11872249 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1560 - 2023/6543	257,72	
28284	11872249	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1560 - 2023/6543		257,72
28284	11872250 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF-666 - 2023/6337	115,31	
28284	11872250	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF-666 - 2023/6337		115,31

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871672		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,74
Total do dia:					1,05	1,05

GOIANIA,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871673	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,95	
28284	11871673		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,95
28284	11871674	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	9,95	
28284	11871674		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		9,95
28284	11871675	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	830,21	
28284	11871675		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		830,21
28284	11871676	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,91	
28284	11871676		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,91
28284	11871677	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	8,57	
28284	11871677		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,57
Total do dia:					882,59	882,59

GOIANIA,		09 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871678	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,72	
28284	11871678		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,72
28284	11871679	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,75	
28284	11871679		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,75
28284	11871963	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 167	434.429,71	
28284	11871963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 167		425.741,12
28284	11871963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		8.688,59
Total do dia:					434.455,18	434.455,18

GOIANIA,		10 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871680	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,53	
28284	11871680		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,53
28284	11871681	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,77	
28284	11871681		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28284	11871682	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	8,57	
28284	11871682		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,57
28284	11871683	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	29,78	
28284	11871683		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		29,78
Total do dia:					68,65	68,65

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20807	11853384	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 2101 ECOSENSE	672,84	672,84
28284	11871684	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	603,08	
28284	11871684		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		603,08
28284	11871685	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,60	
28284	11871685		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,60
28284	11871686	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	370.939,14	
28284	11871686		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		370.939,14
28284	11871846	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILLA BATISTA TOLENTINO	354,27	
28284	11871846		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILLA BATISTA TOLENTINO		354,27
28284	11871926	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 528	4.068,40	
28284	11871926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 528		4.068,40
28284	11871937	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894	7.956,00	
28284	11871937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894		7.956,00
28284	11871938	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069	8.496,00	
28284	11871938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069		8.496,00
28284	11871960	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635	62.874,00	
28284	11871960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635		62.874,00
28284	11871961	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096	540,00	
28284	11871961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096		540,00
28284	11872005	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	297,62	
28284	11872005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		250,00
28284	11872005		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		32,74
28284	11872005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		14,88
28284	11872017	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3707	7.664,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3707		7.664,40
28284	11872020	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 363028	2.128,47	
28284	11872020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 363028		2.128,47
28284	11872022	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617	6.444,00	
28284	11872022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617		6.444,00
28284	11872023	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039	550,00	
28284	11872023	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039	180,00	
28284	11872023	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039	146,21	
28284	11872023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039		778,51
28284	11872023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,14
28284	11872023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,81
28284	11872023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,75
28284	11872040	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608	6.192,00	
28284	11872040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608		6.192,00
28284	11872041	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471	36,00	
28284	11872041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471		36,00
28284	11872045	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2101	879,48	
28284	11872045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2101		847,47
28284	11872045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		32,01
28284	11872066	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886	7.578,00	
28284	11872066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886		7.578,00
28284	11872067	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060	7.506,00	
28284	11872067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060		7.506,00
28284	11872068	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469	36,00	
28284	11872068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469		36,00
28284	11872092	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8269	2.152,70	
28284	11872092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8269		2.045,06
28284	11872092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
28284	11872093	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626	8.964,00	
28284	11872093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626		8.964,00
28284	11872094	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470	756,00	
28284	11872094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470		756,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872110	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599	1.440,00	
28284	11872110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599		1.440,00
28284	11872111	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643	8.244,00	
28284	11872111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643		8.244,00
28284	11872121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/09/2023	2.135,00	
28284	11872121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023	1.089,49	
28284	11872121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023	782,07	
28284	11872121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023	871,44	
28284	11872121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3423 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023	627,47	
28284	11872121		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3423 C/C N? 114		5.505,47
28284	11872262	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004 - 2023/6798	590,19	
28284	11872262	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004 - 2023/6798	12,42	
28284	11872262		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342004 - 2023/6798		602,61
28284	11872263	2.1.1.02.01.001		SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691 - 2023/5158	530,00	
28284	11872263		1.1.1.02.02.004	SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 691 - 2023/5158		530,00
28284	11872264	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873 - 2023/6515	18.000,00	
28284	11872264		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187873 - 2023/6515		18.000,00
28284	11872265	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626 - 2023/6144	7.200,00	
28284	11872265		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185626 - 2023/6144		7.200,00
28284	11872266	2.1.1.02.01.001		CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043 - 2023/6452	5.580,00	
28284	11872266		1.1.1.02.02.004	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 239043 - 2023/6452		5.580,00
28284	11872267	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244 - 2023/6943	1.055,39	
28284	11872267		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 244 - 2023/6943		1.055,39
28284	11872268	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246 - 2023/6944	1.070,59	
28284	11872268		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 246 - 2023/6944		1.070,59
28284	11872269	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247 - 2023/6944	665,00	
28284	11872269		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 247 - 2023/6944		665,00
28284	11872270	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241 - 2023/6943	1.092,50	
28284	11872270		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 241 - 2023/6943		1.092,50
28284	11872271	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242 - 2023/6943	1.140,00	
28284	11872271		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 242 - 2023/6943		1.140,00
28284	11872272	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243 - 2023/6943	1.150,39	
28284	11872272		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243 - 2023/6943		1.150,39

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872272		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 243 - 2023/6943		1.150,39
28284	11872273	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245 - 2023/6944	1.070,59	
28284	11872273		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 245 - 2023/6944		1.070,59
28284	11872509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 11/09/2023	1.190,00	
28284	11872509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 11/09/2023		1.190,00
28284	11872510	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 11/09/2023	230,00	
28284	11872510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 11/09/2023		230,00
28284	11872511	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 11/09/2023	230,00	
28284	11872511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 11/09/2023		230,00
28284	11872512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023	6.225,26	
28284	11872512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 11/09/2023		6.225,26
28284	11872513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023	9.578,25	
28284	11872513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023		9.578,25
28284	11872514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023	4.410,45	
28284	11872514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11/09/2023		4.410,45
28284	11872515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 11/09/2023	3.012,43	
28284	11872515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 11/09/2023		3.012,43
28284	11872516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 11/09/2023	8.537,16	
28284	11872516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 11/09/2023		8.537,16
28284	11872517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023	183.482,20	
28284	11872517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023		183.482,20
28284	11872518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023	32.599,60	
28284	11872518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/09/2023		32.599,60
28284	11872519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023	796,98	
28284	11872519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 11/09/2023		796,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871692	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
28284	11871692		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
28284	11871693	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	8.222,07	
28284	11871693		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		8.222,07
28284	11871694	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	40,34	
28284	11871694		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40,34
28284	11871695	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	9,54	
28284	11871695		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9,54
28284	11871859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18027	12.937,20	
28284	11871859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18027		12.937,20
28284	11871866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17921	463.226,40	
28284	11871866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17921		463.226,40
28284	11871870	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6276	1.242,50	
28284	11871870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6276		1.242,50
28284	11871886	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12746	8.929,50	
28284	11871886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12746		8.929,50
28284	11871888	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972	2.400,00	
28284	11871888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972		2.400,00
28284	11871889	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6277	12.622,90	
28284	11871889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6277		12.622,90
28284	11871891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504	32.340,00	
28284	11871891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504		32.340,00
28284	11871909	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86	432,50	
28284	11871909	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86	156,00	
28284	11871909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86		588,50
28284	11871932	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648	2.657,00	
28284	11871932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648		2.657,00
28284	11871951	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336	5.350,02	
28284	11871951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336		5.350,02
28284	11871986	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS	1.100,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 14		
28284	11871986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS		1.100,00
28284	11871991	3.2.1.30.05.001		EIRELI 14	1.251,80	
28284	11871991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 204		1.226,76
28284	11871991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		25,04
28284	11871992	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205	1.262,30	
28284	11871992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205		1.237,05
28284	11871992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		25,25
28284	11871993	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206	3.757,19	
28284	11871993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206		3.682,05
28284	11871993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		75,14
28284	11872006	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259	18.500,00	
28284	11872006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259		18.128,15
28284	11872006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
28284	11872027	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203	2.220,58	
28284	11872027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203		2.176,17
28284	11872027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		44,41
28284	11872115	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202	2.368,02	
28284	11872115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202		2.320,66
28284	11872115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		47,36
28284	11872274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D-167	8.688,59	
28284	11872274	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D-167	260,66	
28284	11872274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D-167		8.949,25
Total do dia:					590.864,82	590.864,82

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871696	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO	10.427,83	
28284	11871696		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO		10.427,83

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871697	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	479,91	
28284	11871697		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		479,91
28284	11871698	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.672,24	
28284	11871698		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.672,24
28284	11871867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18073	8.204,00	
28284	11871867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18073		8.204,00
28284	11871890	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895	2.287,50	
28284	11871890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895		2.287,50
28284	11871898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780	12.286,50	
28284	11871898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780		12.286,50
28284	11871940	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499	180,92	
28284	11871940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499		180,92
28284	11871968	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 678	745,44	
28284	11871968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 678		725,13
28284	11871968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		20,31
28284	11871969	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 679	1.572,24	
28284	11871969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 679		1.529,41
28284	11871969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		42,83
28284	11871998	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 677	52.937,74	
28284	11871998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 677		51.495,72
28284	11871998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.442,02
28284	11872013	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554	674,60	
28284	11872013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554		599,38
28284	11872013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
28284	11872013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
28284	11872013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
28284	11872064	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025	6.701,08	
28284	11872064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025		6.288,96
28284	11872064		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
28284	11872064		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872077	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492	1.835,82	
28284	11872077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492		1.748,25
28284	11872077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		87,57
28284	11872098	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290	18.620,85	
28284	11872098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290		16.823,93
28284	11872098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		279,31
28284	11872098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		651,73
28284	11872098		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		865,88
28284	11872101	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 680	5.935,65	
28284	11872101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 680		5.773,96
28284	11872101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		161,69
28284	11872275	1.1.2.02.06.001		FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO MES SETEMBRO/2023 0375/2023 - 2023/6681	5.001,47	
28284	11872275		1.1.1.02.02.004	FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO MES SETEMBRO/2023 0375/2023 - 2023/6681		5.001,47
28284	11872276	1.1.2.02.06.001		FERIAS ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS MES SETEMBRO/2023 0375/2023	5.426,36	
28284	11872276		1.1.1.02.02.004	FERIAS ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS MES SETEMBRO/2023 0375/2023		5.426,36
Total do dia:					134.990,15	134.990,15

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871699	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN FOCO	0,24	
28284	11871699		2.1.1.02.09.004	RESSARC ISSQN FOCO		0,24
28284	11871700	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	400,00	
28284	11871700		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		400,00
28284	11871701	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
28284	11871701		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
28284	11871702	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,22	
28284	11871702		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,22
28284	11871703	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,22	
28284	11871703		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,22
28284	11871704	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.524,07	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871704		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.524,07
28284	11871705	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	544,95	
28284	11871705		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		544,95
28284	11871856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437400	109.635,27	
28284	11871856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437400		109.635,27
28284	11871879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184	464,99	
28284	11871879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184		464,99
28284	11871911	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784	620,00	
28284	11871911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784		620,00
28284	11871922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415	17.005,08	
28284	11871922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415		17.005,08
28284	11871929	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26501	4.202,00	
28284	11871929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26501		4.202,00
28284	11871981	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411	5.452,44	
28284	11871981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411		5.452,44
28284	11871983	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842	20.421,68	
28284	11871983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842		16.204,61
28284	11871983		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
28284	11871983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
28284	11871983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87
28284	11871983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
28284	11871984	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843	20.229,46	
28284	11871984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843		16.456,67
28284	11871984		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
28284	11871984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
28284	11871984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
28284	11871984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871985	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844	20.229,46	
28284	11871985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844		16.355,52
28284	11871985		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
28284	11871985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
28284	11871985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		505,74
28284	11871985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
28284	11872046	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841	20.229,46	
28284	11872046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841		16.254,38
28284	11872046		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
28284	11872046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
28284	11872046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
28284	11872046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
28284	11872048	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845	20.421,68	
28284	11872048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845		16.000,40
28284	11872048		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
28284	11872048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
28284	11872048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08
28284	11872048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
28284	11872049	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846	20.421,68	
28284	11872049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846		16.408,83
28284	11872049		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
28284	11872049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
28284	11872049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
28284	11872049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872069	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839	52.790,76	
28284	11872069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839		41.361,59
28284	11872069		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.806,98
28284	11872069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		527,90
28284	11872069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.639,54
28284	11872069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.454,75
28284	11872096	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840	20.446,26	
28284	11872096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840		16.428,57
28284	11872096		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,09
28284	11872096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
28284	11872096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
28284	11872096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,75
Total do dia:					335.049,90	335.049,90

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871706	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	78.000,00	
28284	11871706		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		78.000,00
28284	11871707	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023	78.492,79	
28284	11871707		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023		78.492,79
28284	11871708	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,94	
28284	11871708		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,94
28284	11871709	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,04	
28284	11871709		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,04
28284	11871710	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	71,49	
28284	11871710		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		71,49
28284	11871711	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	200,16	
28284	11871711		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		200,16
28284	11871873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437344	216,95	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437344		216,95
28284	11871876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508	514,80	
28284	11871876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508		514,80
28284	11871904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461	4.383,00	
28284	11871904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461		4.383,00
28284	11871920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580	204,60	
28284	11871920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580		204,60
28284	11871936	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146	7.160,19	
28284	11871936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146		7.160,19
28284	11871941	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 30509	3.750,00	
28284	11871941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 30509		3.750,00
28284	11871946	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847	20.642,84	
28284	11871946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847		16.173,68
28284	11871946		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
28284	11871946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
28284	11871946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,14
28284	11871946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,89
28284	11871987	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 360	12.819,71	
28284	11871987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 360		12.178,72
28284	11871987		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		640,99
28284	11872047	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467	1.900,00	
28284	11872047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467		1.821,72
28284	11872047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		78,28
28284	11872099	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 359	25.160,18	
28284	11872099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 359		23.902,17
28284	11872099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.258,01
28284	11872557	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 46 - DESCONTO 4/4 - 2023/7002	5.637,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28284	11872557		3.2.1.01.03.002	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 46 - DESCONTO 4/4 - 2023/7002		5.637,21
Total do dia:					239.168,90	239.168,90

GOIANIA,		16 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28284	11871712	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	12,07	
28284	11871712		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12,07
28284	11871713	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,30	
28284	11871713		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,30
28284	11871714	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	127,94	
28284	11871714		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		127,94
28284	11871715	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	45,62	
28284	11871715		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		45,62
Total do dia:					189,93	189,93

GOIANIA,		17 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
28284	11871716	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,54	
28284	11871716		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,54
28284	11871717	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,88	
28284	11871717		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,88
28284	11871718	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	157,38	
28284	11871718		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		157,38
28284	11871719	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	551,08	
28284	11871719		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		551,08
Total do dia:					710,88	710,88

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20807	11853391	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
20807	11856141	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 364 / 365 ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
28284	11871720	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/HOMO - REC ENCARGOS FOLHA PIS	9.947,61	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871720		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENCARGOS FOLHA PIS		9.947,61
28284	11871721	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENC S/ FOLHA PIS JV AP	5,39	
28284	11871721		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENC S/ FOLHA PIS JV AP		5,39
28284	11871722	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS	5,39	
28284	11871722		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS		5,39
28284	11871723	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS	9.947,61	
28284	11871723		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PIS		9.947,61
28284	11871724	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS	465,33	
28284	11871724		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS		465,33
28284	11871725	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	2.301,30	
28284	11871725		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		2.301,30
28284	11871726	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S/A	30,89	
28284	11871726		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S/A		30,89
28284	11871727	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.432,66	
28284	11871727		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.432,66
28284	11871728	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.160,07	
28284	11871728		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.160,07
28284	11871729	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	155,19	
28284	11871729		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		155,19
28284	11871730	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	211,90	
28284	11871730		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		211,90
28284	11871731	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO	208,81	
28284	11871731		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO		208,81
28284	11871732	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO	8.282,93	
28284	11871732		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO		8.282,93
28284	11871733	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	134,07	
28284	11871733		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		134,07
28284	11871734	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	206,86	
28284	11871734		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		206,86
28284	11871735	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA	1.237,52	
28284	11871735		1.1.1.02.02.004	TRANS A CSC - CRISTIANE FERREIRA LIMA		1.237,52
28284	11871736	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA REC INSS/IRRF/NF/RPA	47.813,93	
28284	11871736		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GUIA REC INSS/IRRF/NF/RPA		47.813,93
28284	11871737	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUKA REC INSS/IRRF/NF/RPA	603.758,42	
28284	11871737		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GUKA REC INSS/IRRF/NF/RPA		603.758,42

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871738	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS	1.154,39	
28284	11871738		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS		1.154,39
28284	11871739	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS	1,80	
28284	11871739		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GUIA REC ENC S/ FOLHA PIS		1,80
28284	11871740	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,40	
28284	11871740		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		45,40
28284	11871741	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO	1.008.329,14	
28284	11871741		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO		1.008.329,14
28284	11871742	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,71	
28284	11871742		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,71
28284	11871743	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,58	
28284	11871743		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,58
28284	11871744	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	441,88	
28284	11871744		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		441,88
28284	11871745	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.880,94	
28284	11871745		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.880,94
28284	11871850	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA	434.429,71	
28284	11871850		1.1.1.02.04.007	TRANSF FD REF P/ CC - CIMA ENGENHARIA		434.429,71
28284	11871864	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917	1.032,50	
28284	11871864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917		1.032,50
28284	11871895	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822	808,50	
28284	11871895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822		808,50
28284	11871921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027	4.528,32	
28284	11871921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027		4.528,32
28284	11871930	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876	4.670,00	
28284	11871930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876		4.670,00
28284	11871931	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879	3.960,00	
28284	11871931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879		3.960,00
28284	11871957	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000364058	748,36	
28284	11871957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		748,36

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4500000364058		
28284	11871978	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814	5.938,43	
28284	11871978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814		5.938,43
28284	11872007	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023	6.850,02	
28284	11872007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023		6.850,02
28284	11872014	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880	3.960,00	
28284	11872014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880		3.960,00
28284	11872015	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883	4.670,00	
28284	11872015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883		4.670,00
28284	11872016	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033	3.250,00	
28284	11872016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033		3.250,00
28284	11872024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636298	794,49	
28284	11872024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3636298		757,56
28284	11872024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93
28284	11872034	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957	30.017,88	
28284	11872034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957		27.526,40
28284	11872034		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		990,59
28284	11872034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1.500,89
28284	11872035	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878	3.960,00	
28284	11872035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878		3.960,00
28284	11872037	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012797	1.390,00	
28284	11872037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000012797		1.390,00
28284	11872060	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881	3.960,00	
28284	11872060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881		3.960,00
28284	11872061	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960	684,25	
28284	11872061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960		684,25
28284	11872076	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947	241,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947		241,08
28284	11872086	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882	5.170,00	
28284	11872086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882		5.170,00
28284	11872100	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 365	11.922,33	
28284	11872100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 365		11.445,44
28284	11872100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		476,89
28284	11872107	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877	5.170,00	
28284	11872107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877		5.170,00
28284	11872117	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 364	25.998,86	
28284	11872117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 364		24.958,91
28284	11872117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.039,95
28284	11872122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3461 DUCTIL INOX PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA 18/09/2023	4.068,40	
28284	11872122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3461 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/09/2023	817,60	
28284	11872122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3461 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 18/09/2023	174,00	
28284	11872122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3461 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 18/09/2023	174,00	
28284	11872122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3461 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/09/2023	2.128,47	
28284	11872122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3461 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/09/2023	805,61	
28284	11872122		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3461 C/C N? 114		8.168,08
28284	11872278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230	535,84	
28284	11872278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21230		535,84
28284	11872279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45	56.327,48	
28284	11872279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 45		56.327,48
28284	11872280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46	26.973,45	
28284	11872280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 46		26.973,45
28284	11872281	2.1.1.02.01.001		RICARDO MIGUEL GANIM 10217	23.154,00	
28284	11872281		1.1.1.02.02.004	RICARDO MIGUEL GANIM 10217		23.154,00
28284	11872282	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706 - 2023/6796	3.628,80	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872282		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5706 - 2023/6796		3.628,80
28284	11872283	2.1.1.02.01.004		PA ARQUIVOS LTDA 25844 - 2023/7064	1.566,98	
28284	11872283		1.1.1.02.02.004	PA ARQUIVOS LTDA 25844 - 2023/7064		1.566,98
28284	11872284	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423 - 2023/6875	1.554,33	
28284	11872284		1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243423 - 2023/6875		1.554,33
28284	11872285	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810 - 2023/6819	548,15	
28284	11872285		1.1.1.02.02.004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33810 - 2023/6819		548,15
28284	11872286	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238 - 2023/6819	548,15	
28284	11872286		1.1.1.02.02.004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34238 - 2023/6819		548,15
28284	11872287	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039 - 2023/6819	778,51	
28284	11872287		1.1.1.02.02.004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34039 - 2023/6819		778,51
28284	11872288	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061 - 3023/6808	3.725,00	
28284	11872288		1.1.1.02.02.004	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70061 - 3023/6808		3.725,00
28284	11872289	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259	5.350,02	
28284	11872289	3.2.1.40.21.002		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259	64,23	
28284	11872289		1.1.1.02.02.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259		5.414,25
28284	11872290	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411 - 2023/7335	5.452,44	
28284	11872290		1.1.1.02.02.004	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 778411 - 2023/7335		5.452,44
28284	11872291	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023 - 2023/7014	13.214,20	
28284	11872291		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 0401/2023 - 2023/7014		13.214,20
28284	11872292	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0405/2023	12,40	
28284	11872292		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVEM APRENDIZ 0405/2023		12,40
28284	11872293	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599 - 2023/7187	1.440,00	
28284	11872293		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152599 - 2023/7187		1.440,00
28284	11872294	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469 - 2023/7186	36,00	
28284	11872294		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154469 - 2023/7186		36,00
28284	11872295	2.1.1.02.01.004		HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470 - 2023/7186	756,00	
28284	11872295		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154470 - 2023/7186		756,00
28284	11872296	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471 - 2023/7186	36,00	
28284	11872296		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2154471 - 2023/7186		36,00
28284	11872297	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886 - 2023/7185	7.578,00	
28284	11872297		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151886 - 2023/7185		7.578,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872298 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894 - 2023/7185	7.956,00		
28284	11872298	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2151894 - 2023/7185		7.956,00	
28284	11872299 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060 - 2023/7185	7.506,00		
28284	11872299	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152060 - 2023/7185		7.506,00	
28284	11872300 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069 - 2023/7185	8.496,00		
28284	11872300	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152069 - 2023/7185		8.496,00	
28284	11872301 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096 - 2023/7185	540,00		
28284	11872301	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152096 - 2023/7185		540,00	
28284	11872302 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608 - 2023/7184	6.192,00		
28284	11872302	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152608 - 2023/7184		6.192,00	
28284	11872303 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617 - 2023/7184	6.444,00		
28284	11872303	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152617 - 2023/7184		6.444,00	
28284	11872304 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626 - 2023/7184	8.964,00		
28284	11872304	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152626 - 2023/7184		8.964,00	
28284	11872305 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635 - 2023/7184	62.874,00		
28284	11872305	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152635 - 2023/7184		62.874,00	
28284	11872306 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643 - 2023/7184	8.244,00		
28284	11872306	1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2152643 - 2023/7184		8.244,00	
28284	11872307 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	250,00		
28284	11872307	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		250,00	
28284	11872308 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	250,00		
28284	11872308	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		250,00	
28284	11872309 1.1.1.02.01.002		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7248 - 2023/7248	3.000,00		
28284	11872309	1.1.1.02.02.004	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7248 - 2023/7248		3.000,00	
28284	11872310 3.2.1.20.01.003		CESAY LIMA SANTOS 2023/7220-1 - 2023/7220	1.500,00		
28284	11872310	1.1.1.02.02.004	CESAY LIMA SANTOS 2023/7220-1 - 2023/7220		1.500,00	
28284	11872311 2.1.1.02.01.004		PA ARQUIVOS LTDA 26501 - 2023/7376	4.202,00		
28284	11872311	1.1.1.02.02.004	PA ARQUIVOS LTDA 26501 - 2023/7376		4.202,00	
28284	11872312 2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030 - 2023/7221	588,00		
28284	11872312	1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 244030 - 2023/7221		588,00	
28284	11872313 3.2.1.20.01.003		JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/7220-2 - 2023/7220	1.500,00		
28284	11872313	1.1.1.02.02.004	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/7220-2 - 2023/7220		1.500,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023	300,00	
28284	11872527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023		300,00
28284	11872528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023	1.000,00	
28284	11872528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 18/09/2023		1.000,00
28284	11872529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023	245,59	
28284	11872529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023		245,59
28284	11872530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023	2.508,96	
28284	11872530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023		2.508,96
28284	11872531	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023	1.043,51	
28284	11872531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 18/09/2023		1.043,51
28284	11872532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 18/09/2023	5.474,30	
28284	11872532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 18/09/2023		5.474,30
28284	11872533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/09/2023	859,17	
28284	11872533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 18/09/2023		859,17
28284	11872534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18/09/2023	331,00	
28284	11872534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 18/09/2023		331,00
28284	11872535	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 18/09/2023	6.990,00	
28284	11872535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 18/09/2023		6.990,00
28284	11872536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 18/09/2023	757,55	
28284	11872536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 18/09/2023		757,55
28284	11872537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023	807,30	
28284	11872537		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 18/09/2023		807,30
28284	11872538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/09/2023	3.004,00	
28284	11872538		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/09/2023		3.004,00
28284	11872539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA	32.731,87	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 18/09/2023		
28284	11872539		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA		32.731,87
28284	11872540	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 18/09/2023	425.741,12	
28284	11872540		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA		425.741,12
28284	11872541	2.1.1.02.01.004		LTDA 18/09/2023	1.300,00	
28284	11872541		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A		1.300,00
28284	11872558	2.1.1.02.07.001		VIDA LTDA 18/09/2023	441,01	
28284	11872558		2.1.1.02.12.008	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A		441,01
28284	11872559	2.1.1.02.07.001		VIDA LTDA 18/09/2023	426.268,47	
28284	11872559		2.1.1.02.12.008	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A		426.268,47
28284	11872560	2.1.1.02.09.001		VIDA LTDA 18/09/2023	116.460,88	
28284	11872560		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 - JOVENS		116.460,88
28284	11872561	2.1.1.02.09.006		APRENDIZES 2023/7240	2.225,24	
28284	11872561		2.1.1.02.12.008	APRENDIZES 2023/7240		2.225,24
28284	11872562	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 2023/7240	1.689,28	
28284	11872562		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 2023/7240		1.689,28
28284	11872563	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL IRRF REDE HEMO 08/2023 18/09/2023 -	1.728,68	
28284	11872563		2.1.1.02.12.008	20230926151217		1.728,68
28284	11872564	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL IRRF REDE HEMO 08/2023 18/09/2023 -	2.198,52	
28284	11872564		2.1.1.02.12.008	20230926151217		2.198,52
28284	11872564	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210	2.223,57	
28284	11872564		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210		2.223,57
28284	11872565	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436	990,59	
28284	11872565		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436		990,59
28284	11872566	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436	1.670,24	
28284	11872566		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436		1.670,24
28284	11872567	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460	1.689,28	
28284	11872567		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460		1.689,28
28284	11872568	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460	15.567,89	
28284	11872568		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460		15.567,89
28284	11872569	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460	4.537,50	
28284	11872569		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6460		4.537,50
28284	11872570	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6193		
28284	11872570		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6193		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872570		2.1.1.02.12.008	- 2023/6193		4.537,50
28284	11872571	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210	5.806,98	
28284	11872571		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210		5.806,98
28284	11872572	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436	2.275,44	
28284	11872572		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6436		2.275,44
28284	11872573	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210	2.246,38	
28284	11872573		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210		2.246,38
28284	11872574	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/1049	2.275,44	
28284	11872574		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/1049		2.275,44
28284	11872575	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324	2.270,71	
28284	11872575		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324		2.270,71
28284	11872576	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324	2.246,38	
28284	11872576		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324		2.246,38
28284	11872577	2.1.1.02.09.006		-2023/6324	2.246,38	
28284	11872577		2.1.1.02.12.008	-2023/6324		2.246,38
28284	11872578	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210	2.225,24	
28284	11872578		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210		2.225,24
28284	11872579	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324	2.225,24	
28284	11872579		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6324		2.225,24
28284	11872580	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210	2.249,08	
28284	11872580		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/09/2023 - 2023/6210		2.249,08
Total do dia:					3.714.790,53	3.714.790,53

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871746	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS 08/23	361,33	
28284	11871746		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS 08/23		361,33
28284	11871747	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	60,63	
28284	11871747		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		60,63
28284	11871748	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO	20.258,03	
28284	11871748		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO		20.258,03
28284	11871749	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,89	
28284	11871749		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,89
28284	11871750	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871750		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,62
28284	11871751	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4.095,62	
28284	11871751		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.095,62
28284	11871752	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	958,89	
28284	11871752		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		958,89
28284	11871853	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA	1.237,52	
28284	11871853		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - CRISTIANE FERREIRA LIMA		1.237,52
28284	11871901	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130	385,00	
28284	11871901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130		385,00
28284	11871902	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131	1.100,00	
28284	11871902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131		1.100,00
28284	11871915	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397	11.679,00	
28284	11871915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397		11.679,00
28284	11871953	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715	1.680,00	
28284	11871953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715		1.680,00
28284	11871959	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1670	7.680,33	
28284	11871959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1670		7.208,00
28284	11871959		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
28284	11871959		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
28284	11871972	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441	1.443,20	
28284	11871972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441		1.371,04
28284	11871972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		72,16
28284	11872009	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055210	256,62	
28284	11872009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055210		256,62
28284	11872032	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1716	2.800,00	
28284	11872032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1716		2.800,00
28284	11872085	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1714	4.200,00	
28284	11872085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1714		4.200,00
28284	11872088	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1.246,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA 1235		
28284	11872088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		1.169,55
				INFORMACAO LTDA 1235		
28284	11872088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		18,69
				INFORMACAO LTDA		
28284	11872088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		57,95
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
28284	11872314	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-33941 - 2023/5802	10,59	
28284	11872314		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-33941 - 2023/5802		10,59
28284	11872315	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF- 34039 - 2023/6819	13,14	
28284	11872315		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF- 34039 - 2023/6819		13,14
28284	11872316	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 33832 - 2023/5802	13,20	
28284	11872316		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 33832 - 2023/5802		13,20
28284	11872317	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-34022 - 2023/5802	18,39	
28284	11872317		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-34022 - 2023/5802		18,39
28284	11872318	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF 33831 - 20235802	14,71	
28284	11872318	3.2.1.40.21.002		IRRF -NF 33831 - 20235802	7,63	
28284	11872318		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF 33831 - 20235802		22,34
28284	11872319	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-3391122 - 2023/6256	27,76	
28284	11872319		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-3391122 - 2023/6256		27,76
28284	11872320	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - INF-3419681 - 2023/6256	27,76	
28284	11872320		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - INF-3419681 - 2023/6256		27,76
28284	11872321	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF -33921 - 2023/5618	31,37	
28284	11872321		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF -33921 - 2023/5618		31,37
28284	11872322	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF- 10153 - 2023/6258	32,55	
28284	11872322		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF- 10153 - 2023/6258		32,55
28284	11872323	2.1.1.02.09.005		/COFINS/CSLL - NF-3452388 - 2023/6258	36,93	
28284	11872323		1.1.1.02.02.004	/COFINS/CSLL - NF-3452388 - 2023/6258		36,93
28284	11872324	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-3461487 - 2023/6258	36,93	
28284	11872324		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-3461487 - 2023/6258		36,93
28284	11872325	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482530 - 2023/6258	36,93	
28284	11872325		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3482530 - 2023/6258		36,93
28284	11872326	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-3503923 - 2023/6258	36,93	
28284	11872326		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-3503923 - 2023/6258		36,93
28284	11872327	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-3525831 - 2023/6258	36,93	
28284	11872327		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-3525831 - 2023/6258		36,93

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872328 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3547240 - 2023/6258	36,93		
28284	11872328	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3547240 - 2023/6258		36,93	
28284	11872329 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF 3580332 - 2023/6258	36,93		
28284	11872329	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF 3580332 - 2023/6258		36,93	
28284	11872330 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF -3591127 - 2023/6258	36,93		
28284	11872330	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF -3591127 - 2023/6258		36,93	
28284	11872331 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-27825 - 2023/6246	39,91		
28284	11872331	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-27825 - 2023/6246		39,91	
28284	11872332 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1111 - 2023/6175	57,95		
28284	11872332	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1111 - 2023/6175		57,95	
28284	11872333 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-40127 - 2023/5639	309,23		
28284	11872333	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-40127 - 2023/5639		309,23	
28284	11872334 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-743822 - 2023/5555	311,60		
28284	11872334	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-743822 - 2023/5555		311,60	
28284	11872335 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 5046 - 2023/6193	315,16		
28284	11872335	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 5046 - 2023/6193		315,16	
28284	11872336 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-2023/1452 - 2023/6242	357,13		
28284	11872336	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-2023/1452 - 2023/6242		357,13	
28284	11872337 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 30783 - 2023/6628	412,09		
28284	11872337	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 30783 - 2023/6628		412,09	
28284	11872338 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-79444 - 2023/5570	883,88		
28284	11872338	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-79444 - 2023/5570		883,88	
28284	11872339 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1696 - 2023/6210	940,66		
28284	11872339	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1696 - 2023/6210		940,66	
28284	11872340 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1698 - 2023/6210	940,66		
28284	11872340	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1698 - 2023/6210		940,66	
28284	11872341 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - INF-1699 - 2023/6324	940,67		
28284	11872341	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - INF-1699 - 2023/6324		940,67	
28284	11872342 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF- 1697 - 2023/6210	949,60		
28284	11872342	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF- 1697 - 2023/6210		949,60	
28284	11872343 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1700 - 2023/6324	949,61		
28284	11872343	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1700 - 2023/6324		949,61	
28284	11872344 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1701 - 2023/6324	949,61		
28284	11872344	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1701 - 2023/6324		949,61	
28284	11872345 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1695 - 2023/6210	950,74		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872345		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1695 - 2023/6210		950,74
28284	11872346	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - INF-1702 - 2023/6324	959,89	
28284	11872346		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - INF-1702 - 2023/6324		959,89
28284	11872347	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - INF-2739 - 2023/6193	1.918,13	
28284	11872347		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - INF-2739 - 2023/6193		1.918,13
28284	11872348	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF- 1694 - 202386210	2.454,75	
28284	11872348		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1694 - 202386210		2.454,75
28284	11872349	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF- 34292 - 2023/6630	9,71	
28284	11872349		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF- 34292 - 2023/6630		9,71
28284	11872350	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-34293 - 2023/6634	10,12	
28284	11872350		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-34293 - 2023/6634		10,12
28284	11872351	2.1.1.02.09.002		IRRF - INF-34297 - 2023/6634	10,32	
28284	11872351		1.1.1.02.02.004	IRRF - INF-34297 - 2023/6634		10,32
28284	11872352	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 34298 - 2023/6544	11,21	
28284	11872352		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 34298 - 2023/6544		11,21
28284	11872353	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-27825 - 2023/6246	12,88	
28284	11872353		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-27825 - 2023/6246		12,88
28284	11872354	2.1.1.02.09.002		IRRF NF-34295 - 2023/6544	13,46	
28284	11872354		1.1.1.02.02.004	IRRF NF-34295 - 2023/6544		13,46
28284	11872355	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF- 34296 - 2023/6544	13,76	
28284	11872355		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF- 34296 - 2023/6544		13,76
28284	11872356	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF - 34299 - 2023/6630	13,97	
28284	11872356		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF - 34299 - 2023/6630		13,97
28284	11872357	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1111 - 2023/6175	18,69	
28284	11872357		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1111 - 2023/6175		18,69
28284	11872358	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-40391 - 2023/6895	99,75	
28284	11872358		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-40391 - 2023/6895		99,75
28284	11872359	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 749746 - 2023/6479	100,52	
28284	11872359		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 749746 - 2023/6479		100,52
28284	11872360	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF- 5046 - 2023/6213	101,66	
28284	11872360		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF- 5046 - 2023/6213		101,66
28284	11872361	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-2023/1452 - 2023/6242	115,20	
28284	11872361		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-2023/1452 - 2023/6242		115,20
28284	11872362	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 30783 - 2023/6628	132,93	
28284	11872362		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 30783 - 2023/6628		132,93

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872363 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF - 1054 - 2023/6460	151,84		
28284	11872363	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF - 1054 - 2023/6460		151,84	
28284	11872364 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1052 - 2023/6436	153,57		
28284	11872364	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1052 - 2023/6436		153,57	
28284	11872365 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 1055 - 2023/6460	153,57		
28284	11872365	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 1055 - 2023/6460		153,57	
28284	11872366 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1053 - 2023/6436	157,15		
28284	11872366	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1053 - 2023/6436		157,15	
28284	11872367 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1051 - 2023/6436	199,87		
28284	11872367	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1051 - 2023/6436		199,87	
28284	11872368 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1057 - 2023/6460	202,14		
28284	11872368	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1057 - 2023/6460		202,14	
28284	11872369 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1696 - 2023/6210	202,29		
28284	11872369	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1696 - 2023/6210		202,29	
28284	11872370 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 1698 - 2023/6210	202,29		
28284	11872370	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 1698 - 2023/6210		202,29	
28284	11872371 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1699 - 2023/6324	202,29		
28284	11872371	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1699 - 2023/6324		202,29	
28284	11872372 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1697 - 2023/6210	204,21		
28284	11872372	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1697 - 2023/6210		204,21	
28284	11872373 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1700 - 2023/6324	204,21		
28284	11872373	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1700 - 2023/6324		204,21	
28284	11872374 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF- 1701 - 2023/6324	204,21		
28284	11872374	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF- 1701 - 2023/6324		204,21	
28284	11872375 2.1.1.02.09.002		IRRF NF-1695 - 2023/6210	204,46		
28284	11872375	1.1.1.02.02.004	IRRF NF-1695 - 2023/6210		204,46	
28284	11872376 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1702 - 2023/6324	206,42		
28284	11872376	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1702 - 2023/6324		206,42	
28284	11872377 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1049 - 2023/6436	206,86		
28284	11872377	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1049 - 2023/6436		206,86	
28284	11872378 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1050 - 2023/6436	206,86		
28284	11872378	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1050 - 2023/6436		206,86	
28284	11872379 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 81954 -2023/6531	252,01		
28284	11872379	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 81954 -2023/6531		252,01	
28284	11872380 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1694 - 2023/6210	527,90		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872380		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1694 - 2023/6210		527,90	
28284	11872381	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 1056 - 2023/6460	1.415,26		
28284	11872381		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 1056 - 2023/6460		1.415,26	
28284	11872382	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-33017 - 2023/6896	14,51		
28284	11872382	3.2.1.40.21.002		IRRF - IDTECH D-33017 - 2023/6896	3,68		
28284	11872382		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-33017 - 2023/6896		18,19	
Total do dia:					80.536,46	80.536,46	

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	11856137	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - FAT 61377971 CELG	29.065,85	29.065,85	
20807	11856138	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - FAT 68412859 CELG	29.065,85	29.065,85	
28284	11871753	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,39		
28284	11871753		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,39	
28284	11871754	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,10		
28284	11871754		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,10	
28284	11871861	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593	987,00		
28284	11871861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593		987,00	
28284	11871869	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518	1.260,00		
28284	11871869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518		1.260,00	
28284	11871874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199	48.000,00		
28284	11871874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199		48.000,00	
28284	11871912	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625	743,60		
28284	11871912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625		743,60	
28284	11871913	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355	1.650,00		
28284	11871913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355		1.650,00	
28284	11871945	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68412859	29.323,69		
28284	11871945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68412859		29.323,69	
28284	11871988	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 61377971	29.965,36		
28284	11871988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 61377971		29.965,36	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871989	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68209624	5.181,99	
28284	11871989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 68209624		5.181,99
28284	11872028	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907858	111,80	
28284	11872028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3907858		111,80
28284	11872031	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371	720,00	
28284	11872031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371		720,00
28284	11872050	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 60628039	4.956,64	
28284	11872050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 60628039		4.956,64
28284	11872075	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 435153948	1.530,00	
28284	11872075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 435153948		1.530,00
Total do dia:					182.571,27	182.571,27

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871755	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
28284	11871755		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
28284	11871756	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO	3.567,58	
28284	11871756		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO		3.567,58
28284	11871757	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	402,28	
28284	11871757		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		402,28
28284	11871758	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	299,42	
28284	11871758		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		299,42
28284	11871759	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	9,66	
28284	11871759		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9,66
28284	11871760	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	27,23	
28284	11871760		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		27,23
28284	11871862	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192548	1.306,88	
28284	11871862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192548		1.306,88
28284	11871885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003	195,00	
28284	11871885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003	215,00	
28284	11871885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003		410,00
28284	11871903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381770	336,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 381770		336,00
28284	11871918	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078	852,00	
28284	11871918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078		852,00
28284	11871919	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113	1.476,00	
28284	11871919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113		1.476,00
28284	11871928	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201	9.501,38	
28284	11871928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201		7.444,34
28284	11871928		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.045,15
28284	11871928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		95,01
28284	11871928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		475,07
28284	11871928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		441,81
28284	11871955	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367	556,00	
28284	11871955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367		533,82
28284	11871955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		22,18
28284	11871979	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466	216,56	
28284	11871979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466		216,56
28284	11872063	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377	700,00	
28284	11872063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377		667,45
28284	11872063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
28284	11872383	3.2.1.20.01.003		EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 2023/7509-1-5 - 2023/7509	230,00	
28284	11872383		1.1.1.02.02.004	EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 2023/7509-1-5 - 2023/7509		230,00
28284	11872384	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 4018 - 2023/7042	356,54	
28284	11872384		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 4018 - 2023/7042		356,54
28284	11872385	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 4019 - 2023/7042	356,54	
28284	11872385		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 4019 - 2023/7042		356,54
28284	11872386	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 4020 - 2023/7042	356,54	
28284	11872386		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 4020 - 2023/7042		356,54
28284	11872387	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 4021 - 2023/4021	356,54	
28284	11872387		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 4021 - 2023/4021		356,54
28284	11872388	3.2.1.20.01.003		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7509-4 - 2023/7509	230,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872388		1.1.1.02.02.004	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/7509-4 - 2023/7509		230,00	
28284	11872389	3.2.1.20.01.003		BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/7509-2 - 2023/7509	230,00		
28284	11872389		1.1.1.02.02.004	BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/7509-2 - 2023/7509		230,00	
28284	11872390	3.2.1.20.01.003		PAULO IGO ARAUJO SILVA 2023/7509-3 - 2023/7509	230,00		
28284	11872390		1.1.1.02.02.004	PAULO IGO ARAUJO SILVA 2023/7509-3 - 2023/7509		230,00	
28284	11872391	3.2.1.20.01.003		ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2023/7509-1 - 2023/7509	230,00		
28284	11872391		1.1.1.02.02.004	ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2023/7509-1 - 2023/7509		230,00	
28284	11872392	3.2.1.20.01.003		ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/7509-6 - 2023/7509	230,00		
28284	11872392		1.1.1.02.02.004	ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/7509-6 - 2023/7509		230,00	
28284	11872393	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 4022 - 2023/7042	356,54		
28284	11872393		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 4022 - 2023/7042		356,54	
Total do dia:					22.826,29	22.826,29	

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	11856136	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 1219 INTERATIVA	141.843,11	141.843,11	
20807	11864875	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF INTERATIVA	143.549,10	143.549,10	
28284	11871761	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96		
28284	11871761		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,96	
28284	11871762	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO	13,96		
28284	11871762		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO		13,96	
28284	11871763	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,34		
28284	11871763		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,34	
28284	11871764	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	10,76		
28284	11871764		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		10,76	
28284	11871765	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	2.547,56		
28284	11871765		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2.547,56	
28284	11871766	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	7.184,92		
28284	11871766		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.184,92	
28284	11871767	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	543,48		
28284	11871767		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		543,48	
28284	11871768	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	192,70		
28284	11871768		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		192,70	
28284	11871899	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624	572,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624		572,00
28284	11871906	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598	752,40	
28284	11871906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598		752,40
28284	11871917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435	450,00	
28284	11871917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435		450,00
28284	11871924	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813	279,00	
28284	11871924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813		279,00
28284	11871948	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210	1.023,80	
28284	11871948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210		817,51
28284	11871948		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		112,62
28284	11871948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		10,24
28284	11871948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		35,83
28284	11871948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		47,60
28284	11871949	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208	1.332,44	
28284	11871949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208		1.070,63
28284	11871949		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		146,57
28284	11871949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,32
28284	11871949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		39,97
28284	11871949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		61,95
28284	11871950	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205	21.772,18	
28284	11871950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205		17.493,94
28284	11871950		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.394,94
28284	11871950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		217,72
28284	11871950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		653,17
28284	11871950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.012,41
28284	11871970	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1203	1.347,62	
28284	11871970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1203		1.069,33
28284	11871970		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		148,24
28284	11871970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,48
28284	11871970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		53,90
28284	11871970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		62,67

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871971	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207	21.772,18	
28284	11871971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207		17.058,50
28284	11871971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.394,94
28284	11871971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		217,72
28284	11871971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.088,61
28284	11871971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.012,41
28284	11872000	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206	1.379,05	
28284	11872000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206		1.080,49
28284	11872000		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,70
28284	11872000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,79
28284	11872000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		68,95
28284	11872000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		64,12
28284	11872001	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214	1.012,27	
28284	11872001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214		818,42
28284	11872001		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		111,35
28284	11872001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		10,12
28284	11872001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		25,31
28284	11872001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		47,07
28284	11872002	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217	1.379,05	
28284	11872002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217		1.108,07
28284	11872002		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,70
28284	11872002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		13,79
28284	11872002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		41,37
28284	11872002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		64,12
28284	11872003	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218	1.047,68	
28284	11872003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218		820,86
28284	11872003		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		115,24
28284	11872003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		10,48
28284	11872003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		52,38
28284	11872003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		48,72
28284	11872004	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213	16.555,43	
28284	11872004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213		12.971,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872004		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.821,10
28284	11872004		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		165,55
28284	11872004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		827,77
28284	11872004		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		769,82
28284	11872029	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204	21.275,93	
28284	11872029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204		16.882,45
28284	11872029		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.340,35
28284	11872029		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		212,76
28284	11872029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		851,04
28284	11872029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		989,33
28284	11872030	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211	16.178,08	
28284	11872030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211		12.918,20
28284	11872030		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.779,59
28284	11872030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		161,78
28284	11872030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		566,23
28284	11872030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		752,28
28284	11872038	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562	1.261,98	
28284	11872038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562		1.201,78
28284	11872038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		60,20
28284	11872079	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215	15.970,64	
28284	11872079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215		12.912,25
28284	11872079		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.756,77
28284	11872079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		159,71
28284	11872079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		399,27
28284	11872079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,64
28284	11872080	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212	16.178,08	
28284	11872080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212		12.999,09
28284	11872080		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.779,59
28284	11872080		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		161,78
28284	11872080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		485,34
28284	11872080		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		752,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872102	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209	21.011,05	
28284	11872102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209		16.882,38
28284	11872102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.311,22
28284	11872102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		210,11
28284	11872102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		630,33
28284	11872102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		977,01
28284	11872119	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216	1.023,80	
28284	11872119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216		822,63
28284	11872119		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		112,62
28284	11872119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		10,24
28284	11872119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		30,71
28284	11872119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		47,60
28284	11872120	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219	141.843,11	
28284	11872120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219		111.134,08
28284	11872120		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.602,74
28284	11872120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.418,43
28284	11872120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.092,16
28284	11872120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.595,70
Total do dia:					601.347,66	601.347,66
GOIANIA,		23 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871769	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.182,80	
28284	11871769		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.182,80
28284	11871770	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	770,91	
28284	11871770		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		770,91
28284	11871771	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	167,87	
28284	11871771		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		167,87
28284	11871772	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	475,32	
28284	11871772		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		475,32
Total do dia:					3.596,90	3.596,90

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11871773	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,39		
28284	11871773		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,39	
28284	11871774	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,22		
28284	11871774		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,22	
28284	11871775	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	835,08		
28284	11871775		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		835,08	
28284	11871776	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.762,03		
28284	11871776		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.762,03	
28284	11871777	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	381,62		
28284	11871777		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		381,62	
28284	11871778	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	115,38		
28284	11871778		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		115,38	
Total do dia:					4.108,72	4.108,72	

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11871779	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	15,86		
28284	11871779		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15,86	
28284	11871780	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,67		
28284	11871780		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,67	
28284	11871781	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.000,68		
28284	11871781		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.000,68	
28284	11871782	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	462,82		
28284	11871782		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		462,82	
28284	11871783	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	37,21		
28284	11871783		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		37,21	
28284	11871784	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	160,83		
28284	11871784		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		160,83	
28284	11871785	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	160,48		
28284	11871785		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		160,48	
28284	11871786	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	2.777,26		
28284	11871786		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA		2.777,26	
28284	11871787	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS	602,68		
28284	11871787		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS		602,68	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871788	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	56,07	
28284	11871788		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -DUARTE & ALMEIDA PROJETOS		56,07
28284	11871789	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - À CONTENT ASSESSORIA	494,97	
28284	11871789		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - À CONTENT ASSESSORIA		494,97
28284	11871790	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA	255,74	
28284	11871790		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GENTE SEGURADORA		255,74
28284	11871791	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS	290,04	
28284	11871791		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCA NET SISTEMAS		290,04
28284	11871792	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	92,60	
28284	11871792		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		92,60
28284	11871793	1.1.1.02.02.004		RESGATE APLICACAO	1.049.022,75	
28284	11871793		1.1.1.02.04.003	RESGATE APLICACAO		1.049.022,75
28284	11871837	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	472,75	
28284	11871837		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		472,75
28284	11871838	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	25.684,58	
28284	11871838		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		25.684,58
28284	11871842	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	3.268,06	
28284	11871842		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		3.268,06
28284	11871843	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	370.043,99	
28284	11871843		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		370.043,99
28284	11871851	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA	3.750,00	
28284	11871851		1.1.1.02.04.007	TRANSF FD REF P/ CC - MARCOS CONTAINER LTDA		3.750,00
28284	11871858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160010	1,29	
28284	11871858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160010		1,29
28284	11871863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233	681,60	
28284	11871863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233	225,00	
28284	11871863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233		906,60
28284	11871893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437341	3.446.121,91	
28284	11871893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 437341		3.446.121,91
28284	11871897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10756	2.924,00	
28284	11871897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10756		2.924,00
28284	11871933	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2161355	252,00	
28284	11871933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2161355		252,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871954	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880	288,00	
28284	11871954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880		288,00
28284	11871956	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921257	4.136,60	
28284	11871956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921257		4.136,60
28284	11871973	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576	798,95	
28284	11871973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576		798,95
28284	11871976	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614	908,00	
28284	11871976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614		868,23
28284	11871976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		39,77
28284	11871999	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618	50,00	
28284	11871999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618		47,81
28284	11871999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,19
28284	11872008	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611	174,15	
28284	11872008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611		174,15
28284	11872012	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615	269,00	
28284	11872012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615		257,22
28284	11872012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		11,78
28284	11872033	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924	612,00	
28284	11872033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924		612,00
28284	11872036	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613	7.677,00	
28284	11872036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613		7.340,75
28284	11872036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		336,25
28284	11872056	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582	301,56	
28284	11872056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582		301,56
28284	11872057	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166	1.869,89	
28284	11872057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166		1.869,89
28284	11872078	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41865	1.614,12	
28284	11872078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.614,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				41865		
28284	11872087	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616	50,00	
28284	11872087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616		47,81
28284	11872087		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,19
28284	11872103	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593	691,11	
28284	11872103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593		691,11
28284	11872105	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887	432,00	
28284	11872105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887		432,00
28284	11872106	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921248	344,00	
28284	11872106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3921248		344,00
28284	11872108	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619	658,00	
28284	11872108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619		629,18
28284	11872108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		28,82
28284	11872109	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620	593,00	
28284	11872109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620		567,03
28284	11872109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,97
28284	11872116	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 50	237,00	
28284	11872116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 50		232,24
28284	11872116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA		4,76
28284	11872118	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617	1.122,00	
28284	11872118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617		1.072,86
28284	11872118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		49,14
28284	11872123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3543 ACTS DO BRASIL LTDA 25/09/2023	24.196,80	
28284	11872123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3543 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023	48.000,00	
28284	11872123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3543 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023	3.050,00	
28284	11872123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3543 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 25/09/2023	850,20	
28284	11872123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3543 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	99.753,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MAT MEDICOS LTDA 25/09/2023		
28284	11872123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3543 NOVAMED COMERCIO EIRELI 25/09/2023	8.929,50	
28284	11872123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3543 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/09/2023	1.442,40	
28284	11872123		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3543 C/C N? 114		186.222,50
28284	11872394	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738 - 2023/6520	306,72	
28284	11872394		1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242738 - 2023/6520		306,72
28284	11872395	2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM LTDA 000012797 - 2023/7544	1.390,00	
28284	11872395		1.1.1.02.02.004	SUPERI TELECOM LTDA 000012797 - 2023/7544		1.390,00
28284	11872396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169	1.954,87	
28284	11872396	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169	3,62	
28284	11872396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169		1.958,49
28284	11872397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489	1.980,78	
28284	11872397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5489		1.980,78
28284	11872398	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441 - 2023/7538	1.371,04	
28284	11872398		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23441 - 2023/7538		1.371,04
28284	11872399	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814 - 2023/	5.938,43	
28284	11872399		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916907814 - 2023/		5.938,43
28284	11872400	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837	666,17	
28284	11872400	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837	17,20	
28284	11872400		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837		683,37
28284	11872401	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454 - 2023/6836	174,15	
28284	11872401		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066127454 - 2023/6836		174,15
28284	11872402	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039 - 2023/6835	1.804,73	
28284	11872402		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342039 - 2023/6835		1.804,73
28284	11872403	2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305 - 2023/7070	823,20	
28284	11872403		1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9305 - 2023/7070		823,20
28284	11872404	2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306 - 2023/7070	666,40	
28284	11872404		1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9306 - 2023/7070		666,40
28284	11872405	2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307 - 2023/7070	666,40	
28284	11872405		1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9307 - 2023/7070		666,40
28284	11872406	2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308 - 2023/7070	431,20	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28284	11872406	1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9308 - 2023/7070		431,20	
28284	11872407 2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300 - 2023/7069	666,40		
28284	11872407	1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9300 - 2023/7069		666,40	
28284	11872408 2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301 - 2023/7069	460,60		
28284	11872408	1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9301 - 2023/7069		460,60	
28284	11872409 2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302 - 2023/7069	362,60		
28284	11872409	1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9302 - 2023/7069		362,60	
28284	11872410 2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303 - 2023/7069	392,00		
28284	11872410	1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9303 - 2023/7069		392,00	
28284	11872411 2.1.1.02.01.004		DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304 - 2023/7069	431,20		
28284	11872411	1.1.1.02.02.004	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9304 - 2023/7069		431,20	
28284	11872412 2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078 - 2023/6555	51,30		
28284	11872412	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15078 - 2023/6555		51,30	
28284	11872413 2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079 - 2023/6555	219,45		
28284	11872413	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15079 - 2023/6555		219,45	
28284	11872414 2.1.1.02.01.001		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009 - 2023/6555	533,00		
28284	11872414	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21009 - 2023/6555		533,00	
28284	11872415 2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073 - 2023/6554	127,30		
28284	11872415	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15073 - 2023/6554		127,30	
28284	11872416 2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074 - 2023/6554	34,20		
28284	11872416	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15074 - 2023/6554		34,20	
28284	11872417 2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075 - 2023/6554	77,90		
28284	11872417	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15075 - 2023/6554		77,90	
28284	11872418 2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076 - 2023/6554	87,40		
28284	11872418	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15076 - 2023/6554		87,40	
28284	11872419 2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077 - 2023/15077	34,20		
28284	11872419	1.1.1.02.02.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15077 - 2023/15077		34,20	
28284	11872420 2.1.1.02.01.004		RD TELECOM LTDA 000055210 - 2023/7527	256,62		
28284	11872420	1.1.1.02.02.004	RD TELECOM LTDA 000055210 - 2023/7527		256,62	
28284	11872421 2.1.1.02.01.001		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972 - 2023/7237	2.400,00		
28284	11872421	1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1724972 - 2023/7237		2.400,00	
28284	11872422 2.1.1.02.01.004		MARCOS CONTAINER LTDA 30509	3.750,00		
28284	11872422	1.1.1.02.02.004	MARCOS CONTAINER LTDA 30509		3.750,00	
28284	11872423 2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205 - 2023/7233	1.237,05		
28284	11872423	1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 205 - 2023/7233		1.237,05	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872424 2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 204 -2023/7233	1.226,76	
28284	11872424	1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 204 -2023/7233		1.226,76
28284	11872425 2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203 - 2023/7233	2.176,17	
28284	11872425	1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 203 - 2023/7233		2.176,17
28284	11872426 2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202 - 2023/7233	2.320,66	
28284	11872426	1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 202 - 2023/7233		2.320,66
28284	11872427 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844 - 2023/7400	16.355,52	
28284	11872427	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1844 - 2023/7400		16.355,52
28284	11872428 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845 - 2023/7400	16.000,40	
28284	11872428	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1845 - 2023/7400		16.000,40
28284	11872429 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846 - 2023/7400	16.408,83	
28284	11872429	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1846 - 2023/7400		16.408,83
28284	11872430 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847 - 2023/7400	16.173,68	
28284	11872430	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1847 - 2023/7400		16.173,68
28284	11872431 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839 - 2023/7396	41.361,59	
28284	11872431	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1839 - 2023/7396		41.361,59
28284	11872432 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840 - 2023/7396	16.428,57	
28284	11872432	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1840 - 2023/7396		16.428,57
28284	11872433 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841 - 2023/7396	16.254,38	
28284	11872433	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1841 - 2023/7396		16.254,38
28284	11872434 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842 - 2023/7396	16.204,61	
28284	11872434	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1842 - 2023/7396		16.204,61
28284	11872435 2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843 - 2023/7396	16.456,67	
28284	11872435	1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1843 - 2023/7396		16.456,67
28284	11872436 2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131 - 2023/7545	1.100,00	
28284	11872436	1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5131 - 2023/7545		1.100,00
28284	11872437 2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822 - 2023/7492	808,50	
28284	11872437	1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822 - 2023/7492		808,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872437		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4822 - 2023/7492		808,50
28284	11872438	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917 - 2023/7492	1.032,50	
28284	11872438		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4917 - 2023/7492		1.032,50
28284	11872439	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130 - 2023/7492	385,00	
28284	11872439		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5130 - 2023/7492		385,00
28284	11872440	2.1.1.02.01.002		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259 - 2023/7270	18.128,15	
28284	11872440		1.1.1.02.02.004	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 259 - 2023/7270		18.128,15
28284	11872441	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184 - 2023/7180	464,99	
28284	11872441		1.1.1.02.02.004	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20184 - 2023/7180		464,99
28284	11872442	2.1.1.02.01.004		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648 - 2023/7269	2.657,00	
28284	11872442		1.1.1.02.02.004	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 648 - 2023/7269		2.657,00
28284	11872443	2.1.1.02.01.004		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499 - 2023/7295	180,92	
28284	11872443		1.1.1.02.02.004	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38499 - 2023/7295		180,92
28284	11872444	2.1.1.02.01.004		GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 14 - 2023/7239	1.100,00	
28284	11872444		1.1.1.02.02.004	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 14 - 2023/7239		1.100,00
28284	11872445	2.1.1.02.01.001		GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86 - 2023/7239	588,50	
28284	11872445		1.1.1.02.02.004	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 86 - 2023/7239		588,50
28284	11872446	2.1.1.02.01.001		A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18073 - 2023/6163	8.204,00	
28284	11872446		1.1.1.02.02.004	A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 18073 - 2023/6163		8.204,00
28284	11872447	2.1.1.02.01.002		TOTVS S.A. 3636298 - 2023/7468	757,56	
28284	11872447		1.1.1.02.02.004	TOTVS S.A. 3636298 - 2023/7468		757,56
28284	11872448	2.1.1.02.01.001		LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784 - 2023/7375	620,00	
28284	11872448		1.1.1.02.02.004	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4784 - 2023/7375		620,00
28284	11872449	2.1.1.02.01.004		E LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206 - 2023/7233	3.682,05	
28284	11872449		1.1.1.02.02.004	E LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 206 - 2023/7233		3.682,05
28284	11872450	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492 - 2023/7083	1.748,25	
28284	11872450		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5492 - 2023/7083		1.748,25
28284	11872451	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 6277 - 202/7300	12.622,90	
28284	11872451		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI 6277 - 202/7300		12.622,90
28284	11872452	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 6276 - 2023/7243	1.242,50	
28284	11872452		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI 6276 - 2023/7243		1.242,50
28284	11872453	2.1.1.02.01.001		EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895 - 2023/7323	2.287,50	
28284	11872453		1.1.1.02.02.004	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11895 - 2023/7323		2.287,50
28284	11872454	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1235 -	1.169,55	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023/7542		
28284	11872454		1.1.1.02.02.004	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1235 - 2023/7542		1.169,55
28284	11872455	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA LTDA 8269 - 2023/6963	2.045,06	
28284	11872455		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA LTDA 8269 - 2023/6963		2.045,06
28284	11872456	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3907858 - 2023/7556	2,30	
28284	11872456	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3907858 - 2023/7556	111,80	
28284	11872456		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 3907858 - 2023/7556		114,10
28284	11872457	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146 - 2023/7411	7.160,19	
28284	11872457		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066710146 - 2023/7411		7.160,19
28284	11872458	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033 - 2023/7504	3.250,00	
28284	11872458		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908033 - 2023/7504		3.250,00
28284	11872459	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000364058 - 2023/7504	748,36	
28284	11872459		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000364058 - 2023/7504		748,36
28284	11872460	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960 - 2023/7499	684,25	
28284	11872460		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910960 - 2023/7499		684,25
28284	11872461	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947 - 202/7462	241,08	
28284	11872461		1.1.1.02.02.004	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73659947 - 202/7462		241,08
28284	11872542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	930,38	
28284	11872542		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		930,38
28284	11872543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	959,07	
28284	11872543		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		959,07
28284	11872544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	2.927,88	
28284	11872544		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		2.927,88
28284	11872545	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	7.258,51	
28284	11872545		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		7.258,51
28284	11872546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	1.297,56	
28284	11872546		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		1.297,56
28284	11872547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	1.545,22	
28284	11872547		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		1.545,22

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872548	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	1.114,93	
28284	11872548		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		1.114,93
28284	11872549	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	658,82	
28284	11872549		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		658,82
28284	11872550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2023	259,60	
28284	11872550		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/09/2023		259,60
28284	11872551	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 25/09/2023	6.241,02	
28284	11872551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 25/09/2023		6.241,02
28284	11872552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 25/09/2023	7.664,40	
28284	11872552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 25/09/2023		7.664,40
28284	11872553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 25/09/2023	847,47	
28284	11872553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 25/09/2023		847,47
28284	11872554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023	916,04	
28284	11872554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 25/09/2023		916,04
28284	11872555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 25/09/2023	1.421,00	
28284	11872555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 25/09/2023		1.421,00
28284	11872556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 25/09/2023	148.602,25	
28284	11872556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 25/09/2023		148.602,25
28284	11872581	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2023/6475	128,00	
28284	11872581		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 2023/6475		128,00
28284	11872582	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/6475	29,53	
28284	11872582		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/6475		29,53
28284	11872583	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2023/6475	120,00	
28284	11872583		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDO ROCHA SILVA 2023/6475		120,00
28284	11872584	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 2023/6475	145,21	
28284	11872584		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL IDEAL EMBALAGENS CATALAO LTDA 2023/6475		145,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872585	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/6475	71,00	
28284	11872585		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/6475		71,00
Total do dia:					5.581.752,49	5.581.752,49

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871794	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	394,69	
28284	11871794		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		394,69
28284	11871795	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	176,93	
28284	11871795		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		176,93
28284	11871796	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,81	
28284	11871796		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,81
28284	11871797	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,52	
28284	11871797		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,52
28284	11871798	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL	60,00	
28284	11871798		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL		60,00
28284	11871799	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	60,00	
28284	11871799		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		60,00
28284	11871800	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEMO -COLABORADOR RAFAEL DE LIMA	1.448,32	
28284	11871800		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEMO -COLABORADOR RAFAEL DE LIMA		1.448,32
28284	11871801	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	4.447,23	
28284	11871801		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA		4.447,23
28284	11871802	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEMO	12.438,69	
28284	11871802		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEMO		12.438,69
28284	11871803	1.1.1.02.02.004		RESSARC. ISSQN CONAGUA (MARCELO)	5,23	
28284	11871803		3.2.1.40.21.002	RESSARC. ISSQN CONAGUA (MARCELO)		5,23
28284	11871804	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS MULTA IRRF CONAGUA	2,97	
28284	11871804		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS MULTA IRRF CONAGUA		2,97
28284	11871805	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	23.001,43	
28284	11871805		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -EUGENIA FELICIANO DE SOUZA		23.001,43
28284	11871806	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	173,72	
28284	11871806		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		173,72
28284	11871807	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO	165,52	
28284	11871807		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO		165,52

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871808	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	742,87	
28284	11871808		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		742,87
28284	11871809	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.222,41	
28284	11871809		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.222,41
28284	11871810	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	449,00	
28284	11871810		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		449,00
28284	11871811	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	103,51	
28284	11871811		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		103,51
28284	11871839	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA	1.448,32	
28284	11871839		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - RAFAEL DE LIMA		1.448,32
28284	11871840	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	4.447,23	
28284	11871840		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA		4.447,23
28284	11871841	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - SANDRA COSTA FERREIRA	12.438,69	
28284	11871841		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - SANDRA COSTA FERREIRA		12.438,69
28284	11871847	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	23.001,43	
28284	11871847		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA		23.001,43
28284	11871855	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 185	105,59	
28284	11871855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 185		105,59
28284	11871875	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279	27.200,00	
28284	11871875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279		27.200,00
28284	11871877	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 106	52,70	
28284	11871877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BALAO MAGICO LTDA 106		52,70
28284	11871881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475	284,00	
28284	11871881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475		284,00
28284	11871892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 29472	916,78	
28284	11871892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 29472		916,78
28284	11871905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626	336,00	
28284	11871905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626		336,00
28284	11871910	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994	4.042,50	
28284	11871910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994		4.042,50
28284	11871914	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 725	27,00	
28284	11871914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 725		27,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871927	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883	174,00	
28284	11871927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883		174,00
28284	11872053	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864	766,20	
28284	11872053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864		766,20
28284	11872055	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881	174,00	
28284	11872055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881		174,00
Total do dia:					122.311,29	122.311,29

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	11853390	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 5903 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
28284	11871812	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.463,41	
28284	11871812		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.463,41
28284	11871813	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	925,48	
28284	11871813		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		925,48
28284	11871814	1.1.1.02.02.004		DESBLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL	60,00	
28284	11871814		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA RECICLAVEL		60,00
28284	11871815	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 10/23	1.095,44	
28284	11871815		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 10/23		1.095,44
28284	11871816	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO	11,60	
28284	11871816		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO		11,60
28284	11871817	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	22,39	
28284	11871817		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		22,39
28284	11871818	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	34,80	
28284	11871818		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		34,80
28284	11871819	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS	118,71	
28284	11871819		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC - SISTEMAS		118,71
28284	11871820	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	12,32	
28284	11871820		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		12,32
28284	11871821	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	20,39	
28284	11871821		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		20,39
28284	11871822	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -TBC SOLUCOES	8,75	
28284	11871822		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -TBC SOLUCOES		8,75

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871823	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	100,21	
28284	11871823		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		100,21
28284	11871824	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	266,49	
28284	11871824		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		266,49
28284	11871825	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,30	
28284	11871825		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		14,30
28284	11871848	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23	159.711,91	
28284	11871848		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/23		159.711,91
28284	11871849	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - MURILO HENRIQUE GOMES	862,90	
28284	11871849		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - MURILO HENRIQUE GOMES		862,90
28284	11871854	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 10/23	1.095,44	
28284	11871854		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RES P/ CC - FÉRIAS 10/23		1.095,44
28284	11871868	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740	4.536,00	
28284	11871868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740		4.536,00
28284	11871878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929	1.719,36	
28284	11871878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929		1.719,36
28284	11871882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188	56.595,00	
28284	11871882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188		56.595,00
28284	11871887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362	50.655,00	
28284	11871887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362		50.655,00
28284	11871894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181	10.956,00	
28284	11871894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181		10.956,00
28284	11871896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078	1.308,00	
28284	11871896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078		1.308,00
28284	11871907	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815	706,50	
28284	11871907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815		706,50
28284	11871908	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816	95,00	
28284	11871908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816		95,00
28284	11871975	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587	539,75	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587		539,75
28284	11872010	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882	120,00	
28284	11872010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882		117,20
28284	11872010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,80
28284	11872059	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903	2.842,64	
28284	11872059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903		2.795,74
28284	11872059		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		46,90
28284	11872082	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883	460,00	
28284	11872082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883		449,28
28284	11872082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		10,72
28284	11872083	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654	6.650,00	
28284	11872083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654		6.241,02
28284	11872083		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
28284	11872083		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
28284	11872084	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586	13.400,00	
28284	11872084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586		13.400,00
28284	11872104	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	297,62	
28284	11872104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		250,00
28284	11872104		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		32,74
28284	11872104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		14,88
28284	11872462	2.1.1.02.07.002		GRRF MURILO HENRIQUE GOMES 0429/2023 - 2023/7870	125,24	
28284	11872462		1.1.1.02.02.004	GRRF MURILO HENRIQUE GOMES 0429/2023 - 2023/7870		125,24
28284	11872463	2.1.1.02.05.003		MURILO HENRIQUE GOMES 429/2023 - 2023/7870	1.790,76	
28284	11872463		1.1.1.02.02.004	MURILO HENRIQUE GOMES 429/2023 - 2023/7870		1.790,76
28284	11872464	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 3921257	2,30	
28284	11872464	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3921257	4.136,60	
28284	11872464		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 3921257		4.138,90
28284	11872465	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	8.137,34	
28284	11872465		1.1.1.02.02.004	FERIAS ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		8.137,34
28284	11872466	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.873,69	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872466		1.1.1.02.02.004	FERIAS ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.873,69
28284	11872467	1.1.2.02.06.001		FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	2.904,46	
28284	11872467		1.1.1.02.02.004	FERIAS FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		2.904,46
28284	11872468	1.1.2.02.06.001		FERIAS IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	1.841,82	
28284	11872468		1.1.1.02.02.004	FERIAS IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		1.841,82
28284	11872469	1.1.2.02.06.001		FERIAS JAILSON JUNIOR ALVES BORGES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.574,32	
28284	11872469		1.1.1.02.02.004	FERIAS JAILSON JUNIOR ALVES BORGES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.574,32
28284	11872470	1.1.2.02.06.001		FERIAS ILDEANE ARAUJO DA SILVA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.951,35	
28284	11872470		1.1.1.02.02.004	FERIAS ILDEANE ARAUJO DA SILVA OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.951,35
28284	11872471	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULIANA ALVES RIBEIRO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	2.695,86	
28284	11872471		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULIANA ALVES RIBEIRO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		2.695,86
28284	11872472	1.1.2.02.06.001		FERIAS KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.820,16	
28284	11872472		1.1.1.02.02.004	FERIAS KELLYTA CELINA GOMES MARCHESAN OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.820,16
28284	11872473	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARCELO HENRIQUE ALVARES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	9.165,51	
28284	11872473		1.1.1.02.02.004	FERIAS MARCELO HENRIQUE ALVARES OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		9.165,51
28284	11872474	1.1.2.02.06.001		MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO - 2023/7658	1.551,67	
28284	11872474		1.1.1.02.02.004	MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO - 2023/7658		1.551,67
28284	11872475	1.1.2.02.06.001		FERIAS NALU BARBOSA DE CASTROOUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.650,53	
28284	11872475		1.1.1.02.02.004	FERIAS NALU BARBOSA DE CASTROOUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.650,53
28284	11872476	1.1.2.02.06.001		FERIAS NARA NAYANE NERY BARROSO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.650,53	
28284	11872476		1.1.1.02.02.004	FERIAS NARA NAYANE NERY BARROSO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.650,53
28284	11872477	1.1.2.02.06.001		FERIAS TALITA SILVA BASILIO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	8.137,34	
28284	11872477		1.1.1.02.02.004	FERIAS TALITA SILVA BASILIO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		8.137,34
28284	11872478	1.1.2.02.06.001		FERIAS VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.650,53	
28284	11872478		1.1.1.02.02.004	FERIAS VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO OUTUBRO/2023 - PG 27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.650,53

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				27/09/2023 0427/2023 - 2023/7658		
28284	11872479	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3921248	2,30	
28284	11872479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3921248	344,00	
28284	11872479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3921248		346,30
Total do dia:					393.394,57	393.394,57

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28177	11820893	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146062	1.000,00	
28177	11820893		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146062		1.000,00
28177	11820894	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146063	810,00	
28177	11820894		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146063		810,00
28177	11820895	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146064	3.770,00	
28177	11820895		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146064		3.770,00
28177	11820896	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146065	19.600,00	
28177	11820896		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146065		19.600,00
28177	11820897	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146066	1.900,00	
28177	11820897		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146066		1.900,00
28177	11820898	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146067	1.900,00	
28177	11820898		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146067		1.900,00
28177	11820899	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146068	1.900,00	
28177	11820899		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146068		1.900,00
28177	11820900	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146069	1.900,00	
28177	11820900		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 146069		1.900,00
28284	11871826	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	204,25	
28284	11871826		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		204,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871827	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	581,28	
28284	11871827		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		581,28
28284	11871828	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,70	
28284	11871828		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,70
28284	11871829	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,71	
28284	11871829		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,71
28284	11871830	1.1.1.02.04.003		APLICACAO	86.000,00	
28284	11871830		1.1.1.02.02.004	APLICACAO		86.000,00
28284	11871831	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS CONAGUA	0,50	
28284	11871831		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS CONAGUA		0,50
28284	11871832	1.1.1.02.02.004		RESSARC IRRF NF 1137 FUJICOM (MAYARA)	40,56	
28284	11871832		3.2.1.40.21.002	RESSARC IRRF NF 1137 FUJICOM (MAYARA)		40,56
28284	11871833	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,86	
28284	11871833		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,86
28284	11871834	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	935,97	
28284	11871834		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		935,97
28284	11871835	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	328,88	
28284	11871835		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		328,88
28284	11871865	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759	90,00	
28284	11871865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759		90,00
28284	11871883	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757	40,00	
28284	11871883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757		40,00
28284	11871884	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758	190,00	
28284	11871884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758		190,00
28284	11871977	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633	600,00	
28284	11871977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633		600,00
Total do dia:					121.815,71	121.815,71

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871836	1.1.1.02.02.004		RESSAR ADTO PEQ VULTO HENRIQUE	1.916,05	
28284	11871836		1.1.1.02.01.002	RESSAR ADTO PEQ VULTO HENRIQUE		1.916,05

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11871925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133	226,80	
28284	11871925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133		226,80
28284	11871947	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694	215,00	
28284	11871947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694		204,25
28284	11871947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CURINGA PNEUMATICOS LTDA		10,75
28284	11871974	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717	2.800,00	
28284	11871974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717		2.800,00
28284	11872018	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728	634,60	
28284	11872018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728		563,84
28284	11872018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		9,52
28284	11872018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,73
28284	11872018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		29,51
28284	11872058	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787	875,27	
28284	11872058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787		875,27
28284	11872072	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993	6.990,00	
28284	11872072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993		6.990,00
28284	11872586	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO 2023/7248	52,70	
28284	11872586		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BALAO MAGICO 2023/7248		52,70
28284	11872587	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS 2023-7248	232,24	
28284	11872587		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS 2023-7248		232,24
28284	11872588	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 2023/7248	105,59	
28284	11872588		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL R KHADDAJ LTDA-LUNA BRINQUEDOS 2023/7248		105,59
28284	11872589	2.1.1.02.01.004		EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA NF 15080 SUBSTITUÍDA	684,00	
28284	11872589		3.2.1.30.03.004	EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA NF 15080 SUBSTITUÍDA		684,00
Total do dia:					14.732,25	14.732,25

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	11860747	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ECOSENSE	672,84	672,84
20807	11861041	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - RESISUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20807	11861045	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - AGM	35.520,00	35.520,00
20807	11861049	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	11861407	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
20807	11861423	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - CELG	29.065,85	29.065,85
20807	11861425	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
20807	11861430	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20807	11861435	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
21110	11764674	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2023	76.173,46	76.173,46
21195	11887556	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 09/2023	6.132.419,77	6.132.419,77
21343	11821983	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM	716,92	716,92
21343	11821988	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM	169,55	169,55
21343	11823281	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM	1.196,40	1.196,40
21343	11823283	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - AJUSTE	14,90	14,90
21343	11824618	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - NOTA FISCAL	7.600,00	7.600,00
21343	11825510	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM	493,49	493,49
21343	11827861	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM	127,89	127,89
21343	11828508	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2023 - CONTAGEM	330,00	330,00
21343	11831238	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE	561,64	561,64
21343	11848749	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2023 - TOMBAMENTO	71.954,87	71.954,87
21343	11849370	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - NOTAS FISCAIS - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	7.600,00	7.600,00
21343	11850886	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	5.370.414,24	5.370.414,24
21343	11850888	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	5.370.414,24	5.370.414,24
21343	11850890	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437400	109.635,27	109.635,27
21343	11850891	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437344	216,95	216,95
21343	11850893	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023- MINISTERIO DA SAUDE 437341	3.446.121,91	3.446.121,91
21343	11853356	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2023 - CONTAGEM	48.434,48	48.434,48
21389	11853376	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09/2023	99.716,00	99.716,00
21389	11853377	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09/2023	114.600,00	114.600,00
21389	11853378	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO	214.316,00	214.316,00
21448	11885586	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 09/2023	23.276,55	23.276,55

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21448	11885587	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 09/2023	6.650,44	6.650,44
21448	11885588	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 09/2023	831,30	831,30
21448	11885589	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - INSS 09/2023	46.977,24	46.977,24
21448	11885590	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2023	13.401,97	13.401,97
21448	11885591	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 09/2023	1.675,25	1.675,25
21448	11886326	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FOLHA 09/2023 - FERIAS E ENCARGOS	246.327,64	246.327,64
21448	11886330	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA 09/2023 - 13º SALARIOS E ENCARGOS	172.548,41	172.548,41
21448	11886342	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	PROVISAO DE FUNDO RESCISORIO 09/2023	205.495,50	205.495,50
21448	11887293	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS	116,00	116,00
21448	11887295	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS	33,07	33,07
21448	11887297	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - PIS	4,13	4,13
21448	11887300	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIO INSS	87,00	87,00
21448	11887303	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - INSS	24,80	24,80
21448	11887305	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13 SALARIO PIS	3,10	3,10
21448	11887318	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - FERIAS E ENCARGOS	413,33	413,33
21448	11887320	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIOS E ENCARGOS	310,00	310,00
21448	11887321	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ 09/2023 - 13º SALARIO E ENCARGOS	1.239,61	1.239,61
21512	11703933	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	634.823,92	634.823,92
21512	11703934	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	634.823,92	634.823,92
21512	11879492	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023	431.620,75	431.620,75
21512	11879493	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 09/2023	3.555.677,49	3.555.677,49
21512	11879495	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023	78.492,79	78.492,79
21512	11879496	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023	4.956,64	4.956,64
21512	11879497	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023	29.323,69	29.323,69
21512	11879498	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023	29.965,36	29.965,36
25337	11884135	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO	3.724,54	3.724,54
25337	11884136	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO	2.793,41	2.793,41
25337	11884137	2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.12.008	TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO P/CSC - EUGENIA FELICIANO	16.483,48	16.483,48
28015	11769858	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 09/2023 - 13º SALARIOS	2.230,35	
28015	11769858	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADICIONAL -GRATIFICAÇÃO	79.352,43	
28015	11769858	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADICIONAL NOTURNO	6.617,94	
28015	11769858	2.1.1.02.13.001		PROVISAO 09/2023 FOLHA - FERIAS	159.472,66	
28015	11769858	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADC. NOTURNO	19.800,29	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28015	11769858	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA 09/2023 - AVISO PREVIO	3.030,06	
28015	11769858	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 09/2023 - SALARIOS	41.021,95	
28015	11769858	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 09/2023 - COMPL.RESCISAO	2.016,84	
28015	11769858	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 09/2023 - SALARIOS	1.044.827,92	
28015	11769858		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 09/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		123.042,94
28015	11769858		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 09/2023 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		35.388,80
28015	11769858		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 09/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		486,16
28015	11769858		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 09/2023 - INSS		128.564,99
28015	11769858		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 09/2023 - IRRF		131.630,57
28015	11769858		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 09/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.105,76
28015	11769858		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 09/2023 - SALARIOS		911.242,90
28015	11769858		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 09/2023 - FALTAS		1.790,13
28015	11769858		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA 09/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO		13.984,20
28015	11769858		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA 09/2023 - VALE TRANSPORTE		3.133,99
28015	11801137	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ - 09/2023	364.602,97	364.602,97
28015	11876082	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVIAO FGTS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023	106.801,55	106.801,55
28015	11876084	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023	13.484,67	13.484,67
28061	11793160	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - SALARIO	3.596,00	
28061	11793160	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - ATESTADO MEDICO	179,80	
28061	11793160		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		130,20
28061	11793160		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - INSS		283,18
28061	11793160		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - SALARIO		3.106,82
28061	11793160		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		144,00
28061	11793160		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA J.APRENDIZ 09/2023 - VALE TRANSPORTE		111,60
28176	11820834	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12.972,00	
28176	11820834		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12.972,00
28176	11820835	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	168,85	
28176	11820835		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		168,85
28176	11820836	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57.408,80	
28176	11820836		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57.408,80
28176	11820837	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	51.839,61	
28176	11820837		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		51.839,61
28176	11820838	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.633,68	
28176	11820838		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.633,68

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28176	11820839	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7.280,30	
28176	11820839		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7.280,30
28176	11820840	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	424,08	
28176	11820840		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		424,08
28176	11820841	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	938.153,76	
28176	11820841		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		938.153,76
28176	11820842	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.124,48	
28176	11820842		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.124,48
28176	11820843	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54.889,85	
28176	11820843		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54.889,85
28176	11820844	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	366,00	
28176	11820844		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		366,00
28176	11820845	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	200,00	
28176	11820845		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		200,00
28176	11820846	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	329,67	
28176	11820846		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		329,67
28176	11820847	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,00	
28176	11820847		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,00
28176	11820848	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,50	
28176	11820848		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,50
28176	11820849	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,38	
28176	11820849		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,38
28176	11820851	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,90	
28176	11820851		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,90
28176	11820852	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.373.030,04	
28176	11820852		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.373.030,04
28176	11820853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	62.453,35	
28176	11820853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		62.453,35
28176	11820854	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
28176	11820854		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
28176	11820855	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,00	
28176	11820855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,00
28176	11820856	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	95,00	
28176	11820856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		95,00
28176	11820857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15.714,74	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
28176	11820857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15.714,74	
28176	11820858	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.163,09		
28176	11820858		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.163,09	
28176	11820859	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	87.667,03		
28176	11820859		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		87.667,03	
28176	11820860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10.912,71		
28176	11820860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10.912,71	
28176	11820861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,02		
28176	11820861		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,02	
28176	11820862	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	78,50		
28176	11820862		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		78,50	
28176	11820863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,39		
28176	11820863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,39	
28176	11820864	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,75		
28176	11820864		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		77,75	
28176	11820865	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,04		
28176	11820865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,04	
28176	11820866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3.189,01		
28176	11820866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3.189,01	
28176	11820867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37.758,83		
28176	11820867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37.758,83	
28176	11820868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.517,17		
28176	11820868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.517,17	
28176	11820869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.095,41		
28176	11820869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.095,41	
28176	11820870	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	248,37		
28176	11820870		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		248,37	
28176	11820871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01		
28176	11820871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01	
28176	11820872	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	257,25		
28176	11820872		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		257,25	
28176	11820873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	94,00		
28176	11820873		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		94,00	
28176	11820874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	462,35		
28176	11820874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		462,35	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28176	11820875	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	629,43	
28176	11820875		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		629,43
28176	11820876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.450,00	
28176	11820876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.450,00
28176	11820877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6.917,39	
28176	11820877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6.917,39
28176	11820878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72.431,14	
28176	11820878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72.431,14
28176	11820879	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,02	
28176	11820879		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,02
28176	11820880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,98	
28176	11820880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,98
28176	11820881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,00	
28176	11820881		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,00
28176	11820882	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,26	
28176	11820882		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,26
28239	11856123	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 09/23	8.120,28	8.120,28
28239	11856125	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA	2.454,50	2.454,50
28239	11856127	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTAL ENCARGOS FOLHA CSC - 09/23	1.023,73	1.023,73
28239	11856128	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 09/23 (JOVENS APRENDIZES)	10,79	10,79
28239	11856129	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA	18,88	18,88
28239	11856130	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 09/23 (JOVENS APRENDIZES)	5,39	5,39
28239	11856131	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023	70.450,61	70.450,61
28239	11856132	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA COMP. 09/2023	426,86	426,86
28239	11878106	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENCARGOS FOLHA PIS	9.947,61	9.947,61
28239	11878108	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CSC P/ HEMO - REC ENC S/ FOLHA PIS JV AP	5,39	5,39
28239	11887552	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CSC P/ HEMO - COLABORADOR RAFAEL DE LIMA	1.448,32	1.448,32
28239	11887553	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CSC P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	4.447,23	4.447,23
28239	11887554	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF CSC P/ HEMO	12.438,69	12.438,69
28284	11872590	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023	109.635,27	
28284	11872590		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023		109.635,27
28284	11872591	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023	216,95	
28284	11872591		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023		216,95
28284	11872592	2.1.1.02.01.001		2023007646	4.956,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28284	11872592		2.1.1.02.17.002	-2023007646		4.956,64
28284	11872593	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007649	29.323,69	
28284	11872593		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007649		29.323,69
28284	11872594	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023	3.446.121,91	
28284	11872594		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2023		3.446.121,91
28284	11872595	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007646	29.965,36	
28284	11872595		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/09/2023 - 2023007646		29.965,36
Total do dia:					40.138.313,25	40.138.313,25
Total da Empresa:					76.772.283,91	76.772.283,91
Total Geral:					76.772.283,91	76.772.283,91

DIARIO HREDE 09-2023


Código do documento 902802b2ec43d2bdc2c77c9ee0d1b08d

Hash do documento (SHA256): 59d9c92e203eca37872d4e4f24d5a2c7699d0caa0947abf36266d3f86b8a02f1



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

SEX, 20 de OUT de 2023 às 17:36
Código verificador:
ecfe01ef578d478a09e2cd044b38bce8

 **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

SEG, 30 de OUT de 2023 às 16:22
Código verificador:
ee4e713cc16b669d27e763d7a78a1ba6

Logs

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:33

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 902802b2ec43d2bdc2c77c9ee0d1b08d

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:36

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:36

MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 20 de OUT de
2023 às 17:43

Operador **IVANI PAZ** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEG, 30 de OUT de
2023 às 16:22

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.86.219