

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	12563912 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5987 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
21208	12307996 2.6.1.05.01.001	3.2.1.40.21.002	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762	55,24	55,24	
21208	12307997 2.6.1.05.01.001	3.2.1.40.21.002	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762	7,13	7,13	
21208	12309772 3.2.1.40.21.002	3.2.1.20.01.001	RESSARC OI HENRIQUE TORRES - DESCONTADO EM FOLHA 06/2023	51,01	51,01	
21208	12309773 2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.21.002	RECLASS ISSQN PORANGATU -NF -1555 -	0,24	0,24	
21208	12310135 3.2.1.30.05.002	3.2.1.40.21.003	RECLASS NF 10155 REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67	315,00	315,00	
21208	12310466 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO - DESCONTO FOLHA - BARBARA , CLEIDE , EURISMAR, VALTER	159,57	159,57	
21208	12416046 1.1.1.02.01.002	3.2.1.30.01.016	ESTORNO ESTORNO REF NF 17 VOLTZ ENERGIA - SUBSTITUIDA POR NF 18 APOS SER BAIXADA - 2023/8048	175,00	175,00	
21208	12584657 1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 11/2023	121,03	121,03	
21512	12584674 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTAO	1.640.285,21	1.640.285,21	
21512	12584676 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTAO	3.953.928,92	3.953.928,92	
21512	12584677 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	6.076,93	6.076,93	
21512	12584678 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	7.199,64	7.199,64	
21512	12585323 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	37.757,61	37.757,61	
21512	12585325 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	32.975,06	32.975,06	
29622	12402582 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/11/2023	77,34	77,34	
29622	12402584 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL COMP. 09/2023 NF: 73697060	12,70	12,70	
29622	12402587 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2023 NF 406948	1.160,07	1.160,07	
29622	12402588 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23	145,01	145,01	
29622	12402589 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DV MARTINS INFORMATICA REF. 11/2023 NF 4609	66,51	66,51	
29622	12402591 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 10/2023 NF: 35950	87,01	87,01	
29622	12402595 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 11/2023	356,24	356,24	
29622	12402596 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 09/2023 NF 2440	301,04	301,04	
29622	12402597 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2023 NF: 2860	2.301,30	2.301,30	
29622	12402599 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 10/2023 NF 32349	239,75	239,75	
29622	12403143 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME COMP. 10/2023 NF 1897902	216,35	216,35	
29622	12403144 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 10/2023 NF: 21177	270,22	270,22	
29622	12403146 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 10/2023 NF 23670	527,31	527,31	
29622	12403147 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363	138,75	138,75	
29622	12403150 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO COMP. 11/2023 NF 2212838363	440,17	440,17	
29622	12403151 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI COMP. 10/2023 NF 1451	3.284,02	3.284,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29622	12403152	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC COMP. 10/2023 NF 38972	47,83	47,83
29622	12403153	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMP. 10/2023 NF 42479	487,15	487,15
29622	12403154	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 10/2023	374,81	374,81
29622	12403155	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 08/2023 NF 15959	576,50	576,50
29622	12403156	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MILENA PAES LEME MONTEIRO	19,43	19,43
29622	12403157	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PASSEIO REF. 11/2023 NF'S: 4007 E 5363	547,09	547,09
29622	12403160	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 10/2023 NF: 2602	11,09	11,09
29622	12403163	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 10/2023 NF: 2534	473,16	473,16
29622	12403164	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2023 NF: 73714791	12,68	12,68
29622	12403166	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 11/2023 NF: 21691	125,25	125,25
29622	12403168	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 11/2023 NF: 36295	83,17	83,17
29622	12403174	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 11/2023 NF: 112023	2.654,89	2.654,89
29622	12566351	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23	36,01	36,01
29625	12403180	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 01/11/2023 11/2023	793,68	793,68
29625	12403181	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NFS 2180508 E 2180506	8.881,53	8.881,53
29625	12403182	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 11/2023 NF 2180501 - APRENDIZ	201,85	201,85
29625	12403183	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO	4.698,94	4.698,94
29625	12403184	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 14/11/2023 11/2023	813,99	813,99
29625	12403185	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2023	405,65	405,65
29625	12403186	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 11/2023	71.033,99	71.033,99
29625	12403187	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238736	186,40	186,40
29625	12403188	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2023 NF: 4238728 (JOVENS APRENDIZES)	94,21	94,21
29625	12403189	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 29/11/2023 12/2023	2.324,19	2.324,19
29625	12403192	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	42.160,77	42.160,77
29625	12403195	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	64,46	64,46
30225	12649565	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
30225	12649565		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20
30225	12649582	1.1.1.02.02.004		TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23	36,01	
30225	12649582		1.1.2.02.13.003	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 10/23		36,01
30225	12649583	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	1.096.586,19	
30225	12649583		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		1.096.586,19
30225	12649638	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	934,25	
30225	12649638		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		934,25
30225	12649639	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.428,21	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649639		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.428,21
30225	12649644	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	949,62	
30225	12649644		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		949,62
30225	12649645	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.501,08	
30225	12649645		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.501,08
30225	12649658	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,92	
30225	12649658		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,92
30225	12649659	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	9,09	
30225	12649659		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9,09
30225	12649713	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023'	793,68	
30225	12649713		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023'		793,68
30225	12649714	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 11/23	77,34	
30225	12649714		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 11/23		77,34
30225	12649715	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 10/2023	73.833,28	
30225	12649715		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 10/2023		73.833,28
30225	12649716	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO JOV AP 10/23	444,94	
30225	12649716		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO JOV AP 10/23		444,94
30225	12649774	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023	793,68	
30225	12649774		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023		793,68
30225	12649802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198563	2.403,50	
30225	12649802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198563		2.403,50
30225	12649803	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 104328	5.150,00	
30225	12649803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 104328		5.150,00
30225	12649818	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198562	60.000,00	
30225	12649818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198562		60.000,00
30225	12649885	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9465	680,00	
30225	12649885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9465		666,40
30225	12649885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
30225	12649903	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2864	41.250,00	
30225	12649903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2864		32.731,87
30225	12649903		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50
30225	12649903		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649903		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13
30225	12649909	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9461	370,00	
30225	12649909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9461		362,60
30225	12649909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
30225	12649910	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9463	440,00	
30225	12649910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9463		431,20
30225	12649910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
30225	12649911	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274	1.200,00	
30225	12649911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274		1.140,00
30225	12649911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
30225	12649913	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275	1.210,94	
30225	12649913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275		1.150,39
30225	12649913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
30225	12649914	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278	1.126,94	
30225	12649914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278		1.070,59
30225	12649914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
30225	12649937	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1596	694,58	
30225	12649937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1596		671,59
30225	12649937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		22,99
30225	12649941	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9460	470,00	
30225	12649941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9460		460,60
30225	12649941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
30225	12649942	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273	1.150,00	
30225	12649942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273		1.092,50
30225	12649942		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
30225	12649943	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280	700,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280		665,00
30225	12649943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
30225	12649944	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276	1.110,94	
30225	12649944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276		1.055,39
30225	12649944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55
30225	12649963	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9464	840,00	
30225	12649963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9464		823,20
30225	12649963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
30225	12649984	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9459	680,00	
30225	12649984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9459		666,40
30225	12649984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
30225	12649985	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9467	440,00	
30225	12649985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9467		431,20
30225	12649985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
30225	12649988	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 279	1.126,94	
30225	12649988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 279		1.070,59
30225	12649988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
30225	12649996	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16114	23.013,70	
30225	12649996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16114		21.103,56
30225	12649996		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		759,45
30225	12649996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1.150,69
30225	12650018	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9462	400,00	
30225	12650018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9462		392,00
30225	12650018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
30225	12650019	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9466	680,00	
30225	12650019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9466		666,40
30225	12650019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
30225	12650030	2.1.1.02.01.004		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134	4.721,60	
30225	12650030		1.1.1.02.02.004	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134		4.721,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650031	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	4.619,20	
30225	12650031		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		4.619,20
30225	12650032	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0497/2023 2023/8890	946.942,74	
30225	12650032		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA DE PGTO 10/2023 0497/2023 2023/8890		946.942,74
30225	12650033	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA JEISSE QUELE BARBOSA SILVA11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	2.176,55	
30225	12650033		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA JEISSE QUELE BARBOSA SILVA11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		2.176,55
30225	12650034	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	5.000,99	
30225	12650034		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		5.000,99
30225	12650035	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ PATTI ROCHA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	5.325,60	
30225	12650035		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS BEATRIZ PATTI ROCHA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		5.325,60
30225	12650036	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS BRUNNA STEFANY FARIA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	2.841,45	
30225	12650036		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS BRUNNA STEFANY FARIA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		2.841,45
30225	12650037	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS BRUNO MARTINS DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	4.259,21	
30225	12650037		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS BRUNO MARTINS DOS SANTOS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		4.259,21
30225	12650038	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	6.825,30	
30225	12650038		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS CARMEM FRANSCYELLE ROSA SALES 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		6.825,30
30225	12650039	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	6.401,64	
30225	12650039		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		6.401,64
30225	12650040	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS DAYANE MESQUITA DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	2.176,55	
30225	12650040		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS DAYANE MESQUITA DA SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		2.176,55
30225	12650041	1.1.2.02.06.001		HEMORREDE LIQUIDO DE FERIAS FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	2.841,45	
30225	12650041		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE LIQUIDO DE FERIAS FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		2.841,45
30225	12650042	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS KENNEDY DIAS SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	2.841,45	
30225	12650042		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS KENNEDY DIAS SILVA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		2.841,45
30225	12650043	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	8.137,34	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650043		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		8.137,34
30225	12650044	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	5.237,89	
30225	12650044		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		5.237,89
30225	12650045	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	4.619,20	
30225	12650045		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		4.619,20
30225	12650046	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761	4.107,88	
30225	12650046		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA 11/2023 PGTO 01/11/2023 0489/20230 2023/8761		4.107,88
30225	12650047	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HEMO - JOVEM APRENDIZ 0501/2023 2023/8894	3.185,40	
30225	12650047		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FOLHA - OUTUBRO/2023 - HEMO - JOVEM APRENDIZ 0501/2023 2023/8894		3.185,40
30225	12650432	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 01/11/2023	234,78	
30225	12650432		3.2.1.40.21.003	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 01/11/2023		234,78
Total do dia:					8.178.551,20	8.178.551,20
GOIANIA,		02 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649660	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,36	
30225	12649660		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,36
30225	12649661	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,51	
30225	12649661		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,51
Total do dia:					20,87	20,87
GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12563915	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 51 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
30225	12649566	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	248,49	
30225	12649566		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		248,49
30225	12649584	1.1.1.02.02.004		RESSARC CESAY LIMA	1.210,00	
30225	12649584		3.2.1.20.01.003	RESSARC CESAY LIMA		1.210,00
30225	12649841	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI	360,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7146		
30225	12649841	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 7146	688,00	
30225	12649841	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 7146	105,60	
30225	12649841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI 7146		1.153,60
30225	12649860	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485	31,44	
30225	12649860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485		31,44
30225	12649861	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343	91,50	
30225	12649861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343		91,50
30225	12649868	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52	3.093,20	
30225	12649868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52		3.093,20
30225	12649880	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477	126,39	
30225	12649880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477		126,39
30225	12649881	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817	107,43	
30225	12649881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817		107,43
30225	12649882	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484	31,44	
30225	12649882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484		31,44
30225	12649904	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288	243,96	
30225	12649904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288		243,96
30225	12649905	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589	31,44	
30225	12649905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589		31,44
30225	12649906	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818	116,64	
30225	12649906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818		116,64
30225	12649907	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476	273,06	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476		273,06
30225	12649908	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342	105,17	
30225	12649908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342		105,17
30225	12649924	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1897763	587,69	
30225	12649924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1897763		587,69
30225	12649938	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819	115,93	
30225	12649938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819		115,93
30225	12649939	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287	105,29	
30225	12649939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287		105,29
30225	12649960	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588	53,41	
30225	12649960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588		53,41
30225	12649971	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51	88.938,15	
30225	12649971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51		88.938,15
30225	12649979	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898929	3.846,38	
30225	12649979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898929		3.846,38
30225	12650011	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898930	559,70	
30225	12650011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1898930		559,70
30225	12650015	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792	1.218,23	
30225	12650015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792		1.218,23
Total do dia:					191.226,69	191.226,69

GOIANIA,		04 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649640	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	11.146,62	
30225	12649640		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		11.146,62
30225	12649641	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	52.983,67	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649641		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		52.983,67
30225	12649662	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,55	
30225	12649662		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,55
30225	12649663	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	2,61	
30225	12649663		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2,61
Total do dia:					64.133,45	64.133,45
GOIANIA,		05 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649664	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	14,78	
30225	12649664		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14,78
30225	12649665	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,48	
30225	12649665		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,48
Total do dia:					17,26	17,26
GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649567	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
30225	12649567		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
30225	12649666	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,82	
30225	12649666		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,82
30225	12649667	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,95	
30225	12649667		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,95
30225	12649717	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	515,30	
30225	12649717		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		515,30
30225	12649718	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	45.000,00	
30225	12649718		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		45.000,00
30225	12649719	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	12,70	
30225	12649719		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		12,70
30225	12649720	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	100,93	
30225	12649720		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		100,93
30225	12649769	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD REFOR P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVE	7.000,00	
30225	12649769		1.1.1.02.04.007	TRANSF FD REFOR P/ CC - ANA MARIA MARTINS DE OLIVE		7.000,00
30225	12649770	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RES P/ CC - ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUAR	6.364,17	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649770		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RES P/ CC - ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUAR		6.364,17
30225	12649771	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023	136.392,61	
30225	12649771		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023		136.392,61
30225	12649791	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 92	597,50	
30225	12649791	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 92	156,00	
30225	12649791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 92		753,50
30225	12649815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198587	18.106,00	
30225	12649815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 198587		18.106,00
30225	12649826	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9760	9.072,00	
30225	12649826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9760		9.072,00
30225	12649827	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37633	6.068,84	
30225	12649827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37633		6.068,84
30225	12649840	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 12886	144,00	
30225	12649840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 12886		144,00
30225	12649890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5299	6.777,63	
30225	12649890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5299		6.225,26
30225	12649890		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
30225	12649890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
30225	12649890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
30225	12649992	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17	1.100,00	
30225	12649992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 17		1.100,00
30225	12650025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3893 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 06/11/2023	3.783,51	
30225	12650025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3893 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 06/11/2023	1.332,00	
30225	12650025		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3893 C/C N? 114		5.115,51
30225	12650048	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230 2023/8827	564,96	
30225	12650048		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230 2023/8827		564,96
30225	12650049	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289 2023/8638	754,69	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650049		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289 2023/8638		754,69
30225	12650050	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017 2023/8635	203,49	
30225	12650050		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017 2023/8635		203,49
30225	12650051	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645 2023/8764	1.132,47	
30225	12650051		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645 2023/8764		1.132,47
30225	12650052	2.1.1.02.05.003		ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUARTE 0494/2023 2023/8856	11.176,47	
30225	12650052		1.1.1.02.02.004	ANDREIA MACEDO OLIVEIRA DUARTE 0494/2023 2023/8856		11.176,47
30225	12650053	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083 2023/8863	240,10	
30225	12650053		1.1.1.02.02.004	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083 2023/8863		240,10
30225	12650054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AC MALBER AUTOS LTDA 965	3.900,00	
30225	12650054		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AC MALBER AUTOS LTDA 965		3.900,00
30225	12650298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 06/11/2023	622,25	
30225	12650298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 06/11/2023		622,25
30225	12650299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023	1.548,00	
30225	12650299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023		1.548,00
30225	12650300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	13.400,00	
30225	12650300		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023		13.400,00
30225	12650301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	450,50	
30225	12650301		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023		450,50
30225	12650302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023	186,60	
30225	12650302		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2023		186,60
30225	12650303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	300,00	
30225	12650303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023		300,00
30225	12650304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	300,00	
30225	12650304		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023		300,00
30225	12650305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023	300,00	
30225	12650305		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 06/11/2023		300,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12650306 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 06/11/2023	854,00		
30225	12650306	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 06/11/2023		854,00	
30225	12650307 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2023	1.390,00		
30225	12650307	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 06/11/2023		1.390,00	
30225	12650308 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023	6.850,02		
30225	12650308	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2023		6.850,02	
30225	12650309 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/11/2023	1.818,30		
30225	12650309	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 06/11/2023		1.818,30	
30225	12650310 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 06/11/2023	1.100,00		
30225	12650310	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 06/11/2023		1.100,00	
30225	12650311 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023	2.800,00		
30225	12650311	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023		2.800,00	
30225	12650312 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023	4.200,00		
30225	12650312	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 06/11/2023		4.200,00	
30225	12650313 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023	4.383,00		
30225	12650313	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 06/11/2023		4.383,00	
30225	12650314 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/11/2023	15.810,17		
30225	12650314	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06/11/2023		15.810,17	
30225	12650315 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 06/11/2023	1.556,00		
30225	12650315	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 06/11/2023		1.556,00	
30225	12650316 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 06/11/2023	23.400,00		
30225	12650316	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 06/11/2023		23.400,00	
Total do dia:				341.776,88	341.776,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12541605	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
30225	12649568	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	66,82	
30225	12649568		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		66,82
30225	12649585	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR	280,00	
30225	12649585		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR		280,00
30225	12649586	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	224.070,97	
30225	12649586		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		224.070,97
30225	12649668	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,75	
30225	12649668		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,75
30225	12649669	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,08	
30225	12649669		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,08
30225	12649721	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FGTS APREND 10/23	10,77	
30225	12649721		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FGTS APREND 10/23		10,77
30225	12649722	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FGTS 10/23	8.025,02	
30225	12649722		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FGTS 10/23		8.025,02
30225	12649723	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 10/23	304,76	
30225	12649723		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA COMPLEMENTAR 10/23		304,76
30225	12649724	2.1.1.02.12.008		TRANSF INDEVIDA SIENF	106.835,93	
30225	12649724		1.1.1.02.02.004	TRANSF INDEVIDA SIENF		106.835,93
30225	12649812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 443902	2.408.884,01	
30225	12649812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 443902		2.408.884,01
30225	12649839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161136	1,39	
30225	12649839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161136		1,39
30225	12649870	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 917	5.170,00	
30225	12649870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 917		5.170,00
30225	12649889	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 923	4.670,00	
30225	12649889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 923		4.670,00
30225	12649918	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 919	3.960,00	
30225	12649918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 919		3.960,00
30225	12649919	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325	5.981,90	
30225	12649919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325		5.981,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649948	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 920	3.960,00	
30225	12649948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 920		3.960,00
30225	12649949	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 921	3.960,00	
30225	12649949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 921		3.960,00
30225	12649993	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 918	3.960,00	
30225	12649993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 918		3.960,00
30225	12650023	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 916	4.670,00	
30225	12650023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 916		4.670,00
30225	12650024	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 922	5.170,00	
30225	12650024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 922		5.170,00
30225	12650055	3.2.1.20.03.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950	106.835,93	
30225	12650055		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950		106.835,93
30225	12650056	2.1.1.02.05.001		FOLHA - OUTUBRO/2023 - REDE HEMO - COMPLEMENTAR 0505/2023 2023/8890	788,31	
30225	12650056		1.1.1.02.02.004	FOLHA - OUTUBRO/2023 - REDE HEMO - COMPLEMENTAR 0505/2023 2023/8890		788,31
30225	12650057	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL SIENF 0508/2023 2023/8950	2.137,96	
30225	12650057		1.1.1.02.02.004	TAXA NEGOCIAL SIENF 0508/2023 2023/8950		2.137,96
30225	12650058	3.2.1.20.03.002		GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023 2023/8954	74,40	
30225	12650058		1.1.1.02.02.004	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023 2023/8954		74,40
30225	12650433	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023	640,99	
30225	12650433		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023		640,99
30225	12650434	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048	144,00	
30225	12650434		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048		144,00
30225	12650435	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 07/11/2023	13,20	
30225	12650435		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH 07/11/2023		13,20
30225	12650436	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023	1.258,01	
30225	12650436		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 07/11/2023		1.258,01
30225	12650437	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA	12.178,72	
30225	12650437		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA		12.178,72

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650438	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA	23.902,17	
30225	12650438		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL ANDRE LUIZ ROSSO CANCELADA		23.902,17
30225	12650439	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA NF 33017 CONAGUA	48,35	
30225	12650439		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA NF 33017 CONAGUA		48,35
Total do dia:					2.973.524,44	2.973.524,44

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12563913	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 377 ANDRE LUIZ	40.297,24	40.297,24
20807	12563914	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 377 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)	3.137,61	3.137,61
29962	12542320	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147368	1.440,00	
29962	12542320		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147368		1.440,00
29962	12542321	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147369	1.860,00	
29962	12542321		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147369		1.860,00
29962	12542322	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147370	1.860,00	
29962	12542322		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147370		1.860,00
29962	12542323	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147360	5.150,00	
29962	12542323		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147360		5.150,00
29962	12542324	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147361	2.159,00	
29962	12542324		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147361		2.159,00
29962	12542325	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147362	2.159,00	
29962	12542325		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147362		2.159,00
29962	12542326	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147363	309,90	
29962	12542326		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147363		309,90
29962	12542327	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147364	309,90	
29962	12542327		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147364		309,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29962	12542328	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147365	309,90	
29962	12542328		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147365		309,90
29962	12542329	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147366	1.439,00	
29962	12542329		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147366		1.439,00
29962	12542330	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147367	1.439,00	
29962	12542330		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 147367		1.439,00
30225	12649569	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,46	
30225	12649569		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,46
30225	12649587	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL LEONARDO MACHADO	60,00	
30225	12649587		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL LEONARDO MACHADO		60,00
30225	12649588	1.1.1.02.02.004		RESSARC TRANSF INDEVIDA SIENF	106.835,93	
30225	12649588		2.1.1.02.12.008	RESSARC TRANSF INDEVIDA SIENF		106.835,93
30225	12649670	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,84	
30225	12649670		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,84
30225	12649671	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	28,38	
30225	12649671		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		28,38
30225	12649672	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.313,70	
30225	12649672		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.313,70
30225	12649725	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	106.000,00	
30225	12649725		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		106.000,00
30225	12649800	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6408	962,50	
30225	12649800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6408		962,50
30225	12649808	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6409	9.707,40	
30225	12649808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6409		9.707,40
30225	12649843	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2668	889,00	
30225	12649843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2668		889,00
30225	12649848	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1599	3.750,00	
30225	12649848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1599		3.625,87
30225	12649848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		124,13
30225	12649849	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180441	8.352,00	
30225	12649849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180441		8.352,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649853	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180477	540,00	
30225	12649853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180477		540,00
30225	12649869	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596	8.270,21	
30225	12649869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596		8.270,21
30225	12649874	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2177300	270,00	
30225	12649874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2177300		270,00
30225	12649887	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753	917,79	
30225	12649887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753		917,79
30225	12649888	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098802	3.250,00	
30225	12649888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098802		3.250,00
30225	12649892	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180666	8.280,00	
30225	12649892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180666		8.280,00
30225	12649893	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182925	144,00	
30225	12649893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182925		144,00
30225	12649901	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180451	7.146,00	
30225	12649901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180451		7.146,00
30225	12649916	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38971	1.356,90	
30225	12649916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38971		1.273,45
30225	12649916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		20,35
30225	12649916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		63,10
30225	12649917	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2504	1.900,00	
30225	12649917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2504		1.815,83
30225	12649917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		84,17
30225	12649928	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180540	6.264,00	
30225	12649928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180540		6.264,00
30225	12649929	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180659	8.496,00	
30225	12649929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180659		8.496,00
30225	12649950	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 377	40.297,24	
30225	12649950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 377		38.645,05
30225	12649950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.652,19

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649952	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13272	1.500,00	
30225	12649952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13272		1.442,40
30225	12649952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
30225	12649953	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180409	66.312,00	
30225	12649953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180409		66.312,00
30225	12649956	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180646	7.596,00	
30225	12649956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180646		7.596,00
30225	12649965	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42557	2.764,25	
30225	12649965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42557		2.764,25
30225	12649976	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182927	384,00	
30225	12649976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2182927		384,00
30225	12649986	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422237	225,00	
30225	12649986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1422237		225,00
30225	12649991	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 450000370076	748,36	
30225	12649991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 450000370076		748,36
30225	12650006	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13196	700,00	
30225	12650006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 13196		667,45
30225	12650006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
30225	12650009	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5668	2.912,25	
30225	12650009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5668		2.773,92
30225	12650009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		138,33
30225	12650012	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180457	8.496,00	
30225	12650012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180457		8.496,00
30225	12650013	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180637	9.360,00	
30225	12650013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180637		9.360,00
30225	12650021	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2331	6.209,52	
30225	12650021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2331		6.209,52
30225	12650022	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8395	2.152,70	
30225	12650022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8395		2.045,06
30225	12650022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	497.271,98	497.271,98
GOIANIA,		09 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29963	12542332	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 09112023 SÉRIE 1	0,10		
29963	12542332		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 09112023 SÉRIE 1		0,10	
30225	12649570	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
30225	12649570		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30	
30225	12649589	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	36.279,42		
30225	12649589		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		36.279,42	
30225	12649590	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR	280,00		
30225	12649590		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR		280,00	
30225	12649673	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,98		
30225	12649673		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,98	
30225	12649674	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,10		
30225	12649674		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,10	
30225	12649726	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -REF ISSQN 10/23	145,01		
30225	12649726		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -REF ISSQN 10/23		145,01	
30225	12649792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390251	19.639,40		
30225	12649792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390251		19.639,40	
30225	12649797	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21622	417,64		
30225	12649797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21622		417,64	
30225	12649798	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37383	1.499,00		
30225	12649798	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37383	1.953,00		
30225	12649798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 37383		3.452,00	
30225	12649822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74544	3.257,40		
30225	12649822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74544		3.257,40	
30225	12649838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390250	92.827,90		
30225	12649838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 390250		92.827,90	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 188532	4.383,00	
30225	12649845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 188532		4.383,00
30225	12650059	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1994	4,29	
30225	12650059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1994	505,74	
30225	12650059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1994		510,03
30225	12650060	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1334	4,29	
30225	12650060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1334	427,79	
30225	12650060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1334		432,08
30225	12650061	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-262 2023/8064	4,29	
30225	12650061	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-262 2023/8064	35,00	
30225	12650061		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-262 2023/8064		39,29
30225	12650062	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1653 2023/8970	4,29	
30225	12650062	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1653 2023/8970	57,77	
30225	12650062		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1653 2023/8970		62,06
30225	12650063	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-219	4,29	
30225	12650063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-219	30,05	
30225	12650063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-219		34,34
30225	12650064	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9378 2023/8070	13,60	
30225	12650064		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9378 2023/8070		13,60
30225	12650065	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-257 2023/8061	60,00	
30225	12650065		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-257 2023/8061		60,00
30225	12650066	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-216 2023/8233	119,11	
30225	12650066		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-216 2023/8233		119,11
30225	12650067	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1993 2023/8558	404,59	
30225	12650067		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1993 2023/8558		404,59
30225	12650068	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1331 2023/8603	675,36	
30225	12650068		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1331 2023/8603		675,36
30225	12650069	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9377 2023/8070	13,60	
30225	12650069		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9377 2023/8070		13,60
30225	12650070	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-220 2023/8233	17,36	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650070		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-220 2023/8233		17,36
30225	12650071	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1651 2023/8975	39,42	
30225	12650071		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1651 2023/8975		39,42
30225	12650072	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-260 2023/8064	56,35	
30225	12650072		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-260 2023/8064		56,35
30225	12650073	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1332 2023/8610	606,68	
30225	12650073		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1332 2023/8610		606,68
30225	12650074	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1995 2023/8569	1.021,08	
30225	12650074		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1995 2023/8569		1.021,08
30225	12650075	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1648 2023/8956	54,05	
30225	12650075		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1648 2023/8956		54,05
30225	12650076	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-261 2023/8064	56,35	
30225	12650076		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-261 2023/8064		56,35
30225	12650077	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-218 2023/8233	74,13	
30225	12650077		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-218 2023/8233		74,13
30225	12650078	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1335 2023/8610	520,01	
30225	12650078		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1335 2023/8610		520,01
30225	12650079	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1996 2023/8569	612,65	
30225	12650079		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1996 2023/8569		612,65
30225	12650080	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9376 2023/8070	16,80	
30225	12650080		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9376 2023/8070		16,80
30225	12650081	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9372 2023/8069	9,40	
30225	12650081		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9372 2023/8069		9,40
30225	12650082	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1652 2023/8979	36,35	
30225	12650082		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1652 2023/8979		36,35
30225	12650083	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-259 2023/8061	55,55	
30225	12650083		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-259 2023/8061		55,55
30225	12650084	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-695 2023/8338	243,68	
30225	12650084		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-695 2023/8338		243,68
30225	12650085	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1990 2023/8558	613,39	
30225	12650085		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1990 2023/8558		613,39
30225	12650086	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1329 2023/8603	699,82	
30225	12650086		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1329 2023/8603		699,82
30225	12650087	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-9379	8,80	
30225	12650087		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-9379		8,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12650088 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-691 2023/8338	25,93		
30225	12650088	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-691 2023/8338		25,93	
30225	12650089 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1654 2023/8973	48,36		
30225	12650089	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1654 2023/8973		48,36	
30225	12650090 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1992 2023/8558	816,87		
30225	12650090	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1992 2023/8558		816,87	
30225	12650091 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1328 2023/8603	911,83		
30225	12650091	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1328 2023/8603		911,83	
30225	12650092 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-9373 2023/8069	7,40		
30225	12650092	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-9373 2023/8069		7,40	
30225	12650093 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1649 2023/8944	35,04		
30225	12650093	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1649 2023/8944		35,04	
30225	12650094 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-258 2023/8061	60,55		
30225	12650094	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-258 2023/8061		60,55	
30225	12650095 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-217 2023/8233	112,63		
30225	12650095	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-217 2023/8233		112,63	
30225	12650096 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1991 2023/8558	606,88		
30225	12650096	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1991 2023/8558		606,88	
30225	12650097 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CERES - IDTECH D-1330	3,86		
30225	12650097 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CERES - IDTECH D-1330	1.166,37		
30225	12650097	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN CERES - IDTECH D-1330		1.170,23	
30225	12650098 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10394 2023/8726	2,16		
30225	12650098	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10394 2023/8726		2,16	
30225	12650099 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11966 2023/8858	3,50		
30225	12650099	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11966 2023/8858		3,50	
30225	12650100 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3703 2023/8048	3,63		
30225	12650100	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3703 2023/8048		3,63	
30225	12650101 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1589 2023/8281	7,66		
30225	12650101	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1589 2023/8281		7,66	
30225	12650102 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10392 2023/8726	8,00		
30225	12650102	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-10392 2023/8726		8,00	
30225	12650103 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9371 2023/8069	13,60		
30225	12650103	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9371 2023/8069		13,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650104	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15939 2023/8048	22,50	
30225	12650104		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15939 2023/8048		22,50
30225	12650105	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2376 2023/8150	24,17	
30225	12650105		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2376 2023/8150		24,17
30225	12650106	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34924 2023/8763	46,31	
30225	12650106		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34924 2023/8763		46,31
30225	12650107	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-256 2023/8061	57,50	
30225	12650107		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-256 2023/8061		57,50
30225	12650108	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13192 2023/8121	57,60	
30225	12650108		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13192 2023/8121		57,60
30225	12650109	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23645 2023/8764	59,60	
30225	12650109		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23645 2023/8764		59,60
30225	12650110	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2478 2023/8813	81,70	
30225	12650110		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2478 2023/8813		81,70
30225	12650111	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5587 2023/8296	92,70	
30225	12650111		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5587 2023/8296		92,70
30225	12650112	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5571 2023/8296	99,84	
30225	12650112		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5571 2023/8296		99,84
30225	12650113	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334 2023/8208	107,64	
30225	12650113		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8334 2023/8208		107,64
30225	12650114	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5216 2023/8262	135,55	
30225	12650114		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5216 2023/8262		135,55
30225	12650115	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5570 2023/8293	139,79	
30225	12650115		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5570 2023/8293		139,79
30225	12650116	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273 2023/8374	371,85	
30225	12650116		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-273 2023/8374		371,85
30225	12650117	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1647 2023/8967	380,62	
30225	12650117		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1647 2023/8967		380,62
30225	12650118	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1201 2023/7412	475,07	
30225	12650118		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1201 2023/7412		475,07
30225	12650119	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84951 2023/8577	612,46	
30225	12650119		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-84951 2023/8577		612,46
30225	12650120	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16114 2023/8882	1.150,69	
30225	12650120		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16114 2023/8882		1.150,69
30225	12650121	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694 2023/8338	1.212,84	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12650121		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-694 2023/8338		1.212,84	
30225	12650122	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2023/8183	1.763,45		
30225	12650122		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2023/8183		1.763,45	
30225	12650123	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2809 2023/8128	2.062,50		
30225	12650123		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2809 2023/8128		2.062,50	
30225	12650124	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1989 2023/8558	2.639,54		
30225	12650124		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1989 2023/8558		2.639,54	
30225	12650125	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219 2023/7840	7.092,16		
30225	12650125		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1219 2023/7840		7.092,16	
30225	12650126	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/8603	7.665,01		
30225	12650126		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1327 2023/8603		7.665,01	
30225	12650127	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9374 2023/8069	4,29		
30225	12650127	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9374 2023/8069	8,00		
30225	12650127		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9374 2023/8069		12,29	
Total do dia:					198.009,83	198.009,83	

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12649608	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	0,97		
30225	12649608		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,97	
30225	12649609	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4,53		
30225	12649609		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4,53	
30225	12649675	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,10		
30225	12649675		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,10	
30225	12649676	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,82		
30225	12649676		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,82	
30225	12649796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199464	2.440,00		
30225	12649796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 199464		2.440,00	
30225	12649811	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12060	2.587,50		
30225	12649811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12060		2.587,50	
30225	12649820	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11385	1.400,00		
30225	12649820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11385		1.400,00	
30225	12649830	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	1.296,00		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				5233		
30225	12649830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA		1.296,00
30225	12649921	3.2.1.30.01.018		5233 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR	3.042,00	
30225	12649921		2.1.1.02.01.004	LTDA 3848 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR		3.042,00
30225	12649947	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E	40,00	
30225	12649947		2.1.1.02.01.004	COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 40704187 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E		40,00
30225	12649972	3.2.1.30.03.001		COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 40704187 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	6.703,95	
30225	12649972		2.1.1.02.01.004	ENERGIA S/A 78573579 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		6.703,95
30225	12650007	3.2.1.30.01.018		ENERGIA S/A 78573579 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR	2.593,80	
30225	12650007		2.1.1.02.01.004	LTDA 3847 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR		2.593,80
				Total do dia:	20.137,67	20.137,67
GOIANIA,		12 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30225	12649610	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	40,84	
30225	12649610		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40,84
30225	12649611	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	6,97	
30225	12649611		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,97
30225	12649677	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,20	
30225	12649677		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,20
30225	12649678	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,15	
30225	12649678		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,15
				Total do dia:	83,16	83,16
GOIANIA,		13 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30225	12649571	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,30	
30225	12649571		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,30
30225	12649591	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR	200,00	
30225	12649591		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR		200,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649592	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	100,00	
30225	12649592		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		100,00
30225	12649593	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	707.237,80	
30225	12649593		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		707.237,80
30225	12649612	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	288,84	
30225	12649612		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		288,84
30225	12649613	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.692,57	
30225	12649613		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.692,57
30225	12649727	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA LTDA	66,51	
30225	12649727		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DV MARTINS INFORMÁTICA LTDA		66,51
30225	12649728	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	87,01	
30225	12649728		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		87,01
30225	12649729	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -OI S/A	356,24	
30225	12649729		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -OI S/A		356,24
30225	12649730	2.1.1.02.12.008		TRNASF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO	301,04	
30225	12649730		1.1.1.02.02.004	TRNASF A CSC - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		301,04
30225	12649731	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	2.301,30	
30225	12649731		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		2.301,30
30225	12649732	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA	239,75	
30225	12649732		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA		239,75
30225	12649733	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	8.881,53	
30225	12649733		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		8.881,53
30225	12649734	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	201,85	
30225	12649734		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		201,85
30225	12649735	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	216,35	
30225	12649735		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		216,35
30225	12649736	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.	1.160,07	
30225	12649736		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.		1.160,07
30225	12649793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161548	22.893,24	
30225	12649793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161548		22.893,24
30225	12649821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 444799	87.708,22	
30225	12649821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 444799		87.708,22
30225	12649837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7659	1.952,00	
30225	12649837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7659		1.952,00
30225	12649847	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5664	2.080,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5664		1.981,20
30225	12649847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		98,80
30225	12649857	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 280	18.500,00	
30225	12649857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 280		18.128,15
30225	12649857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
30225	12649863	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2120	20.421,68	
30225	12649863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2120		16.408,84
30225	12649863		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
30225	12649863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
30225	12649863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
30225	12649863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
30225	12649867	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119	858,40	
30225	12649867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119		805,61
30225	12649867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
30225	12649867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
30225	12649883	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2117	20.229,46	
30225	12649883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2117		16.456,68
30225	12649883		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
30225	12649883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
30225	12649883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
30225	12649883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
30225	12649884	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2118	20.229,46	
30225	12649884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2118		15.849,80
30225	12649884		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
30225	12649884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.011,47
30225	12649884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
30225	12649912	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2121	20.642,84	
30225	12649912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2121		16.173,70
30225	12649912		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
30225	12649912		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
30225	12649912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,14
30225	12649912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,87
30225	12649961	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2114	20.446,26	
30225	12649961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2114		16.428,58
30225	12649961		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,09
30225	12649961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
30225	12649961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
30225	12649961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,74
30225	12649962	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2115	20.229,46	
30225	12649962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2115		16.254,39
30225	12649962		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
30225	12649962		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
30225	12649962		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
30225	12649962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
30225	12649974	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 370101	3.826,34	
30225	12649974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 370101		3.826,34
30225	12649981	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2113	52.790,76	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2113		41.361,59
30225	12649981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.806,98
30225	12649981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		527,90
30225	12649981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.639,54
30225	12649981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.454,75
30225	12649989	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 670	2.657,00	
30225	12649989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 670		2.657,00
30225	12649994	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 440686176	1.586,43	
30225	12649994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 440686176		1.586,43
30225	12650003	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2119	20.421,68	
30225	12650003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2119		16.000,41
30225	12650003		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
30225	12650003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
30225	12650003		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08
30225	12650003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
30225	12650005	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5667	1.090,74	
30225	12650005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5667		1.038,93
30225	12650005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		51,81
30225	12650017	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2116	20.421,68	
30225	12650017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2116		16.204,62
30225	12650017		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
30225	12650017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
30225	12650017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87
30225	12650017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
30225	12650026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3927 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/11/2023	3.050,00	
30225	12650026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 3927 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 13/11/2023	5.150,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3927 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 13/11/2023	174,00	
30225	12650026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 3927 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 13/11/2023	174,00	
30225	12650026	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 3927 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/11/2023	225,00	
30225	12650026		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3927 C/C N? 114		8.773,00
30225	12650128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51	88.938,15	
30225	12650128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 51		88.938,15
30225	12650129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280	665,00	
30225	12650129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 280		665,00
30225	12650130	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276	1.055,39	
30225	12650130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 276		1.055,39
30225	12650131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278	1.070,59	
30225	12650131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 278		1.070,59
30225	12650132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 279	1.070,59	
30225	12650132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 279		1.070,59
30225	12650133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273	1.092,50	
30225	12650133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 273		1.092,50
30225	12650134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274	1.140,00	
30225	12650134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 274		1.140,00
30225	12650135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275	1.150,39	
30225	12650135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 275		1.150,39
30225	12650136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52	3.093,20	
30225	12650136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 52		3.093,20
30225	12650137	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/9034	4.000,00	
30225	12650137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/9034		4.000,00
30225	12650138	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195914	48.000,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023/9034		
30225	12650138		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195914		48.000,00
30225	12650139	2.1.1.02.01.001		2023/9034 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919	18.106,00	
30225	12650139		1.1.1.02.02.004	2023/8488 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919		18.106,00
30225	12650140	2.1.1.02.01.001		2023/8488 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784 2023/8847	5.184,00	
30225	12650140		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784 2023/8847		5.184,00
30225	12650141	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792 2023/8936	1.218,23	
30225	12650141		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098792 2023/8936		1.218,23
30225	12650142	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343 - 2023/8935	91,50	
30225	12650142		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093343 - 2023/8935		91,50
30225	12650143	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342 2023/8935	105,17	
30225	12650143		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093342 2023/8935		105,17
30225	12650144	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477 2023/8935	126,39	
30225	12650144		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093477 2023/8935		126,39
30225	12650145	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485 2023/8935	31,44	
30225	12650145		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093485 2023/8935		31,44
30225	12650146	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484 2023/8934	31,44	
30225	12650146		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093484 2023/8934		31,44
30225	12650147	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589 2023/8933	31,44	
30225	12650147		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093589 2023/8933		31,44
30225	12650148	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476 2023/8934	273,06	
30225	12650148		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093476 2023/8934		273,06
30225	12650149	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287 2023/8934	105,29	
30225	12650149		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079287 2023/8934		105,29
30225	12650150	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288 2023/8934	243,96	
30225	12650150		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079288 2023/8934		243,96
30225	12650151	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588 2023/8933	53,41	
30225	12650151		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093588 2023/8933		53,41
30225	12650152	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818 2023/8933	116,64	
30225	12650152		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093818 2023/8933		116,64
30225	12650153	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819 2023/8933	115,93	
30225	12650153		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093819 2023/8933		115,93
30225	12650154	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817 2023/8933	107,43	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650154		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017093817 2023/8933		107,43
30225	12650155	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753 2023/9060	917,79	
30225	12650155		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017079753 2023/9060		917,79
30225	12650156	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596 2023/9060	8.270,21	
30225	12650156		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098596 2023/9060		8.270,21
30225	12650157	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098802 2023/9066	3.250,00	
30225	12650157		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2311.017098802 2023/9066		3.250,00
30225	12650158	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602	7.200,00	
30225	12650158		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602		7.200,00
30225	12650317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 13/11/2023	1.440,00	
30225	12650317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUCILENE SOUZA DE ALMEIDA 00067485111 13/11/2023		1.440,00
30225	12650318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 13/11/2023	16.352,60	
30225	12650318		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 13/11/2023		16.352,60
30225	12650319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023	13.220,30	
30225	12650319		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 13/11/2023		13.220,30
30225	12650320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/11/2023	4.843,38	
30225	12650320		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/11/2023		4.843,38
30225	12650321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 13/11/2023	671,59	
30225	12650321		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 13/11/2023		671,59
30225	12650322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023	600,00	
30225	12650322		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 13/11/2023		600,00
30225	12650323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023	2.882,28	
30225	12650323		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 13/11/2023		2.882,28
30225	12650324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	41.361,59	
30225	12650324		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		41.361,59
30225	12650325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.254,39	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650325		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.254,39
30225	12650326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.204,62	
30225	12650326		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.204,62
30225	12650327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.456,68	
30225	12650327		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.456,68
30225	12650328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.355,53	
30225	12650328		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.355,53
30225	12650329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.000,41	
30225	12650329		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.000,41
30225	12650330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.408,84	
30225	12650330		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.408,84
30225	12650331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.173,70	
30225	12650331		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.173,70
30225	12650332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023	16.428,59	
30225	12650332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/11/2023		16.428,59
30225	12650333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13/11/2023	146,50	
30225	12650333		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 13/11/2023		146,50
30225	12650334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	13.400,00	
30225	12650334		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023		13.400,00
30225	12650335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	1.015,75	
30225	12650335		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023		1.015,75
30225	12650336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023	579,70	
30225	12650336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 13/11/2023		579,70
30225	12650337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 13/11/2023	6.990,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 13/11/2023		6.990,00
30225	12650338	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	362,60	
30225	12650338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		362,60
30225	12650339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	392,00	
30225	12650339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		392,00
30225	12650340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	431,20	
30225	12650340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		431,20
30225	12650341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	431,20	
30225	12650341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		431,20
30225	12650342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	460,60	
30225	12650342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		460,60
30225	12650343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	666,40	
30225	12650343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		666,40
30225	12650344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	666,40	
30225	12650344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		666,40
30225	12650345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	666,40	
30225	12650345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		666,40
30225	12650346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023	823,20	
30225	12650346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 13/11/2023		823,20
30225	12650347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 13/11/2023	764,96	
30225	12650347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 13/11/2023		764,96
30225	12650348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	50.728,70	
30225	12650348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023		50.728,70
30225	12650349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	46.074,60	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023		46.074,60
30225	12650350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023	27.390,00	
30225	12650350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2023		27.390,00
30225	12650351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	144,00	
30225	12650351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		144,00
30225	12650352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	270,00	
30225	12650352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		270,00
30225	12650353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	384,00	
30225	12650353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		384,00
30225	12650354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	540,00	
30225	12650354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		540,00
30225	12650355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	6.264,00	
30225	12650355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		6.264,00
30225	12650356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	7.146,00	
30225	12650356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		7.146,00
30225	12650357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	7.596,00	
30225	12650357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		7.596,00
30225	12650358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	8.280,00	
30225	12650358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		8.280,00
30225	12650359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	8.352,00	
30225	12650359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		8.352,00
30225	12650360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	8.496,00	
30225	12650360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023		8.496,00
30225	12650361	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	8.496,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito		
30225	12650361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023				8.496,00		
30225	12650362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	9.360,00					
30225	12650362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023				9.360,00		
30225	12650363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023	66.312,00					
30225	12650363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/11/2023				66.312,00		
30225	12650494	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/11/2023	7.200,00					
30225	12650494		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 196345 - 2023/8602 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/11/2023				7.200,00		
Total do dia:						1.790.442,66			1.790.442,66	
GOIANIA,		14 de Novembro de 2023								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito		
20807	12541267	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 2778-2779 ECONSENSE	672,84			672,84		
30225	12649572	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,83					
30225	12649572		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA				97,83		
30225	12649594	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	48,00					
30225	12649594		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL				48,00		
30225	12649595	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	12.828,94					
30225	12649595		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO				12.828,94		
30225	12649614	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.542,65					
30225	12649614		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS				1.542,65		
30225	12649615	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	258,64					
30225	12649615		3.2.1.01.03.001	REM BASICA				258,64		
30225	12649679	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,06					
30225	12649679		3.2.1.01.03.001	REM BASICA				1,06		
30225	12649680	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,29					
30225	12649680		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS				6,29		
30225	12649737	3.2.1.01.99.001		BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL	48,00					
30225	12649737		1.1.1.02.02.004	BLOQ.SALDO VENDA RECICLAVEL				48,00		
30225	12649738	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023	813,99					

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649738		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 11/2023		813,99
30225	12649739	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO	4.698,94	
30225	12649739		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA MELO		4.698,94
30225	12649772	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023	813,99	
30225	12649772		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2023		813,99
30225	12649773	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M	4.698,94	
30225	12649773		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - DAYANNE DE PAULA OLIVEIRA M		4.698,94
30225	12649799	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3908	627,00	
30225	12649799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3908		627,00
30225	12649801	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 329129	3.135,90	
30225	12649801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. 329129		3.135,90
30225	12649809	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18	175,00	
30225	12649809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 18		175,00
30225	12649816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 445127	13.990,57	
30225	12649816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 445127		13.990,57
30225	12649842	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662	1.857,00	
30225	12649842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662		1.857,00
30225	12649846	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055576	549,90	
30225	12649846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055576		549,90
30225	12649855	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180534	2.664,00	
30225	12649855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2180534		2.664,00
30225	12649859	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013336	1.390,00	
30225	12649859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013336		1.390,00
30225	12649864	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184264	1.440,00	
30225	12649864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184264		1.440,00
30225	12649894	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2779	132,30	
30225	12649894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2779		127,47
30225	12649894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		4,83
30225	12649957	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619	600,00	
30225	12649957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619		570,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649957		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME		30,00
30225	12649964	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184258	180,00	
30225	12649964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184258		180,00
30225	12649980	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3	3.200,00	
30225	12649980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3		3.200,00
30225	12649995	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2778	612,36	
30225	12649995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2778		590,01
30225	12649995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		22,35
30225	12650002	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2035	7.680,33	
30225	12650002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2035		7.208,00
30225	12650002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
30225	12650002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
30225	12650004	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184271	576,00	
30225	12650004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184271		576,00
30225	12650010	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184277	300,00	
30225	12650010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2184277		300,00
30225	12650159	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9375 2023/8069	8,80	
30225	12650159		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9375 2023/8069		8,80
30225	12650160	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-692 2023/8338	18,31	
30225	12650160		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-692 2023/8338		18,31
30225	12650161	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO 11/2023 PGTO 14/11 0489/2023 2023/8761	3.522,02	
30225	12650161		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO 11/2023 PGTO 14/11 0489/2023 2023/8761		3.522,02
30225	12650162	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1333 2023/8610	886,90	
30225	12650162		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1333 2023/8610		886,90
30225	12650163	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1997 2023/8569	1.032,14	
30225	12650163		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1997 2023/8569		1.032,14
30225	12650164	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1650 2023/8976	62,94	
30225	12650164		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1650 2023/8976		62,94
30225	12650364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/11/2023	7.200,00	
30225	12650364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/11/2023		7.200,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12650440	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO ADIANTAMENTO. NF 329129	3.135,90		
30225	12650440		1.1.2.02.08.001	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO ADIANTAMENTO. NF 329129		3.135,90	
Total do dia:					81.507,48	81.507,48	
GOIANIA,		15 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12649616	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	43,10		
30225	12649616		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		43,10	
30225	12649617	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	202,57		
30225	12649617		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		202,57	
30225	12649681	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,17		
30225	12649681		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,17	
30225	12649682	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,38		
30225	12649682		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,38	
Total do dia:					259,22	259,22	
GOIANIA,		16 de Novembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12649573	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,48		
30225	12649573		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,48	
30225	12649596	1.1.1.02.02.004		DESB. SALD. VENDA RECICLAVEL	48,00		
30225	12649596		3.2.1.01.99.001	DESB. SALD. VENDA RECICLAVEL		48,00	
30225	12649618	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	26,29		
30225	12649618		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		26,29	
30225	12649619	1.1.1.02.04.006		CRED JUTOS	123,57		
30225	12649619		3.2.1.01.03.001	CRED JUTOS		123,57	
30225	12649683	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,60		
30225	12649683		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,60	
30225	12649684	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	12,21		
30225	12649684		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12,21	
30225	12649856	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824	1.148,54		
30225	12649856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824		1.091,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		57,43
30225	12649858	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 265	5.574,74	
30225	12649858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 265		5.463,25
30225	12649858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		111,49
30225	12649876	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775	260,79	
30225	12649876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775		260,79
30225	12649896	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13112	6.337,60	
30225	12649896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13112		6.337,60
30225	12649923	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 268	1.437,08	
30225	12649923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 268		1.408,34
30225	12649923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		28,74
30225	12649959	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 263	1.256,58	
30225	12649959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 263		1.231,45
30225	12649959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		25,13
30225	12649966	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 267	1.403,84	
30225	12649966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 267		1.375,76
30225	12649966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		28,08
30225	12649978	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13113	3.233,70	
30225	12649978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13113		3.233,70
30225	12649983	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 266	1.517,44	
30225	12649983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 266		1.487,09
30225	12649983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		30,35
Total do dia:					22.387,46	22.387,46

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649597	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR	280,00	
30225	12649597		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR		280,00
30225	12649620	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	119,11	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649620		3.2.1.01.03.001	REM BASICA					119,11
30225	12649621	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS				557,71	
30225	12649621		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS					557,71
30225	12649685	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS				1,91	
30225	12649685		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS					1,91
30225	12649686	1.1.1.02.04.018		REM BASICA				0,41	
30225	12649686		3.2.1.01.03.001	REM BASICA					0,41
30225	12649786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391593	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	36.960,00	
30225	12649786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391593	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		36.960,00
30225	12649787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391584	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	64.680,00	
30225	12649787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391584	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		64.680,00
30225	12649804	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391585	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	100.914,00	
30225	12649804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391585	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		100.914,00
30225	12649824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391087	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	28.036,80	
30225	12649824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391087	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		28.036,80
30225	12649833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391594	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	46.728,00	
30225	12649833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391594	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		46.728,00
30225	12649834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391637	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	32.868,00	
30225	12649834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 391637	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		32.868,00
Total do dia:								311.145,94	311.145,94

GOIANIA,		18 de Novembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649622	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS				1.904,18	
30225	12649622		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS					1.904,18
30225	12649623	1.1.1.02.04.006		REM BASICA				405,16	
30225	12649623		3.2.1.01.03.001	REM BASICA					405,16
30225	12649687	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS				6,79	
30225	12649687		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS					6,79

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
30225	12649688	1.1.1.02.04.018		REM BASICA		1,44	
30225	12649688		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			1,44
Total do dia:						2.317,57	2.317,57
GOIANIA,		19 de Novembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
30225	12649624	1.1.1.02.04.006		REM BASICA		696,63	
30225	12649624		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			696,63
30225	12649625	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS		4.145,16	
30225	12649625		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			4.145,16
30225	12649689	1.1.1.02.04.018		REM BASICA		2,83	
30225	12649689		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			2,83
30225	12649690	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS		16,82	
30225	12649690		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			16,82
Total do dia:						4.861,44	4.861,44
GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20807	12563916	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF 2864 SOUZA ROCHA		41.250,00	41.250,00
30225	12649574	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA		17,20	
30225	12649574		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA			17,20
30225	12649598	1.1.1.02.02.004		REGATE FIC GIRO		1.282.901,77	
30225	12649598		1.1.1.02.04.003	REGATE FIC GIRO			1.282.901,77
30225	12649599	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL		80,00	
30225	12649599		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL			80,00
30225	12649600	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR		240,00	
30225	12649600		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL JULIO CESAR			240,00
30225	12649691	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS		8,30	
30225	12649691		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			8,30
30225	12649692	1.1.1.02.04.018		REM BASICA		0,83	
30225	12649692		3.2.1.01.03.001	REM BASICA			0,83
30225	12649693	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH		2.177,60	
30225	12649693		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH			2.177,60
30225	12649740	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		138,75	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649740		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		138,75
30225	12649741	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23	374,81	
30225	12649741		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 10/23		374,81
30225	12649742	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.284,02	
30225	12649742		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.284,02
30225	12649743	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	487,15	
30225	12649743		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO		487,15
30225	12649744	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS	440,17	
30225	12649744		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS		440,17
30225	12649745	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	47,83	
30225	12649745		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		47,83
30225	12649746	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET	270,22	
30225	12649746		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SERVIÇOS LUCANET		270,22
30225	12649747	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	527,31	
30225	12649747		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		527,31
30225	12649748	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ NFS TERC 10/23	638.984,80	
30225	12649748		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ NFS TERC 10/23		638.984,80
30225	12649749	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 10/23	45.376,86	
30225	12649749		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NFS TERC 10/23		45.376,86
30225	12649750	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23 JOVENS	5,39	
30225	12649750		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA 10/23 JOVENS		5,39
30225	12649751	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S FOLHA 10/23	1.031,48	
30225	12649751		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S FOLHA 10/23		1.031,48
30225	12649768	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA ARIENE SANTOS	29.069,57	
30225	12649768		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA ARIENE SANTOS		29.069,57
30225	12649778	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA	8.765,79	
30225	12649778		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA		8.765,79
30225	12649785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 383992	1.597,50	
30225	12649785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 383992		1.597,50
30225	12649805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73570	470,00	
30225	12649805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73570	3.234,00	
30225	12649805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 73570		3.704,00
30225	12649810	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 70331	266,40	
30225	12649810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 70331	532,50	
30225	12649810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 70331		798,90

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649825	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74252	83,94	
30225	12649825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 74252		83,94
30225	12649854	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 274	1.002,80	
30225	12649854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 274		982,74
30225	12649854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20,06
30225	12649886	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 86309	19.467,58	
30225	12649886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 86309		17.588,95
30225	12649886		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		292,01
30225	12649886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		681,37
30225	12649886		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		905,25
30225	12649902	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 275	1.563,24	
30225	12649902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 275		1.531,98
30225	12649902		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		31,26
30225	12649931	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 272	2.363,72	
30225	12649931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 272		2.316,45
30225	12649931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		47,27
30225	12649932	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 273	872,93	
30225	12649932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 273		855,47
30225	12649932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		17,46
30225	12649933	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 270	2.427,43	
30225	12649933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 270		2.378,88
30225	12649933		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		48,55
30225	12649934	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 269	1.094,56	
30225	12649934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 269		1.072,67
30225	12649934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		21,89
30225	12649940	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605	400,75	
30225	12649940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605		400,75
30225	12649977	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM LEMES DE MORAIS 3	500,00	
30225	12649977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILLIAM LEMES DE MORAIS 3		500,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649999	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548	11.873,88	
30225	12649999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548		11.873,88
30225	12650014	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 271	4.175,53	
30225	12650014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 271		4.092,02
30225	12650014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		83,51
30225	12650027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4076 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/11/2023	6.068,84	
30225	12650027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4076 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 20/11/2023	2.460,00	
30225	12650027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4076 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/11/2023	58.898,00	
30225	12650027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4076 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 20/11/2023	40,00	
30225	12650027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4076 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/11/2023	3.826,34	
30225	12650027		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4076 C/C N? 114		71.293,18
30225	12650165	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1993 2023/8558	202,29	
30225	12650165		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1993 2023/8558		202,29
30225	12650166	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1991 2023/8558	202,29	
30225	12650166		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1991 2023/8558		202,29
30225	12650167	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1992 2023/8558	204,21	
30225	12650167		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1992 2023/8558		204,21
30225	12650168	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1995 2023/8569	204,21	
30225	12650168		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1995 2023/8569		204,21
30225	12650169	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1996 2023/8569	204,21	
30225	12650169		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1996 2023/8569		204,21
30225	12650170	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1990 2023/8558	204,46	
30225	12650170		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1990 2023/8558		204,46
30225	12650171	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1997 2023/8569	206,42	
30225	12650171		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1997 2023/8569		206,42
30225	12650172	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1331 2023/8603	225,12	
30225	12650172		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1331 2023/8603		225,12
30225	12650173	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1328 2023/8603	227,96	
30225	12650173		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1328 2023/8603		227,96
30225	12650174	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1330 2023/8603	233,27	
30225	12650174		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1330 2023/8603		233,27
30225	12650175	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1329 2023/8603	233,27	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650175		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1329 2023/8603		233,27
30225	12650176	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-84951 2023/8577	262,48	
30225	12650176		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-84951 2023/8577		262,48
30225	12650177	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1989 2023/8558	527,90	
30225	12650177		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1989 2023/8558		527,90
30225	12650178	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1327 2023/8603	1.533,00	
30225	12650178		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1327 2023/8603		1.533,00
30225	12650179	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11715 2023/8436	9,77	
30225	12650179		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11715 2023/8436		9,77
30225	12650180	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11714 2023/8428	22,79	
30225	12650180		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11714 2023/8428		22,79
30225	12650181	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34728 2023/7644 2023/8030	29,51	
30225	12650181		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34728 2023/7644 2023/8030		29,51
30225	12650182	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34554 2023/7319	31,37	
30225	12650182		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34554 2023/7319		31,37
30225	12650183	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11377 2023/7644	32,55	
30225	12650183		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-11377 2023/7644		32,55
30225	12650184	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659278 2023/8606	36,94	
30225	12650184		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3659278 2023/8606		36,94
30225	12650185	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28551 2023/8322	39,91	
30225	12650185		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28551 2023/8322		39,91
30225	12650186	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1214 2023/7424	47,07	
30225	12650186		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1214 2023/7424		47,07
30225	12650187	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1216 2023/7424	47,60	
30225	12650187		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1216 2023/7424		47,60
30225	12650188	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1210 2023/7424	47,60	
30225	12650188		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1210 2023/7424		47,60
30225	12650189	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1218 2023/7424	48,72	
30225	12650189		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1218 2023/7424		48,72
30225	12650190	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1294 2023/7424	57,95	
30225	12650190		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1294 2023/7424		57,95
30225	12650191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21622	417,64	
30225	12650191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21622		417,64
30225	12650192	2.1.1.02.07.003		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023	37,20	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023/8954		
30225	12650192		1.1.1.02.02.004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 - JOVEM APRENDIZ 0512/2023		37,20
30225	12650193	2.1.1.02.01.004		2023/8954 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924 - 2023/8763	822,94	
30225	12650193		1.1.1.02.02.004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924 - 2023/8763		822,94
30225	12650194	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000370076 2023/9069	748,36	
30225	12650194		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000370076 2023/9069		748,36
30225	12650195	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119 2023/9219	805,61	
30225	12650195		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29119 2023/9219		805,61
30225	12650196	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78573579 2023/9153	6.703,95	
30225	12650196		1.1.1.02.02.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 78573579 2023/9153		6.703,95
30225	12650197	2.1.1.02.01.004		HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325 2023/9037	5.981,90	
30225	12650197		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 863325 2023/9037		5.981,90
30225	12650198	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959 2023/8799	1.551,22	
30225	12650198		1.1.1.02.02.004	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959 2023/8799		1.551,22
30225	12650199	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9234625 2023/8799	49,04	
30225	12650199		1.1.1.02.02.004	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9234625 2023/8799		49,04
30225	12650200	2.1.1.02.01.004		EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3 2023/9266	3.200,00	
30225	12650200		1.1.1.02.02.004	EDUARDO SANTANA SILVEIRA JUNIOR 00836510127 3 2023/9266		3.200,00
30225	12650201	2.1.1.02.07.002		GRRF S/ RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320	11.825,12	
30225	12650201		1.1.1.02.02.004	GRRF S/ RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320		11.825,12
30225	12650202	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 0523/2023 2023/9314	8.099,79	
30225	12650202		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO - VALTER ATAIDE DE OLIVEIRA 0523/2023 2023/9314		8.099,79
30225	12650203	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320	25.246,40	
30225	12650203		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320		25.246,40
30225	12650204	2.1.1.02.07.003		PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950	13.513,28	
30225	12650204		1.1.1.02.02.004	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 0508/2023 2023/8950		13.513,28
30225	12650205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 377	38.645,05	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 377		38.645,05
30225	12650206	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1201 2023/7412	441,81	
30225	12650206		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1201 2023/7412		441,81
30225	12650207	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1208 2023/7412	61,95	
30225	12650207		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1208 2023/7412		61,95
30225	12650208	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1203 2023/7412	62,67	
30225	12650208		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1203 2023/7412		62,67
30225	12650209	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1217 2023/7424	64,12	
30225	12650209		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1217 2023/7424		64,12
30225	12650210	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1206 2023/7412	64,12	
30225	12650210		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1206 2023/7412		64,12
30225	12650211	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28912 2023/8430	99,52	
30225	12650211		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-28912 2023/8430		99,52
30225	12650212	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40654 2023/7974	309,23	
30225	12650212		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40654 2023/7974		309,23
30225	12650213	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-750025 2023/7281	311,60	
30225	12650213		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-750025 2023/7281		311,60
30225	12650214	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5216 2023/8262	315,16	
30225	12650214		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5216 2023/8262		315,16
30225	12650215	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1670 2023/7518	357,13	
30225	12650215		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1670 2023/7518		357,13
30225	12650216	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1888 2023/8499	357,13	
30225	12650216		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/1888 2023/8499		357,13
30225	12650217	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31329 2023/8756	412,08	
30225	12650217		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31329 2023/8756		412,08
30225	12650218	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31055 2023/8352	412,09	
30225	12650218		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31055 2023/8352		412,09
30225	12650219	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1215 2023/7840	742,64	
30225	12650219		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1215 2023/7840		742,64
30225	12650220	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1211 2023/7837	752,28	
30225	12650220		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1211 2023/7837		752,28
30225	12650221	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212 2023/7840	752,28	
30225	12650221		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1212 2023/7840		752,28
30225	12650222	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1213 2023/7840	769,82	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650222		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1213 2023/7840		769,82
30225	12650223	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1334 2023/8610	795,67	
30225	12650223		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1334 2023/8610		795,67
30225	12650224	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1332 2023/8610	806,02	
30225	12650224		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1332 2023/8610		806,02
30225	12650225	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1335 2023/8610	806,02	
30225	12650225		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1335 2023/8610		806,02
30225	12650226	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1333 2023/8610	824,82	
30225	12650226		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1333 2023/8610		824,82
30225	12650227	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-83290 2023/7316	865,88	
30225	12650227		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-83290 2023/7316		865,88
30225	12650228	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1209 2023/7837	977,01	
30225	12650228		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1209 2023/7837		977,01
30225	12650229	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1204 2023/7837	989,33	
30225	12650229		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1204 2023/7837		989,33
30225	12650230	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1205 2023/7837	1.012,41	
30225	12650230		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1205 2023/7837		1.012,41
30225	12650231	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1207 2023/7837	1.012,41	
30225	12650231		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1207 2023/7837		1.012,41
30225	12650232	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1331 2023/8603	1.046,81	
30225	12650232		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1331 2023/8603		1.046,81
30225	12650233	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1328 2023/8603	1.060,00	
30225	12650233		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1328 2023/8603		1.060,00
30225	12650234	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1330 2023/8603	1.084,72	
30225	12650234		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1330 2023/8603		1.084,72
30225	12650235	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1329 2023/8603	1.084,72	
30225	12650235		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1329 2023/8603		1.084,72
30225	12650236	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2809 2023/8128	1.918,13	
30225	12650236		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2809 2023/8128		1.918,13
30225	12650237	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1219 2023/7840	6.595,70	
30225	12650237		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1219 2023/7840		6.595,70
30225	12650238	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1327 2023/8603	7.128,46	
30225	12650238		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1327 2023/8603		7.128,46
30225	12650239	2.1.1.02.09.006		INSS - IDTECH D-5688 2023/8129	51,20	
30225	12650239	3.2.1.40.21.002		INSS - IDTECH D-5688 2023/8129	11,76	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12650239	1.1.1.02.02.004	INSS - IDTECH D-5688 2023/8129		62,96	
30225	12650240 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSS - IDTECH D-5783	44,88		
30225	12650240 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSS - IDTECH D-5783	9,86		
30225	12650240	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INSS - IDTECH D-5783		54,74	
30225	12650241 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-28551 2023/8322	12,88		
30225	12650241	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-28551 2023/8322		12,88	
30225	12650242 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-34924 2023/8763	13,89		
30225	12650242	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-34924 2023/8763		13,89	
30225	12650243 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1294 2023/8536	18,69		
30225	12650243	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1294 2023/8536		18,69	
30225	12650244 2.1.1.02.09.002		RRF - IDTECH D-28912 2023/8430	32,10		
30225	12650244	1.1.1.02.02.004	RRF - IDTECH D-28912 2023/8430		32,10	
30225	12650245 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-40944 2023/8556	99,75		
30225	12650245	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-40944 2023/8556		99,75	
30225	12650246 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-761522 2023/8782	100,52		
30225	12650246	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-761522 2023/8782		100,52	
30225	12650247 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5216 2023/8262	101,66		
30225	12650247	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-5216 2023/8262		101,66	
30225	12650248 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/1888 2023/8499	115,20		
30225	12650248	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2023/1888 2023/8499		115,20	
30225	12650249 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-31329 2023/8756	132,93		
30225	12650249	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-31329 2023/8756		132,93	
30225	12650250 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1334 2023/8610	171,11		
30225	12650250	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1334 2023/8610		171,11	
30225	12650251 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1332 2023/8610	173,34		
30225	12650251	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1332 2023/8610		173,34	
30225	12650252 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1335 2023/8610	173,34		
30225	12650252	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1335 2023/8610		173,34	
30225	12650253 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1333 2023/8610	177,38		
30225	12650253	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1333 2023/8610		177,38	
30225	12650254 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1994 2023/8569	202,29		
30225	12650254	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1994 2023/8569		202,29	
30225	12650365 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/11/2023	1.273,45		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/11/2023		1.273,45
30225	12650366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 20/11/2023	9.707,40	
30225	12650366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 20/11/2023		9.707,40
30225	12650367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023	667,45	
30225	12650367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/11/2023		667,45
30225	12650368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	3.960,00	
30225	12650368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		3.960,00
30225	12650369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	3.960,00	
30225	12650369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		3.960,00
30225	12650370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	3.960,00	
30225	12650370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		3.960,00
30225	12650371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	3.960,00	
30225	12650371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		3.960,00
30225	12650372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	4.670,00	
30225	12650372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		4.670,00
30225	12650373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	4.670,00	
30225	12650373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		4.670,00
30225	12650374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	5.170,00	
30225	12650374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		5.170,00
30225	12650375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023	5.170,00	
30225	12650375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 20/11/2023		5.170,00
30225	12650376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/11/2023	2.764,25	
30225	12650376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 20/11/2023		2.764,25
30225	12650377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	2.593,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023		2.593,80
30225	12650378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023	3.042,00	
30225	12650378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 20/11/2023		3.042,00
30225	12650379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	300,00	
30225	12650379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023		300,00
30225	12650380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	2.664,00	
30225	12650380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023		2.664,00
30225	12650381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	180,00	
30225	12650381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023		180,00
30225	12650382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	1.440,00	
30225	12650382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023		1.440,00
30225	12650383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023	576,00	
30225	12650383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/11/2023		576,00
30225	12650384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 20/11/2023	6.288,96	
30225	12650384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 20/11/2023		6.288,96
30225	12650385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 20/11/2023	272.911,23	
30225	12650385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 20/11/2023		272.911,23
30225	12650386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023	6.225,26	
30225	12650386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/11/2023		6.225,26
30225	12650387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	1.179,95	
30225	12650387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023		1.179,95
30225	12650388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	1.374,06	
30225	12650388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023		1.374,06
30225	12650389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	860,58	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023		860,58
30225	12650390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	8.309,38	
30225	12650390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023		8.309,38
30225	12650391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	1.261,23	
30225	12650391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023		1.261,23
30225	12650392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	1.055,64	
30225	12650392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023		1.055,64
30225	12650393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023	793,65	
30225	12650393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/11/2023		793,65
30225	12650394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/11/2023	32.731,87	
30225	12650394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 20/11/2023		32.731,87
30225	12650395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 20/11/2023	1.100,00	
30225	12650395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 20/11/2023		1.100,00
30225	12650396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 20/11/2023	753,50	
30225	12650396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 20/11/2023		753,50
30225	12650397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 20/11/2023	889,00	
30225	12650397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 20/11/2023		889,00
30225	12650398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023	1.815,83	
30225	12650398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/11/2023		1.815,83
30225	12650399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 20/11/2023	962,50	
30225	12650399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 20/11/2023		962,50
30225	12650400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVI 20/11/2023	1.153,60	
30225	12650400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECOES SERVI 20/11/2023		1.153,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650441	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	2.507,52	
30225	12650441		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603		2.507,52
30225	12650442	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	2.476,30	
30225	12650442		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603		2.476,30
30225	12650443	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	2.246,38	
30225	12650443		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569		2.246,38
30225	12650444	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	2.246,38	
30225	12650444		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569		2.246,38
30225	12650445	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	2.246,38	
30225	12650445		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558		2.246,38
30225	12650446	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	2.249,09	
30225	12650446		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558		2.249,09
30225	12650447	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	2.225,24	
30225	12650447		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558		2.225,24
30225	12650448	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	2.225,24	
30225	12650448		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569		2.225,24
30225	12650449	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569	2.270,71	
30225	12650449		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8569		2.270,71
30225	12650450	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	1.951,18	
30225	12650450		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610		1.951,18
30225	12650451	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	1.906,70	
30225	12650451		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610		1.906,70
30225	12650452	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	1.906,70	
30225	12650452		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610		1.906,70
30225	12650453	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610	1.882,25	
30225	12650453		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8610		1.882,25
30225	12650454	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8882	759,45	
30225	12650454		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8882		759,45
30225	12650455	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	2.566,01	
30225	12650455		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603		2.566,01
30225	12650456	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/2809	2.566,01	
30225	12650456		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/2809		2.566,01
30225	12650457	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8128	4.537,50	
30225	12650457		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8128		4.537,50
30225	12650458	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	5.806,98	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650458		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558		5.806,98
30225	12650459	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603	16.863,03	
30225	12650459		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8603		16.863,03
30225	12650460	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 -2023009227	32,74	
30225	12650460		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 -2023009227		32,74
30225	12650461	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227	120.909,22	
30225	12650461		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227		120.909,22
30225	12650462	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227	452.953,52	
30225	12650462		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 20/11/2023 - 2023009227		452.953,52
30225	12650463	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 - APRENDIZ 20/11/2023 - 2023009227	1.323,03	
30225	12650463		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA 10/2023 - APRENDIZ 20/11/2023 - 2023009227		1.323,03
30225	12650464	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8659	42,49	
30225	12650464		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8659		42,49
30225	12650465	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558	2.225,24	
30225	12650465		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/11/2023 2023/8558		2.225,24
30225	12650466	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/11/2023 - 2023009227	59,52	
30225	12650466		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/11/2023 - 2023009227		59,52
Total do dia:					3.376.786,08	3.376.786,08

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12563923	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF DIVERSAS INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
30225	12649575	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	105,79	
30225	12649575		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		105,79
30225	12649601	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	105,79	
30225	12649601		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		105,79
30225	12649694	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,89	
30225	12649694		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,89
30225	12649695	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	29,05	
30225	12649695		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		29,05
30225	12649752	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	64,46	
30225	12649752		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		64,46

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649753	2.1.1.02.12.008		TRNSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	42.160,77	
30225	12649753		1.1.1.02.02.004	TRNSF A CSC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		42.160,77
30225	12649781	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	64,46	
30225	12649781		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		64,46
30225	12649782	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	42.160,77	
30225	12649782		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		42.160,77
30225	12649783	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	586.906,52	
30225	12649783		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		586.906,52
30225	12649784	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23	465,00	
30225	12649784		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - 1ª PARC. 13º SALARIO 11/23		465,00
30225	12649788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25734	6.676,00	
30225	12649788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 25734		6.676,00
30225	12649850	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1451	22.511,84	
30225	12649850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1451		18.088,25
30225	12649850		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
30225	12649850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
30225	12649850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
30225	12649850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
30225	12649866	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 708	237,27	
30225	12649866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 708		225,76
30225	12649866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		11,51
30225	12649875	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1454	17.111,40	
30225	12649875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1454		13.834,58
30225	12649875		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
30225	12649875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
30225	12649875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		427,79
30225	12649875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
30225	12649877	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1448	22.795,64	
30225	12649877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1448		18.088,33
30225	12649877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.507,52
30225	12649877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		227,96
30225	12649877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,83

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.060,00
30225	12649878	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1449	23.141,03	
30225	12649878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1449		18.593,82
30225	12649878		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.545,51
30225	12649878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		231,41
30225	12649878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		694,23
30225	12649878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.076,06
30225	12649897	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1452	17.333,66	
30225	12649897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1452		13.840,92
30225	12649897		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
30225	12649897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
30225	12649897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
30225	12649897		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
30225	12649899	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1455	17.333,66	
30225	12649899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1455		13.927,59
30225	12649899		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
30225	12649899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
30225	12649899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
30225	12649899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
30225	12649915	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 709	4.474,01	
30225	12649915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 709		4.257,02
30225	12649915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		216,99
30225	12649926	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1453	17.737,96	
30225	12649926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1453		13.897,68
30225	12649926		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.951,18
30225	12649926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,38
30225	12649926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		886,90
30225	12649926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		824,82
30225	12649935	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1450	23.327,34	
30225	12649935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1450		18.276,97
30225	12649935		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
30225	12649935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
30225	12649935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
30225	12649945	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 12	500,00	
30225	12649945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 12		500,00
30225	12649990	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 707	696,69	
30225	12649990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 707		662,90
30225	12649990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		33,79
30225	12650000	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1447	154.217,67	
30225	12650000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1447		120.829,55
30225	12650000		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.963,94
30225	12650000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.542,18
30225	12650000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.710,88
30225	12650000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.171,12
30225	12650016	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 706	56.320,13	
30225	12650016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 706		54.681,21
30225	12650016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.638,92
30225	12650255	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - REDE HEMO 0542/2023 2023/9409	586.906,52	
30225	12650255		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - REDE HEMO 0542/2023 2023/9409		586.906,52
30225	12650256	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - REDE HEMO 0543/2023 2023/9410	465,00	
30225	12650256		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - JOVEM APRENDIZ - REDE HEMO 0543/2023 2023/9410		465,00
Total do dia:					1.929.243,53	1.929.243,53

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649576	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	246,44	
30225	12649576		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		246,44
30225	12649602	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	20,00	
30225	12649602		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
30225	12649603	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	9.827,38	
30225	12649603		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		9.827,38
30225	12649626	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	7.268,80	
30225	12649626		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.268,80

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649627	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.194,01	
30225	12649627		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.194,01
30225	12649646	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	549,82	
30225	12649646		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		549,82
30225	12649647	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	90,32	
30225	12649647		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		90,32
30225	12649696	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,70	
30225	12649696		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,70
30225	12649697	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	5,04	
30225	12649697		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		5,04
30225	12649698	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	204,15	
30225	12649698		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		204,15
30225	12649794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161927	2.258,67	
30225	12649794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161927		2.258,67
30225	12649819	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4772	2.900,00	
30225	12649819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4772		2.900,00
30225	12649831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3868	330,00	
30225	12649831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3868		330,00
30225	12649835	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924	797,50	
30225	12649835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924	2.670,00	
30225	12649835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924	2.379,50	
30225	12649835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1796924		5.847,00
30225	12649862	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	892,86	
30225	12649862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		750,01
30225	12649862		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		98,21
30225	12649862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		44,64
30225	12649873	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 767399	6.701,08	
30225	12649873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 767399		6.288,96
30225	12649873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
30225	12649873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE		311,60

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
30225	12649930	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811	243,04	
30225	12649930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811		243,04
30225	12649951	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031	3.507,75	
30225	12649951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031		3.116,63
30225	12649951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
30225	12649951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
30225	12649951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
30225	12650257	3.2.1.20.01.003		WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-3 2023/9328	120,00	
30225	12650257		1.1.1.02.02.004	WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-3 2023/9328		120,00
30225	12650258	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 22/11 0489/2023 2023/8761	8.900,94	
30225	12650258		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS 11/2023 PGTO 22/11 0489/2023 2023/8761		8.900,94
30225	12650259	3.2.1.20.01.003		BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/9328-2 2023/9328	290,00	
30225	12650259		1.1.1.02.02.004	BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 2023/9328-2 2023/9328		290,00
30225	12650260	3.2.1.20.01.003		EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/9328-1 2023/9328	290,00	
30225	12650260		1.1.1.02.02.004	EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/9328-1 2023/9328		290,00
Total do dia:					51.718,00	51.718,00

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649577	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
30225	12649577		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
30225	12649604	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	0,99	
30225	12649604		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		0,99
30225	12649628	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.296,05	
30225	12649628		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.296,05
30225	12649629	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	6.189,93	
30225	12649629		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.189,93
30225	12649648	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	138,37	
30225	12649648		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		138,37
30225	12649649	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	660,88	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649649		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		660,88
30225	12649790	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201289	1.534,74	
30225	12649790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201289		1.534,74
30225	12649806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26681	288,00	
30225	12649806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 26681		288,00
30225	12649807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201288	48.000,00	
30225	12649807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201288		48.000,00
30225	12649814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162015	1,14	
30225	12649814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162015		1,14
30225	12649823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201382	10.500,00	
30225	12649823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201382		10.500,00
30225	12649828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201341	33.656,00	
30225	12649828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 201341		33.656,00
30225	12649879	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7145	6.990,00	
30225	12649879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7145		6.990,00
30225	12649936	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 75739497	37.757,61	
30225	12649936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 75739497		37.757,61
30225	12649968	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36293	600,00	
30225	12649968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36293		600,00
30225	12649975	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744090	115,00	
30225	12649975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744090		115,00
30225	12650001	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 76049910	7.199,64	
30225	12650001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 76049910		7.199,64
Total do dia:					154.929,34	154.929,34

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649630	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.794,84	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649630		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.794,84
30225	12649631	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	583,51	
30225	12649631		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		583,51
30225	12649650	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	386,16	
30225	12649650		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		386,16
30225	12649651	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	80,62	
30225	12649651		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		80,62
30225	12649699	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,37	
30225	12649699		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,37
30225	12649700	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,35	
30225	12649700		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,35
30225	12649789	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA 12228	276,65	
30225	12649789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SA 12228		276,65
30225	12649795	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37822	6.632,82	
30225	12649795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37822		6.632,82
30225	12649829	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2623	30,97	
30225	12649829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2623		30,97
30225	12649836	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6444	800,00	
30225	12649836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6444		800,00
30225	12649844	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822	4.104,00	
30225	12649844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822		4.104,00
30225	12649925	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 582	300,00	
30225	12649925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 582		300,00
30225	12649958	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20916	10,00	
30225	12649958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20916		10,00
30225	12649987	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569	297,43	
30225	12649987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569		297,43
Total do dia:					16.310,72	16.310,72

GOIANIA,		25 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30225	12649632	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	812,18	
30225	12649632		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		812,18
30225	12649633	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.905,02	
30225	12649633		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.905,02
30225	12649652	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	61,25	
30225	12649652		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		61,25
30225	12649653	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	294,52	
30225	12649653		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		294,52
30225	12649701	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,05	
30225	12649701		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,05
30225	12649702	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,34	
30225	12649702		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,34
Total do dia:					5.092,36	5.092,36
GOIANIA,		26 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
30225	12649634	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.336,71	
30225	12649634		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.336,71
30225	12649635	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	378,71	
30225	12649635		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		378,71
30225	12649654	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	518,79	
30225	12649654		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		518,79
30225	12649655	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	84,08	
30225	12649655		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		84,08
30225	12649703	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,04	
30225	12649703		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,04
30225	12649704	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,44	
30225	12649704		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,44
Total do dia:					3.325,77	3.325,77
GOIANIA,		27 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29622	12566352	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	123,37	123,37
30225	12649578	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,80	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649578		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,80
30225	12649605	1.1.1.02.02.004		RESGATE	659.335,36	
30225	12649605		1.1.1.02.04.003	RESGATE		659.335,36
30225	12649606	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ HEMO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	123,37	
30225	12649606		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ HEMO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL		123,37
30225	12649705	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	17,06	
30225	12649705		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		17,06
30225	12649706	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,62	
30225	12649706		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,62
30225	12649754	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	576,50	
30225	12649754		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		576,50
30225	12649755	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO	19,43	
30225	12649755		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MILENA PAES LEME MONTEIRO		19,43
30225	12649756	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO	547,09	
30225	12649756		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO		547,09
30225	12649757	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA	11,09	
30225	12649757		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA		11,09
30225	12649758	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	473,16	
30225	12649758		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		473,16
30225	12649759	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - 2023009479	12,68	
30225	12649759		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - 2023009479		12,68
30225	12649813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780	442,20	
30225	12649813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780		442,20
30225	12649817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 31823	2.565,80	
30225	12649817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 31823		2.565,80
30225	12649871	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 357.2023	6.850,02	
30225	12649871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 357.2023		6.850,02
30225	12649920	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7370	120,00	
30225	12649920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7370		114,00
30225	12649920		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		6,00
30225	12649970	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1451	1.246,19	
30225	12649970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1451		1.169,55

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18,69
30225	12649970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		57,95
30225	12649982	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703	174,00	
30225	12649982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703		174,00
30225	12650028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4126 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/11/2023	9.072,00	
30225	12650028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4126 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/11/2023	60.000,00	
30225	12650028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4126 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/11/2023	18.106,00	
30225	12650028		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4126 C/C N? 114		87.178,00
30225	12650261	2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031 2023/9460	3.116,63	
30225	12650261		1.1.1.02.02.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4031 2023/9460		3.116,63
30225	12650262	2.1.1.02.01.001		PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662 - 2023/7864	1.857,00	
30225	12650262		1.1.1.02.02.004	PERCEPTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA 3662 - 2023/7864		1.857,00
30225	12650263	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824 2023/9311	1.091,11	
30225	12650263		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23824 2023/9311		1.091,11
30225	12650264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49	15.208,23	
30225	12650264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49		15.208,23
30225	12650265	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541 2023/8828	1.317,87	
30225	12650265		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541 2023/8828		1.317,87
30225	12650266	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331 2023/8636	195,59	
30225	12650266		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331 2023/8636		195,59
30225	12650267	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605 2023/9475	400,75	
30225	12650267		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58605 2023/9475		400,75
30225	12650268	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811 2023/9480	243,04	
30225	12650268		1.1.1.02.02.004	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73714811 2023/9480		243,04
30225	12650401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023	409,20	
30225	12650401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023		409,20
30225	12650402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023	3.233,70	
30225	12650402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023		3.233,70
30225	12650403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 27/11/2023	6.241,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
30225	12650403	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 27/11/2023		6.241,02	
30225	12650404 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2023	18.128,15		
30225	12650404	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27/11/2023		18.128,15	
30225	12650405 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 27/11/2023	2.657,00		
30225	12650405	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 27/11/2023		2.657,00	
30225	12650406 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/11/2023	1.296,00		
30225	12650406	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/11/2023		1.296,00	
30225	12650407 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 27/11/2023	2.587,50		
30225	12650407	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 27/11/2023		2.587,50	
30225	12650408 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 27/11/2023	1.400,00		
30225	12650408	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 27/11/2023		1.400,00	
30225	12650409 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023	19.639,40		
30225	12650409	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023		19.639,40	
30225	12650410 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023	92.827,90		
30225	12650410	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023		92.827,90	
30225	12650411 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/11/2023	3.257,40		
30225	12650411	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 27/11/2023		3.257,40	
30225	12650412 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2023	3.625,87		
30225	12650412	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2023		3.625,87	
30225	12650413 3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 27/11/2023	900,00		
30225	12650413	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA GOULART 27/11/2023		900,00	
30225	12650414 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 27/11/2023	12.864,00		
30225	12650414	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 27/11/2023		12.864,00	
30225	12650415 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 27/11/2023	6.209,52		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 27/11/2023		6.209,52
30225	12650416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 27/11/2023	346.842,30	
30225	12650416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 27/11/2023		346.842,30
30225	12650417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023	6.337,60	
30225	12650417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 27/11/2023		6.337,60
30225	12650418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023	18.691,20	
30225	12650418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 27/11/2023		18.691,20
Total do dia:					1.330.457,72	1.330.457,72

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649579	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
30225	12649579		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
30225	12649636	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	20,02	
30225	12649636		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		20,02
30225	12649637	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	212,63	
30225	12649637		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		212,63
30225	12649656	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	55,36	
30225	12649656		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		55,36
30225	12649657	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	588,00	
30225	12649657		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		588,00
30225	12649707	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,73	
30225	12649707		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,73
30225	12649708	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,79	
30225	12649708		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,79
30225	12649709	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.537,93	
30225	12649709		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.537,93
30225	12649710	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.966,98	
30225	12649710		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.966,98
30225	12649760	1.1.1.02.04.003		APLICACAO	13.000,00	
30225	12649760		1.1.1.02.02.004	APLICACAO		13.000,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649775	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD REF P/ CC - EMPRESTIMO PGT FORNECEDORES	200.000,00	
30225	12649775		1.1.1.02.04.007	TRANSF FD REF P/ CC - EMPRESTIMO PGT FORNECEDORES		200.000,00
30225	12649852	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238790	4.085,00	
30225	12649852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238790		4.085,00
30225	12649872	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672.	104,45	
30225	12649872		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672.		104,45
30225	12649900	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238779	344,00	
30225	12649900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4238779		344,00
30225	12649922	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672	104,45	
30225	12649922		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92128672		104,45
30225	12649946	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41274	6.650,00	
30225	12649946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41274		6.241,02
30225	12649946		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
30225	12649946		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
30225	12649967	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912	2.092,42	
30225	12649967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912		2.092,42
30225	12649973	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3682311	794,49	
30225	12649973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3682311		757,55
30225	12649973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A		36,94
30225	12650020	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12772	850,00	
30225	12650020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12772		850,00
30225	12650029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4194 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/11/2023	1.442,40	
30225	12650029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 4194 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/11/2023		1.442,40
30225	12650269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5664	1.981,20	
30225	12650269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5664		1.981,20
30225	12650270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055576	549,90	
30225	12650270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM LTDA 000055576		549,90
30225	12650271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5667	1.038,93	
30225	12650271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.038,93

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA 5667		
30225	12650272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.773,92	
30225	12650272		1.1.1.02.02.004	TELECOMUNICACOES LTDA 5668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.773,92
30225	12650419	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 5668 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM	1.390,00	
30225	12650419		1.1.1.02.02.004	LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM		1.390,00
30225	12650420	2.1.1.02.01.004		LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	16.204,62	
30225	12650420		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		16.204,62
30225	12650421	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	16.254,39	
30225	12650421		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		16.254,39
30225	12650422	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	16.428,58	
30225	12650422		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		16.428,58
30225	12650423	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	16.456,68	
30225	12650423		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		16.456,68
30225	12650424	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	41.361,59	
30225	12650424		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		41.361,59
30225	12650425	2.1.1.02.01.001		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	627,00	
30225	12650425		1.1.1.02.02.004	LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		627,00
30225	12650426	2.1.1.02.01.004		LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	16.000,41	
30225	12650426		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		16.000,41
30225	12650427	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	16.173,70	
30225	12650427		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		16.173,70
30225	12650428	2.1.1.02.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E	16.408,84	
30225	12650428		1.1.1.02.02.004	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E		16.408,84
30225	12650429	2.1.1.02.01.001		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA -	1.952,00	
				O ZEZINHO 28/11/2023		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 28/11/2023		1.952,00
30225	12650430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/11/2023	3.452,00	
30225	12650430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 28/11/2023		3.452,00
30225	12650431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023	15.849,80	
30225	12650431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 28/11/2023		15.849,80
30225	12650467	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419	2,24	
30225	12650467		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419		2,24
30225	12650468	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377 GLOSA JUROS INSS 2023/2419	36,14	
30225	12650468		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377 GLOSA JUROS INSS 2023/2419		36,14
30225	12650469	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419	14,23	
30225	12650469		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6377 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419		14,23
30225	12650470	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419	4,00	
30225	12650470		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419		4,00
30225	12650471	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376 GLOSA JUROS INSS 2023/2419	36,16	
30225	12650471		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6376 GLOSA JUROS INSS 2023/2419		36,16
30225	12650472	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6374 GLOSA JUROS INSS 2023/2419	36,16	
30225	12650472		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6374 GLOSA JUROS INSS 2023/2419		36,16
30225	12650473	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420	6,28	
30225	12650473		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420		6,28
30225	12650474	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381 GLOSA JUROS INSS 2023/2420	36,16	
30225	12650474		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6381 GLOSA JUROS INSS 2023/2420		36,16
30225	12650475	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420	18,02	
30225	12650475		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420		18,02
30225	12650476	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382 GLOSA JUROS INSS 2023/2420	36,16	
30225	12650476			BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382 GLOSA JUROS INSS 2023/2420		

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650476		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6382 GLOSA JUROS INSS 2023/2420		36,16
30225	12650477	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420	2,35	
30225	12650477		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420		2,35
30225	12650478	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380 GLOSA JUROS INSS 2023/2420	36,16	
30225	12650478		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6380 GLOSA JUROS INSS 2023/2420		36,16
30225	12650479	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379 GLOSA JUROS INSS 2023/2420	36,16	
30225	12650479		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379 GLOSA JUROS INSS 2023/2420		36,16
30225	12650480	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420	6,08	
30225	12650480		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6379 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2420		6,08
30225	12650481	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378 GLOSA JUROS INSS 2023/2419	36,16	
30225	12650481		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6378 GLOSA JUROS INSS 2023/2419		36,16
30225	12650482	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419	2,06	
30225	12650482		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375 GLOSA JUROS ISSQN 2023/2419		2,06
30225	12650483	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375 GLOSA JUROS INSS 2023/2419	36,16	
30225	12650483		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - NF 6375 GLOSA JUROS INSS 2023/2419		36,16
30225	12650484	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - NF 3844 GLOSA JUROS INSS 2023/2417	1,35	
30225	12650484		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - NF 3844 GLOSA JUROS INSS 2023/2417		1,35
Total do dia:					420.205,06	420.205,06

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649580	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,24	
30225	12649580		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,24
30225	12649761	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	241.000,00	
30225	12649761		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		241.000,00
30225	12649762	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/2023	2.324,19	
30225	12649762		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/2023		2.324,19

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649776	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2023	240.840,71	
30225	12649776		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2023		240.840,71
30225	12649777	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 12/2023	2.324,19	
30225	12649777		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 12/2023		2.324,19
30225	12649832	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 260	8,00	
30225	12649832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 260		8,00
30225	12649851	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998	326,66	
30225	12649851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998		326,66
30225	12649891	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7	37.896,59	
30225	12649891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7		37.896,59
30225	12649895	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35182	967,00	
30225	12649895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35182		859,17
30225	12649895		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,51
30225	12649895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,35
30225	12649895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,97
30225	12649898	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876	223,05	
30225	12649898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876		223,05
30225	12649954	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845	716,34	
30225	12649954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845		716,34
30225	12649997	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9729	174,00	
30225	12649997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9729		174,00
30225	12649998	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952	710,43	
30225	12649998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952		710,43
30225	12650485	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8048/2023	175,00	
30225	12650485		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 8048/2023		175,00
Total do dia:					527.708,40	527.708,40

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12541235	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ECOSENSE	672,84	672,84
20807	12541239	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20807	12541242	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - AGM	35.520,00	35.520,00
20807	12541245	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12541256	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
20807	12541262	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
20807	12541265	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20807	12541266	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
20807	12541607	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - NF DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	12541619	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - FAT 75739497 CELG	29.065,85	29.065,85
20809	12508287	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2023	891,12	891,12
21110	12412590	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2023	15.257,73	15.257,73
21195	12694350	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 11/2023	5.692.014,47	5.692.014,47
21208	12503222	1.1.2.02.10.001	1.1.2.02.08.001	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1521 / 1520 FOCO - SUBSTITUIDA - 2023/5887	49,23	49,23
21208	12574737	2.1.1.02.12.009	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.612,89	1.612,89
21208	12582333	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1,18	1,18
21208	12582351	2.1.1.02.17.002	2.6.1.05.01.001	ESTORNO PROV RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762	62,37	62,37
21343	12560695	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE	0,03	0,03
21343	12561248	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
21343	12561670	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE	11,95	11,95
21343	12562762	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE	1.270,00	1.270,00
21343	12563088	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11-2023 - AJUSTE	11,92	11,92
21343	12596119	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023- MINISTERIO DA SAUDE NF DIVERSAS	2.510.582,80	2.510.582,80
21343	12596120	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - SAIDAS	6.027.464,37	6.027.464,37
21343	12596121	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - SAIDAS	6.027.464,37	6.027.464,37
21343	12600758	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2023 - AJUSTE	0,02	0,02
21389	12563091	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	13.285,70	13.285,70
21389	12563092	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	5.150,00	5.150,00
21389	12563093	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	18.435,70	18.435,70
21448	12671828	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 -	866,60	866,60
21448	12671829	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - PIS	32,12	32,12
21448	12671830	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - FGTS	256,96	256,96
21448	12671831	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - INSS	116,00	116,00
21448	12671952	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - PIS	4,13	4,13

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21448	12671953 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ		33,07	33,07
21448	12671954 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 11/2023 - INSS J. APRENDIZ		87,00	87,00
21448	12671955 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -13ª SALARIO - 11/2023 - PIS J. APRENDIZ		3,10	3,10
21448	12671956 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO -13ª SALARIO - 11/2023 - FGTS J. APRENDIZ		24,80	24,80
21448	12671957 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 11/2023 - INSS		23.163,65	23.163,65
21448	12671958 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13ª SALARIO - 11/2023 - FGTS		6.610,76	6.610,76
21448	12672724 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2023 - PIS		826,35	826,35
21448	12673121 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS 11/2023		128.537,55	128.537,55
21448	12679712 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 11/2023		677.026,01	677.026,01
21512	12649507 3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		651.577,34	651.577,34
21512	12649510 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		651.577,34	651.577,34
29686	12430735 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - 13º		597.814,04	
29686	12430735 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ADIC. NOTURNO / GRATIFICAÇÃO		129.661,45	
29686	12430735 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - DSR S/ ADIC. NOTURNO		9.046,95	
29686	12430735 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - FERIAS		124.912,19	
29686	12430735 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - HORA EXTRA		17.869,19	
29686	12430735 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - AVISO PREVIO		9.467,00	
29686	12430735 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SALARIO FAMILIA		46.828,50	
29686	12430735 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SALDO SALARIO		7.253,41	
29686	12430735 2.1.1.02.05.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - DIFERENCA SALARIAL		20,00	
29686	12430735 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - SALARIO BASE		1.058.245,82	
29686	12430735	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ADIANT. 13º SALARIO			4.197,54
29686	12430735	1.1.2.02.06.002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2023			586.906,52
29686	12430735	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - ADIANT. FERIAS			79.834,66
29686	12430735	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 -			761,44
29686	12430735	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - INSS			132.522,87
29686	12430735	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - IRRF			135.649,27
29686	12430735	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - RESCISAO			50.610,83
29686	12430735	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2023 - LIQUIDO FOLHA			992.356,03
29686	12430735	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - FALTAS			1.645,87
29686	12430735	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO			13.622,40
29686	12430735	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - VALE TRANSPORTE			3.011,12

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29686	12517692	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - REDE HEMO 0542/2023 2023/9409	586.906,52	586.906,52
29686	12517694	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS -LIQUIDO 13° - 1° PARCELA 2023 - REDE HEMO JOVEM APRENDIZ	465,00	465,00
29686	12540823	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA + FOLHA J. APRENDIZ 11/2023 - INSS	370.142,27	370.142,27
29686	12540833	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FGTS FOLHA + J. APRENDIZ - 10/2023	106.910,33	106.910,33
29686	12540837	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO - GRRF S/ RESCISÃO - KARLA ARIENE SANTOS ALVES DE OLIVEIRA 0525/2023 2023/9320	11.825,12	11.825,12
29686	12540851	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO - FGTS FOLHA +J. APRENDIZ - 11/2023	154.595,81	154.595,81
29686	12540855	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO - PIS SOBRE FOLHA +J. APRENDIZ - 11/2023	19.839,68	19.839,68
29697	12480835	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - 1 PARCELA 13°	465,00	
29697	12480835	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 ATESTADO MEDICO	62,00	
29697	12480835	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023	3.658,00	
29697	12480835		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - INSS		279,00
29697	12480835		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - LIQUIDO A PAGAR		3.192,60
29697	12480835		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		136,80
29697	12480835		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - VALE TRANSPORTE		111,60
29697	12552240		1.1.2.02.06.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOVEM APRENDIZ 11/2023 - 13° SALARIO		465,00
29964	12542335	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	7.096,98	
29964	12542335		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		7.096,98
29964	12542336	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.365,04	
29964	12542336		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.365,04
29964	12542337	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.123.970,88	
29964	12542337		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.123.970,88
29964	12542338	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	90,00	
29964	12542338		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		90,00
29964	12542339	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	156,00	
29964	12542339		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		156,00
29964	12542340	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	43.023,86	
29964	12542340		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		43.023,86
29964	12542341	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	2.007,91	
29964	12542341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		2.007,91
29964	12542342	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	410,63	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29964	12542342	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		410,63	
29964	12542343 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	50,00		
29964	12542343	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		50,00	
29964	12542344 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	209,79		
29964	12542344	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		209,79	
29964	12542345 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	13,88		
29964	12542345	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		13,88	
29964	12542346 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	493,00		
29964	12542346	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		493,00	
29964	12542347 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	11,92		
29964	12542347	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		11,92	
29964	12542348 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	190,00		
29964	12542348	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		190,00	
29964	12542349 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	190,00		
29964	12542349	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		190,00	
29964	12542350 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	6.029.844,16		
29964	12542350	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		6.029.844,16	
29964	12542351 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	158,45		
29964	12542351	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		158,45	
29964	12542352 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	120,07		
29964	12542352	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		120,07	
29964	12542353 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	29,13		
29964	12542353	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		29,13	
29964	12542354 1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.324,52		
29964	12542354	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.324,52	
29964	12542355 1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	1.323,34		
29964	12542355	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		1.323,34	
29964	12542356 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	262,13		
29964	12542356	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		262,13	
29964	12542357 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	278,34		
29964	12542357	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		278,34	
29964	12542358 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	113,67		
29964	12542358	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		113,67	
29964	12542359 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	94,00		
29964	12542359	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		94,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29964	12542360	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,55	
29964	12542360		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		289,55
29964	12542361	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023	289,55	
29964	12542361		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2023		289,55
30225	12649581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
30225	12649581		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
30225	12649607	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRI	1.593,53	
30225	12649607		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRI		1.593,53
30225	12649642	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	1.640.285,21	
30225	12649642		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		1.640.285,21
30225	12649643	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.953.928,92	
30225	12649643		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.953.928,92
30225	12649711	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	108,88	
30225	12649711		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		108,88
30225	12649712	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	408,31	
30225	12649712		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		408,31
30225	12649763	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	686.000,00	
30225	12649763		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		686.000,00
30225	12649764	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	186,40	
30225	12649764		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		186,40
30225	12649765	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	94,21	
30225	12649765		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		94,21
30225	12649766	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	4.594.214,13	
30225	12649766		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		4.594.214,13
30225	12649767	1.1.1.02.04.007		TRANSF CC P/ FD REF - DEV EMPRESTIMO PAGTO FORNEC	200.000,00	
30225	12649767		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD REF - DEV EMPRESTIMO PAGTO FORNEC		200.000,00
30225	12649779	1.1.1.02.02.004		TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES	1.000.000,00	
30225	12649779		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES		1.000.000,00
30225	12649780	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC -	19.485,00	
30225	12649780		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC -		19.485,00
30225	12649865	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740	1.636,20	
30225	12649865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740		1.636,20
30225	12649927	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744293	115,00	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12649927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1744293		115,00
30225	12649955	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1609	3.250,00	
30225	12649955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1609		3.142,42
30225	12649955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
30225	12649969	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	1.190,48	
30225	12649969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		1.000,00
30225	12649969		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		130,96
30225	12649969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		59,52
30225	12650008	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12056	90,00	
30225	12650008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12056		87,90
30225	12650008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,10
30225	12650273	1.1.2.02.06.001		FERIAS BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	6.063,76	
30225	12650273		1.1.1.02.02.004	FERIAS BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		6.063,76
30225	12650274	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 92128672 2023/9648	104,45	
30225	12650274		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 92128672 2023/9648		104,45
30225	12650275	1.1.2.02.06.001		FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANT PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	5.260,67	
30225	12650275		1.1.1.02.02.004	FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANT PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		5.260,67
30225	12650276	1.1.2.02.06.001		FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	5.206,35	
30225	12650276		1.1.1.02.02.004	FERIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		5.206,35
30225	12650277	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANELISE DUARTE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	8.455,99	
30225	12650277		1.1.1.02.02.004	FERIAS ANELISE DUARTE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		8.455,99
30225	12650278	1.1.2.02.06.001		FERIAS ISABELLA BEATRIZ NUNES MENEZES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	5.206,35	
30225	12650278		1.1.1.02.02.004	FERIAS ISABELLA BEATRIZ NUNES MENEZES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		5.206,35
30225	12650279	1.1.2.02.06.001		FERIAS JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	5.075,49	
30225	12650279		1.1.1.02.02.004	FERIAS JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		5.075,49
30225	12650280	1.1.2.02.06.001		FERIAS KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	6.487,93	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650280		1.1.1.02.02.004	FERIAS KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		6.487,93
30225	12650281	1.1.2.02.06.001		FERIAS LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	8.189,48	
30225	12650281		1.1.1.02.02.004	FERIAS LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		8.189,48
30225	12650282	1.1.2.02.06.001		FERIAS LORENA DE FREITAS E SILV PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	6.541,28	
30225	12650282		1.1.1.02.02.004	FERIAS LORENA DE FREITAS E SILV PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		6.541,28
30225	12650283	1.1.2.02.06.001		FERIAS LUANA DE SOUSA CARDOZO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	2.071,64	
30225	12650283		1.1.1.02.02.004	FERIAS LUANA DE SOUSA CARDOZO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		2.071,64
30225	12650284	1.1.2.02.06.001		FERIAS LUCIMAR SEBASTIANA PEREIR PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	4.592,27	
30225	12650284		1.1.1.02.02.004	FERIAS LUCIMAR SEBASTIANA PEREIR PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		4.592,27
30225	12650285	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	5.023,35	
30225	12650285		1.1.1.02.02.004	FERIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		5.023,35
30225	12650286	1.1.2.02.06.001		FERIAS MICHELLY NOVATO BARBOSA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	4.041,07	
30225	12650286		1.1.1.02.02.004	FERIAS MICHELLY NOVATO BARBOSA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		4.041,07
30225	12650287	1.1.2.02.06.001		FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELOPGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	4.910,03	
30225	12650287		1.1.1.02.02.004	FERIAS MIRIAN AMARAL DE MELOPGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		4.910,03
30225	12650288	1.1.2.02.06.001		FERIAS NILSON GOMES DE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	8.137,34	
30225	12650288		1.1.1.02.02.004	FERIAS NILSON GOMES DE SOUZA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		8.137,34
30225	12650289	1.1.2.02.06.001		FERIAS PAULO IGO ARAUJO SILVA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	4.484,36	
30225	12650289		1.1.1.02.02.004	FERIAS PAULO IGO ARAUJO SILVA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		4.484,36
30225	12650290	1.1.2.02.06.001		FERIAS PRISCILLA GOMES FREIRE PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	5.206,35	
30225	12650290		1.1.1.02.02.004	FERIAS PRISCILLA GOMES FREIRE PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		5.206,35
30225	12650291	1.1.2.02.06.001		FERIAS SKARLATTY HORRAIA ARAUJO NUNES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	2.173,01	
30225	12650291		1.1.1.02.02.004	FERIAS SKARLATTY HORRAIA ARAUJO NUNES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		2.173,01
30225	12650292	1.1.2.02.06.001		FERIAS STEPHANY KELLY ALEXANDRE DA SILVA GOMES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	4.010,02	

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30225	12650292		1.1.1.02.02.004	FERIAS STEPHANY KELLY ALEXANDRE DA SILVA GOMES PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		4.010,02
30225	12650293	1.1.2.02.06.001		FERIAS THAIS MENDES FERREIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	8.137,34	
30225	12650293		1.1.1.02.02.004	FERIAS THAIS MENDES FERREIRA PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		8.137,34
30225	12650294	2.1.1.02.05.003		LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE 0551/2023 2023/9645	17.264,64	
30225	12650294		1.1.1.02.02.004	LISSANDRA MARIA DA CUNHA RESENDE 0551/2023 2023/9645		17.264,64
30225	12650295	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4238779 2023/9639	2,30	
30225	12650295	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4238779 2023/9639	344,00	
30225	12650295		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4238779 2023/9639		346,30
30225	12650296	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4238790 2023/9638	2,30	
30225	12650296	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4238790 2023/9638	4.085,00	
30225	12650296		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4238790 2023/9638		4.087,30
30225	12650297	1.1.2.02.06.001		FERIAS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAI PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574	3.563,49	
30225	12650297		1.1.1.02.02.004	FERIAS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAI PGTO 29-11-23 0549/2023 2023/9574		3.563,49
30225	12650486	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 443902	2.408.884,01	
30225	12650486		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 443902		2.408.884,01
30225	12650487	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541	7.199,64	
30225	12650487		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541		7.199,64
30225	12650488	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541	37.757,61	
30225	12650488		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023 2023009541		37.757,61
30225	12650489	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 444799	87.708,22	
30225	12650489		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 444799		87.708,22
30225	12650490	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	32.975,06	
30225	12650490		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023		32.975,06
30225	12650491	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023	6.076,93	
30225	12650491		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2023		6.076,93
30225	12650492	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 445127	13.990,57	
30225	12650492		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 445127		13.990,57
30225	12650493	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA - DUPLICIDADE	104,45	
30225	12650493		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA - DUPLICIDADE		104,45
Total do dia:					48.291.587,39	48.291.587,39

PERÍODO: 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				30 de Novembro de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	70.785.039,57	70.785.039,57
					Total Geral:	70.785.039,57	70.785.039,57