

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922506	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	2.617,92	
21458	8922506		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.617,92
21458	8922507	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.330,47	
21458	8922507		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.330,47
21458	8922510	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,36	
21458	8922510		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,36
21458	8922511	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,12	
21458	8922511		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,12
21458	8922528	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.945,06	
21458	8922528		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.945,06
21458	8922529	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.703,40	
21458	8922529		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.703,40
<b>Total do dia:</b>					<b>15.608,33</b>	<b>15.608,33</b>

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	8615842	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2481 ECOSENSE 11/2022	490,68	490,68
20807	8615846	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF	67.250,00	67.250,00
21458	8922465	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022	847,71	
21458	8922465		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 30/11/2022		847,71
21458	8922466	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022	1.130,28	
21458	8922466		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 03/11/2022		1.130,28
21458	8922467	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	
21458	8922467		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		803,76
21458	8922468	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
21458	8922468		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
21458	8922469	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
21458	8922469		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
21458	8922470	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
21458	8922470		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
21458	8922471	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	495.783,38	
21458	8922471		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		495.783,38
21458	8922635	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 10056 E NF 26180 MARCO	3.700,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922635		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 10056 E NF 26180 MARCO		3.700,00
21458	8922658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155458	2.440,00	
21458	8922658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 155458		2.440,00
21458	8922702	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38191	119,90	
21458	8922702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA SA 38191		119,90
21458	8922709	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1014	32.680,00	
21458	8922709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1014		30.670,18
21458	8922709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		490,20
21458	8922709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.519,62
21458	8922757	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1633	4.200,00	
21458	8922757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1633		4.200,00
21458	8922804	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507623	112,06	
21458	8922804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507623		112,06
21458	8922842	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507547	2.699,72	
21458	8922842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061507547		2.699,72
21458	8922853	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24	88.938,15	
21458	8922853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24		88.938,15
21458	8922888	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23873	1.336,58	
21458	8922888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 23873		1.336,58
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	2.898,00	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	7.200,00	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 SUPERMEDICA DIST HOSP EIREL	864,81	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0	5.010,08	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO	4.153,34	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 02	5.496,00	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 BVC COM PROD SERVICOS LTDA	713,40	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 02/	710,00	
21458	8922897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	1.087,65	
21458	8922897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PES	510,00	
21458	8922897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 MV SISTEMAS LTDA 02/01/2023	6.944,90	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2533 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	1.540,58	
21458	8922897		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2533 C/C N? 114		37.128,76
21458	8922902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE	153,74	
21458	8922902		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE		153,74
21458	8922903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.625,97	
21458	8922903		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.625,97
21458	8922904	2.1.1.02.01.002		VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 8927/2022	3.800,00	
21458	8922904		1.1.1.02.02.004	VILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 8927/2022		3.800,00
21458	8922905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE	606,50	
21458	8922905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE		606,50
21458	8923128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	500,00	
21458	8923128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		500,00
21458	8923129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	30.800,00	
21458	8923129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		30.800,00
21458	8923130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	948,50	
21458	8923130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		948,50
21458	8923131	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	3.264,57	
21458	8923131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		3.264,57
21458	8923132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	48.657,72	
21458	8923132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		48.657,72
21458	8923133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	2.220,04	
21458	8923133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		2.220,04
21458	8923134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	110.895,68	
21458	8923134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		110.895,68
21458	8923135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.259,03	
21458	8923135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.259,03
21458	8923136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	
21458	8923136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
21458	8923137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	
21458	8923137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
21458	8923138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.040,06	
21458	8923138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.040,06
21458	8923139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.032,25	
21458	8923139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.032,25
21458	8923140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.339,39	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.339,39
21458	8923141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.312,89	
21458	8923141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.312,89
21458	8923142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.276,27	
21458	8923142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.276,27
21458	8923143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	600,10	
21458	8923143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		600,10
21458	8923144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
21458	8923144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
21458	8923145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	590,75	
21458	8923145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		590,75
21458	8923146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIZ CENTER LT	1.357,58	
21458	8923146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIZ CENTER LT		1.357,58
21458	8923147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	774,00	
21458	8923147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		774,00
21458	8923148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	576,00	
21458	8923148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		576,00
21458	8923149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	9.124,00	
21458	8923149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		9.124,00
21458	8923150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.689,00	
21458	8923150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.689,00
21458	8923151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
21458	8923151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
21458	8923152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	13.959,04	
21458	8923152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		13.959,04
21458	8923153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	599,38	
21458	8923153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		599,38
21458	8923154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.839,54	
21458	8923154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.839,54
21458	8923155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.766,85	
21458	8923155		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.766,85
21458	8923156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL	1.400,00	
21458	8923156		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSUL		1.400,00
21458	8923157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH	700,00	
21458	8923157		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH		700,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	1.300,60	
21458	8923158		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		1.300,60
21458	8923159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM	3.621,78	
21458	8923159		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METHABIO FARM		3.621,78
21458	8923160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	90.990,00	
21458	8923160		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		90.990,00
21458	8923161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	27.280,00	
21458	8923161		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		27.280,00
21458	8923162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	3.200,00	
21458	8923162		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		3.200,00
21458	8923300	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA ALIMENTAÇÃO - 2022/9335	476,00	
21458	8923300		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA ALIMENTAÇÃO - 2022/9335		476,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.242.307,49</b>	<b>1.242.307,49</b>

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	8615844	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
21458	8922472	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 12/2022	28,29	
21458	8922472		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 12/2022		28,29
21458	8922473	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023	125,59	
21458	8922473		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 01/2023		125,59
21458	8922474	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	101,21	
21458	8922474		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		101,21
21458	8922475	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21458	8922475		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
21458	8922476	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	199,81	
21458	8922476		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		199,81
21458	8922660	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 43543	1.016,00	
21458	8922660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 43543		1.016,00
21458	8922699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 290047	390,00	
21458	8922699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 290047		390,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922725	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007834	28,22	
21458	8922725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007834		28,22
21458	8922726	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008119	86,91	
21458	8922726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008119		86,91
21458	8922729	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6217	19.383,88	
21458	8922729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6217		16.863,98
21458	8922729		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.132,22
21458	8922729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		387,68
21458	8922732	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028055	7.196,00	
21458	8922732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028055		7.196,00
21458	8922733	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028062	5.292,00	
21458	8922733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028062		5.292,00
21458	8922734	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028095	420,00	
21458	8922734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028095		420,00
21458	8922735	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028042	45.304,00	
21458	8922735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028042		45.304,00
21458	8922736	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8697	840,00	
21458	8922736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8697		823,20
21458	8922736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
21458	8922737	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8692	680,00	
21458	8922737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8692		666,40
21458	8922737		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
21458	8922752	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007833	60,38	
21458	8922752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007833		60,38
21458	8922754	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6218	19.711,63	
21458	8922754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6218		16.952,02
21458	8922754		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.168,27
21458	8922754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		591,34

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI		
21458	8922755	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	19.383,88	
				SEGURANCA EIRELI 6220		
21458	8922755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E		16.767,06
				SEGURANCA EIRELI 6220		
21458	8922755		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		2.132,22
				SEGURANCA EIRELI		
21458	8922755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		484,60
				SEGURANCA EIRELI		
21458	8922758	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA	37.284,00	
				BARROS 94344922115 31		
21458	8922758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA		37.284,00
				BARROS 94344922115 31		
21458	8922759	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028076	4.648,00	
21458	8922759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028076		4.648,00
21458	8922760	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028048	7.140,00	
21458	8922760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028048		7.140,00
21458	8922761	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8698	680,00	
21458	8922761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8698		666,40
21458	8922761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		13,60
				LTDA		
21458	8922762	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8699	680,00	
21458	8922762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8699		666,40
21458	8922762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		13,60
				LTDA		
21458	8922763	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951123	412,80	
21458	8922763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951123		412,80
21458	8922769	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951407	34,40	
21458	8922769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951407		34,40
21458	8922776	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31,64	
				2301016007682		
21458	8922776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		31,64
				2301016007682		
21458	8922777	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	71,48	
				2301016007483		
21458	8922777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		71,48
				2301016007483		
21458	8922780	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028022	5.712,00	
21458	8922780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028022		5.712,00
21458	8922800	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	31,64	
				2301016007683		
21458	8922800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		31,64

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2301016007683		
21458	8922801	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6222	19.591,53	
21458	8922801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6222		16.848,72
21458	8922801		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
21458	8922801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
21458	8922802	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6223	19.803,69	
21458	8922802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6223		16.635,11
21458	8922802		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.178,40
21458	8922802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		990,18
21458	8922803	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028029	6.860,00	
21458	8922803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028029		6.860,00
21458	8922810	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3803	40.708,28	
21458	8922810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3803		34.194,96
21458	8922810		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		4.477,91
21458	8922810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		2.035,41
21458	8922815	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007482	71,78	
21458	8922815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007482		71,78
21458	8922816	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008118	113,79	
21458	8922816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008118		113,79
21458	8922817	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007673	79,16	
21458	8922817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007673		79,16
21458	8922819	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6224	19.723,74	
21458	8922819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6224		16.962,42
21458	8922819		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.169,61
21458	8922819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		591,71



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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922823	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028036	6.272,00	
21458	8922823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028036		6.272,00
21458	8922826	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57842	110,00	
21458	8922826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 57842		110,00
21458	8922828	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 8241	250,00	
21458	8922828		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA 8241		241,80
21458	8922828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		8,20
21458	8922836	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016014385	1.218,23	
21458	8922836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016014385		1.218,23
21458	8922841	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6221	9.506,25	
21458	8922841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6221		8.080,32
21458	8922841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.045,68
21458	8922841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		380,25
21458	8922863	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008120	84,31	
21458	8922863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016008120		84,31
21458	8922864	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007674	107,80	
21458	8922864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301016007674		107,80
21458	8922865	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986367	78,48	
21458	8922865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986367		78,48
21458	8922866	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6216	50.890,90	
21458	8922866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6216		42.748,37
21458	8922866		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.597,99
21458	8922866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.544,54
21458	8922867	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6219	19.591,53	
21458	8922867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6219		16.848,72

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922867		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.155,06
21458	8922867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		587,75
21458	8922868	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 11	12.333,34	
21458	8922868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 89892992172 11		12.333,34
21458	8922869	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8693	470,00	
21458	8922869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8693		460,60
21458	8922869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
21458	8922870	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8694	370,00	
21458	8922870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8694		362,60
21458	8922870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
21458	8922871	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8695	400,00	
21458	8922871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8695		392,00
21458	8922871		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
21458	8922872	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8696	440,00	
21458	8922872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8696		431,20
21458	8922872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
21458	8922873	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8700	440,00	
21458	8922873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8700		431,20
21458	8922873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
21458	8922889	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986368	104,14	
21458	8922889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2301015986368		104,14
21458	8922894	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028069	6.622,00	
21458	8922894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2028069		6.622,00
21458	8923301	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA NF 290047 - PGTO ANTECIPADO - 2022/8506	390,00	
21458	8923301		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA NF 290047 - PGTO ANTECIPADO - 2022/8506		390,00
<b>Total do dia:</b>					<b>398.606,01</b>	<b>398.606,01</b>

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

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	8615843	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 22 ECONSENSE 12/2022	490,68	490,68
21458	8922477	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITACAO DA FOLHA 12/2022	103.622,43	
21458	8922477		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - QUITACAO DA FOLHA 12/2022		103.622,43
21458	8922478	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
21458	8922478		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
21458	8922479	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	902.017,22	
21458	8922479		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		902.017,22
21458	8922508	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	26.171,30	
21458	8922508		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		26.171,30
21458	8922509	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	63.468,94	
21458	8922509		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		63.468,94
21458	8922628	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RES JOICE ARAUJO BAZ MARTINS	2.644,66	
21458	8922628		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RES JOICE ARAUJO BAZ MARTINS		2.644,66
21458	8922640	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC JOICE ARAUJO BAZ	2.644,66	
21458	8922640		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - RESC JOICE ARAUJO BAZ		2.644,66
21458	8922652	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20010	457,50	
21458	8922652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20010		457,50
21458	8922662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353117	67.446,00	
21458	8922662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353117		67.446,00
21458	8922669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 410175	1.102.896,25	
21458	8922669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 410175		1.102.896,25
21458	8922682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 177006	9.124,00	
21458	8922682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 177006		9.124,00
21458	8922685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353116	29.400,00	
21458	8922685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353116		29.400,00
21458	8922706	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880759	84,31	
21458	8922706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880759		84,31
21458	8922707	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22	618,66	
21458	8922707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22		596,33

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		22,33
21458	8922714	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334520	1.962,00	
21458	8922714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 334520		1.962,00
21458	8922740	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880306	105,60	
21458	8922740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880306		105,60
21458	8922741	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880307	120,71	
21458	8922741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880307		120,71
21458	8922765	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880109	77,11	
21458	8922765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880109		77,11
21458	8922766	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858128	78,25	
21458	8922766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858128		78,25
21458	8922767	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880758	86,66	
21458	8922767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880758		86,66
21458	8922784	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880110	72,05	
21458	8922784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880110		72,05
21458	8922785	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880468	28,65	
21458	8922785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880468		28,65
21458	8922786	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880467	42,44	
21458	8922786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880467		42,44
21458	8922806	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880315	32,61	
21458	8922806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880315		32,61
21458	8922825	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858129	95,63	
21458	8922825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215858129		95,63
21458	8922846	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880757	118,91	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8922846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880757		118,91	
21458	8922876	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880316	32,13		
21458	8922876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215880316		32,13	
21458	8922883	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12423	1.500,00		
21458	8922883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12423		1.442,40	
21458	8922883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM		57,60	
21458	8922895	1.1.2.02.08.001		DETALHAMENTO ISSQN - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670	35,00		
21458	8922895		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 148670		35,00	
21458	8922896	1.1.2.02.08.001		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	32,55		
21458	8922896		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55	
21458	8922906	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS	3.174,68		
21458	8922906		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS		3.174,68	
21458	8922907	2.1.1.02.05.003		RESC KETHLYN LORRANE LOPES DE ALMEIDA 9504/2022	454,90		
21458	8922907		1.1.1.02.02.004	RESC KETHLYN LORRANE LOPES DE ALMEIDA 9504/2022		454,90	
21458	8922908	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA FLAIEIRO RIBEIRO	4.623,12		
21458	8922908		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - ANA PAULA FLAIEIRO RIBEIRO		4.623,12	
21458	8922909	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2022 0012/2023	780.351,29		
21458	8922909		1.1.1.02.02.004	FOLHA 12/2022 0012/2023		780.351,29	
21458	8922910	2.1.1.02.05.001		FOLHA 12/2022 0012/2023 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	3.481,73		
21458	8922910		1.1.1.02.02.004	FOLHA 12/2022 0012/2023 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		3.481,73	
21458	8922911	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ	3.000,00		
21458	8922911		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ		3.000,00	
21458	8922912	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO	3.305,17		
21458	8922912		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - MARILIA JARDIM GUSMAO		3.305,17	
21458	8923302	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2022/9169	119,90		
21458	8923302		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA SA 2022/9169		119,90	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.114.021,60</b>	<b>3.114.021,60</b>	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21332	8887789	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131961	14.553,50	
21332	8887789		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131961		14.553,50
21332	8887790	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131962	14.553,50	
21332	8887790		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 131962		14.553,50
21458	8922480	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022	16.662,78	
21458	8922480		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS CSC 12/2022		16.662,78
21458	8922481	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	225,72	
21458	8922481		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		225,72
21458	8922482	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21458	8922482		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
21458	8922483	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	144.889,45	
21458	8922483		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		144.889,45
21458	8922512	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,58	
21458	8922512		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,58
21458	8922513	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,25	
21458	8922513		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,25
21458	8922659	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 208	1.121,99	
21458	8922659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VENUS TECH GOIAS SISTEMAS DE PONTO E ACESSO EIRELI - LUIZ ANTONIO TONIN 208		1.121,99
21458	8922674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152009	231.500,40	
21458	8922674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152009		231.500,40
21458	8922710	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 124	2.651,90	
21458	8922710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 124		2.598,86
21458	8922710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		53,04
21458	8922756	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2013	6.656,00	
21458	8922756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2013		6.656,00
21458	8922792	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 127	1.724,78	
21458	8922792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 127		1.690,28
21458	8922792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		34,50
21458	8922797	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465597	1.547,08	
21458	8922797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1465597		1.547,08

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922831	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 125	4.224,66	
21458	8922831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 125		4.140,17
21458	8922831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		84,49
21458	8922849	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3208	5.083,20	
21458	8922849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3208		5.083,20
21458	8922875	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6246	6.990,00	
21458	8922875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6246		6.990,00
21458	8922880	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 126	2.112,80	
21458	8922880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 126		2.070,54
21458	8922880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		42,26
21458	8922881	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 128	3.476,15	
21458	8922881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 128		3.406,63
21458	8922881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		69,52
21458	8922913	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023	126.779,65	
21458	8922913		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023		126.779,65
21458	8922914	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA	290,00	
21458	8922914		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA		290,00
21458	8922915	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA	60,00	
21458	8922915		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE OBERDA		60,00
21458	8923163	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA	290,00	
21458	8923163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAULO IGO ARA		290,00
21458	8923164	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA	290,00	
21458	8923164		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA		290,00
21458	8923165	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL	290,00	
21458	8923165		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA PAULA FAL		290,00
21458	8923303	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO	126,43	
21458	8923303		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO		126,43
21458	8923304	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO	125,24	
21458	8923304		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. BAIXA CONTÁBIL OI S.A. FATURA COM VALOR RETIFICADO		125,24
<b>Total do dia:</b>					<b>586.231,36</b>	<b>586.231,36</b>

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	8615845	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2022 NF 325 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
21458	8922484	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN NF 148670 MODULO ENGENHARIA	67,55	
21458	8922484		1.1.2.02.08.001	RESSARC ISSQN NF 148670 MODULO ENGENHARIA		67,55
21458	8922485	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA	18.206,62	
21458	8922485		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC THALITA HYODO E SILVA		18.206,62
21458	8922486	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
21458	8922486		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
21458	8922487	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21458	8922487		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
21458	8922514	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,62	
21458	8922514		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,62
21458	8922515	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,44	
21458	8922515		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,44
21458	8922641	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC THALITA HYODO E S	18.206,62	
21458	8922641		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC THALITA HYODO E S		18.206,62
21458	8922653	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1339	9.704,00	
21458	8922653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG FILTROS EIRELI 1339		9.704,00
21458	8922675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 110535	311,61	
21458	8922675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 110535		311,61
21458	8922700	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6854	175,00	
21458	8922700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6854		175,00
21458	8922721	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 555	42.862,81	
21458	8922721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 555		41.096,86
21458	8922721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.765,95
21458	8922775	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 556	3.966,57	
21458	8922775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 556		3.803,15
21458	8922775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		163,42
21458	8922779	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227997	5.700,00	
21458	8922779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227997		5.700,00
21458	8922788	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 546	2.657,00	
21458	8922788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 546		2.657,00
21458	8922820	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37831	1.922,53	



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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 37831		1.922,53
21458	8922834	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 325	38.148,23	
21458	8922834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 325		36.698,60
21458	8922834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.449,63
21458	8922847	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4785	2.080,00	
21458	8922847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4785		1.985,78
21458	8922847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		94,22
21458	8922852	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 173	18.500,00	
21458	8922852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 173		18.128,15
21458	8922852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
21458	8922887	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 557	8.231,89	
21458	8922887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 557		7.892,74
21458	8922887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		339,15
<b>Total do dia:</b>					<b>202.062,26</b>	<b>202.062,26</b>
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922516	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,34	
21458	8922516		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,34
21458	8922517	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,71	
21458	8922517		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,71
<b>Total do dia:</b>					<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922488	3.2.1.40.11.004		ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022	0,01	
21458	8922488		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022		0,01
21458	8922489	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	207,22	
21458	8922489		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		207,22
21458	8922490	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO	952,58	
21458	8922490		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZACAO		952,58
21458	8922491	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	71,43	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922491		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		71,43
21458	8922492	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	10.681,16	
21458	8922492		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		10.681,16
21458	8922493	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	699,82	
21458	8922493		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A		699,82
21458	8922494	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022	273,58	
21458	8922494		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 12/2022		273,58
21458	8922495	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
21458	8922495		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
21458	8922496	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
21458	8922496		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
21458	8922497	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	741.484,66	
21458	8922497		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		741.484,66
21458	8922518	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,23	
21458	8922518		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,23
21458	8922519	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,48	
21458	8922519		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,48
21458	8922651	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34820	630,00	
21458	8922651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34820		630,00
21458	8922696	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6855	1.020,00	
21458	8922696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6855		1.020,00
21458	8922704	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 655	4.670,00	
21458	8922704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 655		4.670,00
21458	8922705	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 656	5.170,00	
21458	8922705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 656		5.170,00
21458	8922739	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652	3.960,00	
21458	8922739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652		3.960,00
21458	8922744	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540515	4.859,69	
21458	8922744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540515		4.859,69
21458	8922783	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651	5.170,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651		5.170,00
21458	8922789	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10490	1.390,00	
21458	8922789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10490		1.390,00
21458	8922805	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653	3.960,00	
21458	8922805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653		3.960,00
21458	8922822	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650	4.670,00	
21458	8922822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650		4.670,00
21458	8922830	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540556	32.668,13	
21458	8922830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 37540556		32.668,13
21458	8922844	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 654	3.960,00	
21458	8922844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 654		3.960,00
21458	8922845	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 657	3.960,00	
21458	8922845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 657		3.960,00
21458	8922855	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000340450	700,00	
21458	8922855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000340450		700,00
21458	8922892	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300037	2.500,00	
21458	8922892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300037		2.500,00
21458	8922898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2558 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA	5.000,00	
21458	8922898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2558 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA	7.399,80	
21458	8922898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2558 THA & THI FARM DE MANIP LTD	270,00	
21458	8922898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2558 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA	4.838,40	
21458	8922898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2558 SUPERI TELECOM LTDA 09/01/2	1.390,00	
21458	8922898	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2558 J.CAMARA & IRMAOS S/A 09/01	225,00	
21458	8922898		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2558 C/C N? 114		19.123,20
21458	8922916	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO 7360/2022	4,00	
21458	8922916		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20823 MECANICA UNIAO 7360/2022		4,00
21458	8922917	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5497 GARFILM 7360/2022	6,75	
21458	8922917		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5497 GARFILM 7360/2022		6,75

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922918	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22530 HOTEL SERRAS 8729/2022	12,06	
21458	8922918		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22530 HOTEL SERRAS 8729/2022		12,06
21458	8922919	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8527 DESPRAG 8516/2022	13,60	
21458	8922919		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8527 DESPRAG 8516/2022		13,60
21458	8922920	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8627 DESPRAG 9030/2022	13,60	
21458	8922920		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8627 DESPRAG 9030/2022		13,60
21458	8922921	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8635 DESPRAG 9033/2022	8,80	
21458	8922921		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8635 DESPRAG 9033/2022		8,80
21458	8922922	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21458 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 8539/2022	16,52	
21458	8922922		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21458 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 8539/2022		16,52
21458	8922923	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2223 ECOSENSE 8341/2022	17,95	
21458	8922923		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2223 ECOSENSE 8341/2022		17,95
21458	8922924	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2481 ECOSENSE 8928/2022	21,67	
21458	8922924		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2481 ECOSENSE 8928/2022		21,67
21458	8922925	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4677 ERICOM 8487/2022	46,03	
21458	8922925		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4677 ERICOM 8487/2022		46,03
21458	8922926	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022	51,87	
21458	8922926		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022		51,87
21458	8922927	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12338 TA LUIZ 8811/2022	57,60	
21458	8922927		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12338 TA LUIZ 8811/2022		57,60
21458	8922928	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1588 REOBOTE 8507/2022	77,39	
21458	8922928		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1588 REOBOTE 8507/2022		77,39
21458	8922929	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1197 FOCO 8403/2022	84,88	
21458	8922929		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1197 FOCO 8403/2022		84,88
21458	8922930	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4672 ERICOM 8487/2022	93,81	
21458	8922930		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4672 ERICOM 8487/2022		93,81
21458	8922931	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7532 3DB 8807/2022	119,08	
21458	8922931		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7532 3DB 8807/2022		119,08
21458	8922932	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4326 BR GAAP 9079/2022	128,00	
21458	8922932		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4326 BR GAAP 9079/2022		128,00
21458	8922933	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1220 FOCO 8707/2022	128,90	
21458	8922933		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1220 FOCO 8707/2022		128,90
21458	8922934	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022	175,39	
21458	8922934		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022		175,39
21458	8922935	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 21070 MECANICA UNIAO 7309/2022	220,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8922935	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 21070 MECANICA UNIAO 7309/2022		220,00	
21458	8922936 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 165 PRO-VIDA 9027/2022	371,85		
21458	8922936	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 165 PRO-VIDA 9027/2022		371,85	
21458	8922937 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1205 FOCO 8597/2022	394,11		
21458	8922937	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1205 FOCO 8597/2022		394,11	
21458	8922938 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 65736 SAUDE INST ANALISES 9139/2022	585,40		
21458	8922938	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 65736 SAUDE INST ANALISES 9139/2022		585,40	
21458	8922939 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15673 INTERATIVA 8870/2022	632,00		
21458	8922939	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15673 INTERATIVA 8870/2022		632,00	
21458	8922940 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 316 ANDRE ROSSO 8897/2022	1.407,55		
21458	8922940	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 316 ANDRE ROSSO 8897/2022		1.407,55	
21458	8922941 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022	1.444,00		
21458	8922941	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15121 RS PRODUTOS 8553/2022		1.444,00	
21458	8922942 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022	1.444,00		
21458	8922942	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022		1.444,00	
21458	8922943 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3765 CENTRO OESTE ADM 9054/2022	2.035,41		
21458	8922943	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3765 CENTRO OESTE ADM 9054/2022		2.035,41	
21458	8922944 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022	2.544,54		
21458	8922944	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022		2.544,54	
21458	8922945 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 526 EHE 8544/2022	2.729,38		
21458	8922945	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 526 EHE 8544/2022		2.729,38	
21458	8922946 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15589 INTERATIVA 8466/2022	7.115,60		
21458	8922946	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15589 INTERATIVA 8466/2022		7.115,60	
21458	8922947 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8631 DESPRAG 9030/2022	8,80		
21458	8922947	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8631 DESPRAG 9030/2022		8,80	
21458	8922948 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8628 DESPRAG 9030/2022	9,40		
21458	8922948	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8628 DESPRAG 9030/2022		9,40	
21458	8922949 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8629 DESPRAG 9030/2022	3,64		
21458	8922949 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8629 DESPRAG 9030/2022	7,40		
21458	8922949	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8629 DESPRAG 9030/2022		11,04	
21458	8922950 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8634 DESPRAG 9033/2022	13,60		
21458	8922950	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8634 DESPRAG 9033/2022		13,60	
21458	8922951 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8633 DESPRAG 9033/2022	13,60		
21458	8922951	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8633 DESPRAG 9033/2022		13,60	
21458	8922952 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8632 DESPRAG 9033/2022	16,80		

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8922952	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8632 DESPRAG 9033/2022		16,80	
21458	8922953 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 118 LC ENGENHARIA 9181/2022	4,05		
21458	8922953 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 118 LC ENGENHARIA 9181/2022	21,14		
21458	8922953	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 118 LC ENGENHARIA 9181/2022		25,19	
21458	8922954 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1598 REOBOTE 9370/2022	4,05		
21458	8922954 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1598 REOBOTE 9370/2022	37,50		
21458	8922954	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1598 REOBOTE 9370/2022		41,55	
21458	8922955 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 119 LC ENGENHARIA 9181/2022	43,03		
21458	8922955	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 119 LC ENGENHARIA 9181/2022		43,03	
21458	8922956 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1597 REOBOTE 9370/2022	53,37		
21458	8922956	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1597 REOBOTE 9370/2022		53,37	
21458	8922957 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 543 EHE 9273/2022	134,25		
21458	8922957	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 543 EHE 9273/2022		134,25	
21458	8922958 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6022 CENTRO OESTE 8892/2022	380,25		
21458	8922958	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6022 CENTRO OESTE 8892/2022		380,25	
21458	8922959 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15781 INTERATIVA 9335/2022	4,05		
21458	8922959 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15781 INTERATIVA 9335/2022	379,60		
21458	8922959	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15781 INTERATIVA 9335/2022		383,65	
21458	8922960 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022	387,68		
21458	8922960	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022		387,68	
21458	8922961 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15778 INTERATIVA 9332/2022	399,73		
21458	8922961	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15778 INTERATIVA 9332/2022		399,73	
21458	8922962 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15782 INTERATIVA 9335/2022	460,71		
21458	8922962	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15782 INTERATIVA 9335/2022		460,71	
21458	8922963 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022	4,05		
21458	8922963 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022	484,60		
21458	8922963	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022		488,65	
21458	8922964 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022	591,71		
21458	8922964	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022		591,71	
21458	8922965 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022	587,75		
21458	8922965	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022		587,75	
21458	8922966 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022	587,75		
21458	8922966	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022		587,75	
21458	8922967 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 117 LC ENGENHARIA 9181/2022	504,93		
21458	8922967	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 117 LC ENGENHARIA 9181/2022		504,93	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922968	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 116 LC ENGENHARIA 9181/2022	489,44	
21458	8922968		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 116 LC ENGENHARIA 9181/2022		489,44
21458	8922969	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022	3,64	
21458	8922969	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022	591,34	
21458	8922969		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022		594,98
21458	8922970	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15779 INTERATIVA 9332/2022	767,85	
21458	8922970		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15779 INTERATIVA 9332/2022		767,85
21458	8922971	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15780 INTERATIVA 9335/2022	785,76	
21458	8922971		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15780 INTERATIVA 9335/2022		785,76
21458	8922972	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15775 INTERATIVA 9332/2022	808,57	
21458	8922972		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15775 INTERATIVA 9332/2022		808,57
21458	8922973	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022	990,18	
21458	8922973		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022		990,18
21458	8922974	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15776 INTERATIVA 9332/2022	1.034,29	
21458	8922974		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15776 INTERATIVA 9332/2022		1.034,29
21458	8922975	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 15777 INTERATIVA 9332/2022	3,64	
21458	8922975	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15777 INTERATIVA 9332/2022	1.034,29	
21458	8922975		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15777 INTERATIVA 9332/2022		1.037,93
21458	8922976	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0054/2022	2,30	
21458	8922976	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0054/2022	412,80	
21458	8922976		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 0054/2022		415,10
21458	8922977	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0074/2023	2,30	
21458	8922977	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0074/2023	34,40	
21458	8922977		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 0074/2023		36,70
21458	8922978	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 9436/2022	716,62	
21458	8922978		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 9436/2022		716,62
21458	8922979	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0121/2023	1.218,23	
21458	8922979		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0121/2023		1.218,23
21458	8922980	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 622969 THIAGO HENRIQUE 8853/2022	11,91	
21458	8922980		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 622969 THIAGO HENRIQUE 8853/2022		11,91
21458	8922981	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8630 DESPRAG 9030/2022	4,05	
21458	8922981	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8630 DESPRAG 9030/2022	8,00	
21458	8922981		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8630 DESPRAG 9030/2022		12,05
21458	8922982	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 120 LC ENGENHARIA 9181/2022	3,64	
21458	8922982	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 120 LC ENGENHARIA 9181/2022	48,80	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922982		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 120 LC ENGENHARIA 9181/2022		52,44
21458	8922983	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1596 REOBOTE 9370/2022	53,37	
21458	8922983		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1596 REOBOTE 9370/2022		53,37
21458	8922984	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1595 REOBOTE 9370/2022	55,30	
21458	8922984		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1595 REOBOTE 9370/2022		55,30
21458	8922985	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 544 EHEH 9273/2022	91,30	
21458	8922985		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 544 EHEH 9273/2022		91,30
21458	8922986	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA	460,00	
21458	8922986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ALEXSA		460,00
21458	8922987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.625,97	
21458	8922987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.625,97
21458	8922988	2.1.1.02.01.004		GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 9407/2022	12.333,34	
21458	8922988		1.1.1.02.02.004	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR 9407/2022		12.333,34
21458	8923166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	34.194,96	
21458	8923166		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		34.194,96
21458	8923167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	1.914,80	
21458	8923167		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		1.914,80
21458	8923168	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.952,02	
21458	8923168		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.952,02
21458	8923169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.863,98	
21458	8923169		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.863,98
21458	8923170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
21458	8923170		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
21458	8923171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.767,06	
21458	8923171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.767,06
21458	8923172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.962,42	
21458	8923172		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.962,42
21458	8923173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
21458	8923173		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
21458	8923174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.635,11	
21458	8923174		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.635,11
21458	8923175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.080,32	
21458	8923175		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.080,32
21458	8923176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.391,28	
21458	8923176		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.391,28



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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.108,51	
21458	8923177		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.108,51
21458	8923178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.035,99	
21458	8923178		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.035,99
21458	8923179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	24.741,70	
21458	8923179		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		24.741,70
21458	8923180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	23.982,71	
21458	8923180		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		23.982,71
21458	8923181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	3.430,35	
21458	8923181		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		3.430,35
21458	8923182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.600,00	
21458	8923182		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.600,00
21458	8923183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	223.106,20	
21458	8923183		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		223.106,20
21458	8923184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	7.196,00	
21458	8923184		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		7.196,00
21458	8923185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.622,00	
21458	8923185		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.622,00
21458	8923186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.292,00	
21458	8923186		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.292,00
21458	8923187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.648,00	
21458	8923187		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.648,00
21458	8923188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
21458	8923188		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
21458	8923189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	45.304,00	
21458	8923189		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		45.304,00
21458	8923190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	7.140,00	
21458	8923190		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		7.140,00
21458	8923191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.860,00	
21458	8923191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.860,00
21458	8923192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.272,00	
21458	8923192		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.272,00
21458	8923193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.712,00	
21458	8923193		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.712,00
21458	8923194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.040,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923194		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.040,00
21458	8923195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	30.670,18	
21458	8923195		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		30.670,18
21458	8923196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	3.024,10	
21458	8923196		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		3.024,10
21458	8923197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	1.667,00	
21458	8923197		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		1.667,00
21458	8923198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	236,00	
21458	8923198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		236,00
21458	8923199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	236,00	
21458	8923199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		236,00
21458	8923200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	11.210,00	
21458	8923200		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		11.210,00
21458	8923201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	5.605,00	
21458	8923201		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		5.605,00
21458	8923202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	857,04	
21458	8923202		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		857,04
21458	8923203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	280,00	
21458	8923203		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		280,00
21458	8923204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	224,00	
21458	8923204		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		224,00
21458	8923205	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	196,00	
21458	8923205		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		196,00
21458	8923206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPTECH SERV	1.000,00	
21458	8923206		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPTECH SERV		1.000,00
21458	8923207	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	4.200,00	
21458	8923207		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		4.200,00
21458	8923208	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	778,66	
21458	8923208		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		778,66
21458	8923209	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	3.557,00	
21458	8923209		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		3.557,00
21458	8923210	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.315,93	
21458	8923210		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.315,93
21458	8923211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	42.748,37	
21458	8923211		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		42.748,37

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.562.317,63</b>	<b>1.562.317,63</b>
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21458	8922520	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,88		
21458	8922520		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,88	
21458	8922521	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,54		
21458	8922521		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,54	
21458	8922530	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	34,00		
21458	8922530		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		34,00	
21458	8922531	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	4.062,35		
21458	8922531		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		4.062,35	
21458	8922532	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	101,21		
21458	8922532		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		101,21	
21458	8922533	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,90		
21458	8922533		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,90	
21458	8922534	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.532,46		
21458	8922534		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.532,46	
21458	8922643	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19876	9.500,00		
21458	8922643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19876		9.500,00	
21458	8922661	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32173	4.187,70		
21458	8922661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32173		4.187,70	
21458	8922693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152113	3.930,00		
21458	8922693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152113		3.930,00	
21458	8922778	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4409	6.538,46		
21458	8922778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4409		6.005,58	
21458	8922778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		98,08	
21458	8922778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		130,77	
21458	8922778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		304,03	
21458	8922812	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4708	2.080,00		
21458	8922812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4708		1.986,19	
21458	8922812		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		93,81	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA		
21458	8922813	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4833	3,18	
21458	8922813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4833		3,04
21458	8922813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		0,14
21458	8922837	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 41567804	4.151,19	
21458	8922837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 41567804		4.151,19
21458	8922989	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO	520,00	
21458	8922989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO		520,00
21458	8922990	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L	520,00	
21458	8922990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE VERA L		520,00
21458	8922991	3.2.1.20.01.003		DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 0300/2023	520,00	
21458	8922991		1.1.1.02.02.004	DIARIA LUDMILA BATISTA DE BULHÕES 0300/2023		520,00
21458	8922992	3.2.1.20.01.003		CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300	520,00	
21458	8922992		1.1.1.02.02.004	CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300		520,00
21458	8922993	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD	120,00	
21458	8922993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARD		120,00
21458	8923212	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES	520,00	
21458	8923212		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JULIANA ALVES		520,00
21458	8923213	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC	520,00	
21458	8923213		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VIVIAN PATRÍC		520,00
21458	8923214	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIZONEIDE FER	520,00	
21458	8923214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GIZONEIDE FER		520,00
21458	8923215	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA	60,00	
21458	8923215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA		60,00
21458	8923216	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA LUIZA DE	60,00	
21458	8923216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA LUIZA DE		60,00
21458	8923217	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HERICA BARBOS	520,00	
21458	8923217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HERICA BARBOS		520,00
21458	8923218	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUANA DEBORA	520,00	
21458	8923218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUANA DEBORA		520,00
21458	8923342	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/01/2023	520,00	
21458	8923342		3.2.1.20.01.003	ESTORNO CLECIANE GONÇALVES DA SILVA - 2023/0300 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		520,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/01/2023		
<b>Total do dia:</b>					<b>48.585,87</b>	<b>48.585,87</b>
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21458	8922535	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023	3.263,68	
21458	8922535		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 01/2023		3.263,68
21458	8922536	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	27,92	
21458	8922536		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		27,92
21458	8922537	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21458	8922537		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
21458	8922538	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.019,59	
21458	8922538		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.019,59
21458	8922642	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023	3.263,68	
21458	8922642		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CC - FERIAS 01/2023		3.263,68
21458	8922648	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2183	1.046,50	
21458	8922648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2183		1.046,50
21458	8922673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353729	468,00	
21458	8922673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 353729		468,00
21458	8922687	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2181	903,00	
21458	8922687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2181		903,00
21458	8922692	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2220	864,50	
21458	8922692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2220		864,50
21458	8922708	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061769498	3.402,84	
21458	8922708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061769498		3.402,84
21458	8922712	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24477	858,40	
21458	8922712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 24477		805,61
21458	8922712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
21458	8922712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
21458	8922716	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601	1.067,33	
21458	8922716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1601		1.013,96

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
21458	8922723	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1604	1.225,29	
21458	8922723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1604		1.164,03
21458	8922723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		61,26
21458	8922772	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1602	1.067,33	
21458	8922772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1602		1.013,96
21458	8922772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		53,37
21458	8922794	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1599	1.547,75	
21458	8922794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1599		1.470,36
21458	8922794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		77,39
21458	8922811	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230116014402	3.039,98	
21458	8922811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230116014402		3.039,98
21458	8922824	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 33	1.900,00	
21458	8922824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 33		1.639,13
21458	8922824		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
21458	8922824		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		51,87
21458	8922833	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1600	1.105,98	
21458	8922833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1600		1.050,68
21458	8922833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,30
21458	8922835	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36681	443,25	
21458	8922835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 36681		422,64
21458	8922835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		20,61
21458	8922848	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 53	7.750,00	
21458	8922848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 53		7.595,00
21458	8922848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA		155,00
21458	8922857	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1603	750,00	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8922857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1603		712,50	
21458	8922857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		37,50	
21458	8922877	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 142	112.019,26		
21458	8922877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 142		109.778,87	
21458	8922877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		2.240,39	
21458	8922994	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	2.470,37		
21458	8922994		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 01/2023 9373/2022 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS		2.470,37	
21458	8922995	3.2.1.20.01.003		DIARIA CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0300/2023	520,00		
21458	8922995		1.1.1.02.02.004	DIARIA CLECIANE GONÇALVES DA SILVA 0300/2023		520,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>152.025,95</b>	<b>152.025,95</b>	

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8922522	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,54		
21458	8922522		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,54	
21458	8922523	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,44		
21458	8922523		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,44	
21458	8922539	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
21458	8922539		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49	
21458	8922540	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
21458	8922540		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
21458	8922541	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	37.288,48		
21458	8922541		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		37.288,48	
21458	8922647	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5817	3.655,00		
21458	8922647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5817		3.655,00	
21458	8922655	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5818	11.569,50		
21458	8922655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5818		11.569,50	
21458	8922656	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4258	605,00		
21458	8922656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4258		605,00	
21458	8922665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411200	85.547,46		
21458	8922665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411200		85.547,46	
21458	8922680	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6901	1.020,00		
21458	8922680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6901		1.020,00	
21458	8922694	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152068	1.372,20		

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152068		1.372,20
21458	8922695	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29837	354,00	
21458	8922695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 29837		354,00
21458	8922711	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21370	670,00	
21458	8922711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21370		636,50
21458	8922711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA		33,50
21458	8922727	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21832	989,31	
21458	8922727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21832		939,84
21458	8922727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		49,47
21458	8922728	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15251	28.880,00	
21458	8922728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15251		26.482,96
21458	8922728		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
21458	8922728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.444,00
21458	8922753	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11119	230,00	
21458	8922753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11119		224,64
21458	8922753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		5,36
21458	8922818	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12103	615,32	
21458	8922818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12103		615,32
21458	8923219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA	37.284,00	
21458	8923219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA		37.284,00
<b>Total do dia:</b>					<b>210.101,73</b>	<b>210.101,73</b>

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922498	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	767,31	
21458	8922498		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		767,31
21458	8922499	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.585,91	
21458	8922499		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.585,91
21458	8922542	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	



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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922542		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
21458	8922543	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
21458	8922543		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
21458	8922684	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153	612,00	
21458	8922684	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153	5,00	
21458	8922684	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153	1.156,00	
21458	8922684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 22153		1.773,00
21458	8922738	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28977	8.521,20	
21458	8922738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28977		7.997,14
21458	8922738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
21458	8922738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
21458	8922782	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32586	674,60	
21458	8922782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32586		599,38
21458	8922782		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
21458	8922782		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
21458	8922782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
21458	8922874	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3568	3.507,74	
21458	8922874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3568		3.116,62
21458	8922874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
21458	8922874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
21458	8922874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
21458	8923305	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	126,92	
21458	8923305		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		126,92
<b>Total do dia:</b>					<b>16.963,66</b>	<b>16.963,66</b>

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922500	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	724,72	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922500		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		724,72
21458	8922501	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.504,07	
21458	8922501		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.504,07
21458	8922524	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,84	
21458	8922524		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,84
21458	8922525	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,90	
21458	8922525		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,90
<b>Total do dia:</b>					<b>2.237,53</b>	<b>2.237,53</b>
GOIANIA,		15 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922502	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	133,75	
21458	8922502		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		133,75
21458	8922503	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	312,29	
21458	8922503		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		312,29
<b>Total do dia:</b>					<b>446,04</b>	<b>446,04</b>
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922504	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	114,56	
21458	8922504		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		114,56
21458	8922505	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	325,48	
21458	8922505		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		325,48
21458	8922526	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,03	
21458	8922526		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,03
21458	8922527	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,77	
21458	8922527		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,77
21458	8922544	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR 08/2022	1,17	
21458	8922544		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS IR 08/2022		1,17
21458	8922545	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	322,55	
21458	8922545		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		322,55
21458	8922546	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.260,97	
21458	8922546		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.260,97
21458	8922547	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	230,77	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922547		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		230,77
21458	8922548	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	41,44	
21458	8922548		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		41,44
21458	8922549	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA	87,91	
21458	8922549		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESSARC RODOLFO VIEIRA		87,91
21458	8922550	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES	397,10	
21458	8922550		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS PRESTADORES		397,10
21458	8922551	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	518.713,61	
21458	8922551		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		518.713,61
21458	8922552	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
21458	8922552		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
21458	8922637	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26648 MARCOS CONTAINER	3.200,00	
21458	8922637		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26648 MARCOS CONTAINER		3.200,00
21458	8922638	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 142 CIMA ENGENHARIA	112.019,26	
21458	8922638		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 142 CIMA ENGENHARIA		112.019,26
21458	8922657	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4743	1.025,50	
21458	8922657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4743		1.025,50
21458	8922667	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4257	97,75	
21458	8922667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4257		97,75
21458	8922668	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3348	576,00	
21458	8922668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3348		576,00
21458	8922679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152210	1.914,80	
21458	8922679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152210		1.914,80
21458	8922690	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4294	495,00	
21458	8922690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4294		495,00
21458	8922747	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10194	978,67	
21458	8922747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10194		929,74
21458	8922747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		48,93
21458	8922750	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 68097	15.991,15	
21458	8922750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 68097		14.448,01
21458	8922750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		239,87

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA		
21458	8922750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		559,69
21458	8922750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		743,58
21458	8922899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2584 THTEC TECNOLOGIA COMERCIO D	4.660,00	
21458	8922899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2584 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	48.000,00	
21458	8922899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2584 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	50.484,00	
21458	8922899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	805,61	
21458	8922899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2584 PA ARQUIVOS LTDA 16/01/2023	1.336,58	
21458	8922899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2584 SUPERI TELECOM LTDA 16/01/2	1.390,00	
21458	8922899		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2584 C/C N? 114		106.676,19
21458	8922996	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15673 INTERATIVA 8870/2022	587,76	
21458	8922996		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15673 INTERATIVA 8870/2022		587,76
21458	8922997	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15598 INTERATIVA 8475/2022	706,06	
21458	8922997		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15598 INTERATIVA 8475/2022		706,06
21458	8922998	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15596 INTERATIVA 8475/2022	714,10	
21458	8922998		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15596 INTERATIVA 8475/2022		714,10
21458	8922999	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15599 INTERATIVA 8475/2022	714,10	
21458	8922999		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15599 INTERATIVA 8475/2022		714,10
21458	8923000	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15597 INTERATIVA 8475/2022	730,76	
21458	8923000		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15597 INTERATIVA 8475/2022		730,76
21458	8923001	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 65736 SAUDE INST. ANALISES 9139/2022	777,75	
21458	8923001		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 65736 SAUDE INST. ANALISES 9139/2022		777,75
21458	8923002	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15595 INTERATIVA 8466/2022	929,38	
21458	8923002		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15595 INTERATIVA 8466/2022		929,38
21458	8923003	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15590 INTERATIVA 8466/2022	939,96	
21458	8923003		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15590 INTERATIVA 8466/2022		939,96
21458	8923004	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15594 INTERATIVA 8466/2022	946,47	
21458	8923004		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15594 INTERATIVA 8466/2022		946,47
21458	8923005	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 971 FUJICOM 8962/2022	959,76	
21458	8923005		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 971 FUJICOM 8962/2022		959,76
21458	8923006	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15593 INTERATIVA 8466/2022	961,89	
21458	8923006		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15593 INTERATIVA 8466/2022		961,89
21458	8923007	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15589 INTERATIVA 8466/2022	6.617,51	
21458	8923007		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15589 INTERATIVA 8466/2022		6.617,51

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923008	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0112/2023	60,38	
21458	8923008		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0112/2023		60,38
21458	8923009	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0112/2023	28,22	
21458	8923009		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0112/2023		28,22
21458	8923010	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0112/2023	113,79	
21458	8923010		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0112/2023		113,79
21458	8923011	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0112/2022	86,91	
21458	8923011		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0112/2022		86,91
21458	8923012	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0112/2023	84,31	
21458	8923012		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0112/2023		84,31
21458	8923013	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0117/2023	31,64	
21458	8923013		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0117/2023		31,64
21458	8923014	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0117/2023	107,80	
21458	8923014		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0117/2023		107,80
21458	8923015	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0117/2023	71,78	
21458	8923015		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0117/2023		71,78
21458	8923016	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0117/2023	71,48	
21458	8923016		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0117/2023		71,48
21458	8923017	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0114/2023	104,14	
21458	8923017		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0114/2023		104,14
21458	8923018	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0114/2023	79,16	
21458	8923018		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0114/2023		79,16
21458	8923019	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0114/2023	31,64	
21458	8923019		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0114/2023		31,64
21458	8923020	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0147/2023	95,63	
21458	8923020		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0147/2023		95,63
21458	8923021	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0147/2023	78,25	
21458	8923021		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0147/2023		78,25
21458	8923022	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0147/2023	77,11	
21458	8923022		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0147/2023		77,11
21458	8923023	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0147/2023	72,05	
21458	8923023		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0147/2023		72,05
21458	8923024	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0163/2023	42,44	
21458	8923024		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0163/2023		42,44
21458	8923025	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0163/2023	118,91	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923025		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0163/2023		118,91
21458	8923026	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0163/2023	84,31	
21458	8923026		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0163/2023		84,31
21458	8923027	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0163/2023	86,66	
21458	8923027		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0163/2023		86,66
21458	8923028	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0154/2023	32,61	
21458	8923028		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0154/2023		32,61
21458	8923029	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0154/2023	105,60	
21458	8923029		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0154/2023		105,60
21458	8923030	2.1.1.02.01.004		PAGOI S.A. 0154/2023	32,13	
21458	8923030		1.1.1.02.02.004	PAGOI S.A. 0154/2023		32,13
21458	8923031	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0154/2023	120,71	
21458	8923031		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0154/2023		120,71
21458	8923032	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0163/2023	28,65	
21458	8923032		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0163/2023		28,65
21458	8923033	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0114/2023	78,48	
21458	8923033		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0114/2023		78,48
21458	8923034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
21458	8923034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
21458	8923035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	457,50	
21458	8923035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		457,50
21458	8923036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.985,78	
21458	8923036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.985,78
21458	8923037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	3,04	
21458	8923037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		3,04
21458	8923038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.986,19	
21458	8923038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.986,19
21458	8923039	2.1.1.02.01.004		PACELG DISTRIBUICAO 0361/2023	4.151,19	
21458	8923039		1.1.1.02.02.004	PACELG DISTRIBUICAO 0361/2023		4.151,19
21458	8923040	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0326/2023	700,00	
21458	8923040		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0326/2023		700,00
21458	8923041	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0388/2023	3.402,84	
21458	8923041		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0388/2023		3.402,84
21458	8923042	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0366/2023	3.039,98	
21458	8923042		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0366/2023		3.039,98

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923043	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 0471/2023	4.000,00	
21458	8923043		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 0471/2023		4.000,00
21458	8923044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
21458	8923044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
21458	8923045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
21458	8923045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
21458	8923046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
21458	8923046		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
21458	8923047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
21458	8923047		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
21458	8923048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
21458	8923048		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
21458	8923049	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0156/2023	79.438,74	
21458	8923049		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 12/2022 PAGA EM 01/2023 0156/2023		79.438,74
21458	8923050	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0156/2023	1.905,89	
21458	8923050		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 12/2022 PAGA EM 12/2022 0156/2023		1.905,89
21458	8923051	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0156/2023	81.794,33	
21458	8923051		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º SALÁRIO/2022 0156/2023		81.794,33
21458	8923052	2.1.1.02.09.001		IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0156/2023	15.144,36	
21458	8923052		1.1.1.02.02.004	IRRF FÉRIAS 12/22 - PG EM 12/22 0156/2023		15.144,36
21458	8923053	2.1.1.02.09.001		IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0156/2023	3.701,10	
21458	8923053		1.1.1.02.02.004	IRRF FÉRIAS 01/23 - PG EM 12/22 0156/2023		3.701,10
21458	8923054	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023	16.174,85	
21458	8923054		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 0156/2023		16.174,85
21458	8923055	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32428 CONAGUA 9310/2022	10,12	
21458	8923055		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32428 CONAGUA 9310/2022		10,12
21458	8923056	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24377 IBES 9210/2022	12,88	
21458	8923056		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 24377 IBES 9210/2022		12,88
21458	8923057	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32381 CONAGUA 9295/2022	14,47	
21458	8923057		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32381 CONAGUA 9295/2022		14,47
21458	8923058	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2307 MUNDO DIGITAL 9292/2022	23,83	
21458	8923058		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2307 MUNDO DIGITAL 9292/2022		23,83
21458	8923059	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022	52,62	
21458	8923059		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022		52,62
21458	8923060	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 703032 PNCQ 9199/2022	93,51	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923060		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 703032 PNCQ 9199/2022		93,51
21458	8923061	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4326 BR GAAP 9079/2022	96,00	
21458	8923061		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4326 BR GAAP 9079/2022		96,00
21458	8923062	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 38244 METROBRAS 9396/2022	99,75	
21458	8923062		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 38244 METROBRAS 9396/2022		99,75
21458	8923063	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022	111,00	
21458	8923063		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 2195 MV SISTEMAS 9294/2022		111,00
21458	8923064	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 28724 PLANISA 9050/2022	127,82	
21458	8923064		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 28724 PLANISA 9050/2022		127,82
21458	8923065	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15781 INTERATIVA 9335/2022	151,84	
21458	8923065		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15781 INTERATIVA 9335/2022		151,84
21458	8923066	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15779 INTERATIVA 9332/2022	153,57	
21458	8923066		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15779 INTERATIVA 9332/2022		153,57
21458	8923067	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15782 INTERATIVA 9335/2022	153,57	
21458	8923067		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15782 INTERATIVA 9335/2022		153,57
21458	8923068	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15780 INTERATIVA 9335/2022	157,15	
21458	8923068		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15780 INTERATIVA 9335/2022		157,15
21458	8923069	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15778 INTERATIVA 9332/2022	199,87	
21458	8923069		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15778 INTERATIVA 9332/2022		199,87
21458	8923070	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15775 INTERATIVA 9332/2022	202,14	
21458	8923070		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15775 INTERATIVA 9332/2022		202,14
21458	8923071	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15777 INTERATIVA 9332/2022	206,86	
21458	8923071		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15777 INTERATIVA 9332/2022		206,86
21458	8923072	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15776 INTERATIVA 9332/2022	206,86	
21458	8923072		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15776 INTERATIVA 9332/2022		206,86
21458	8923073	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 65736 SAUDE 9139/2022	250,89	
21458	8923073		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 65736 SAUDE 9139/2022		250,89
21458	8923074	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1014 FUJICOM 9070/2022	490,20	
21458	8923074		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1014 FUJICOM 9070/2022		490,20
21458	8923075	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 15783 INTERATIVA 9335/2022	1.421,46	
21458	8923075		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 15783 INTERATIVA 9335/2022		1.421,46
21458	8923076	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 36056 TBC 8627/2022	19,86	
21458	8923076		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 36056 TBC 8627/2022		19,86
21458	8923077	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3318246 TOTVS 9112/2022	27,76	
21458	8923077		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3318246 TOTVS 9112/2022		27,76



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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923078	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3371058 TOTVS 9112/2022	27,76	
21458	8923078		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3371058 TOTVS 9112/2022		27,76
21458	8923079	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3318242 TOTVS 9112/2022	27,76	
21458	8923079		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3318242 TOTVS 9112/2022		27,76
21458	8923080	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 24377 IBES 9210/2022	39,92	
21458	8923080		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 24377 IBES 9210/2022		39,92
21458	8923081	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15680 INTERATIVA 8881/2022	62,62	
21458	8923081		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15680 INTERATIVA 8881/2022		62,62
21458	8923082	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15678 INTERATIVA 8881/2022	63,33	
21458	8923082		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15678 INTERATIVA 8881/2022		63,33
21458	8923083	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15681 INTERATIVA 8881/2022	63,33	
21458	8923083		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15681 INTERATIVA 8881/2022		63,33
21458	8923084	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15679 INTERATIVA 8881/2022	64,81	
21458	8923084		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15679 INTERATIVA 8881/2022		64,81
21458	8923085	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 2307 MUNDO DIGITAL 9291/2022	73,88	
21458	8923085		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 2307 MUNDO DIGITAL 9291/2022		73,88
21458	8923086	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15677 INTERATIVA 8870/2022	82,43	
21458	8923086		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15677 INTERATIVA 8870/2022		82,43
21458	8923087	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15674 INTERATIVA 8870/2022	83,36	
21458	8923087		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15674 INTERATIVA 8870/2022		83,36
21458	8923088	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15676 INTERATIVA 8870/2022	85,31	
21458	8923088		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15676 INTERATIVA 8870/2022		85,31
21458	8923089	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 15675 INTERATIVA 8870/2022	85,31	
21458	8923089		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 15675 INTERATIVA 8870/2022		85,31
21458	8923090	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022	163,11	
21458	8923090		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 3511 CONSULCAMP 9082/2022		163,11
21458	8923091	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 697308 PNCQ 8601/2022	289,88	
21458	8923091		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 697308 PNCQ 8601/2022		289,88
21458	8923092	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 4326 BR GAAP 9079/2022	297,60	
21458	8923092		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 4326 BR GAAP 9079/2022		297,60
21458	8923093	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 38015 METROBRAS 8778/2022	309,23	
21458	8923093		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 38015 METROBRAS 8778/2022		309,23
21458	8923094	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022	344,10	
21458	8923094		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1992 MV SISTEMAS 8357/2022		344,10
21458	8923095	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 28724 PLANISA 9050/2022	396,24	

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923095		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 28724 PLANISA 9050/2022		396,24
21458	8923220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.922,53	
21458	8923220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.922,53
21458	8923221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	3.200,00	
21458	8923221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		3.200,00
21458	8923222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	596,33	
21458	8923222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		596,33
21458	8923223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	2.169,60	
21458	8923223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		2.169,60
21458	8923224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
21458	8923224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
21458	8923225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
21458	8923225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
21458	8923226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
21458	8923226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
21458	8923227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
21458	8923227		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
21458	8923228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
21458	8923228		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
21458	8923229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
21458	8923229		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
21458	8923230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
21458	8923230		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
21458	8923231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
21458	8923231		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
21458	8923232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
21458	8923232		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
21458	8923233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.547,08	
21458	8923233		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.547,08
21458	8923234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.020,00	
21458	8923234		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.020,00
21458	8923235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	372,00	
21458	8923235		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		372,00
21458	8923236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	29.400,00	
21458	8923236		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		29.400,00

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8923237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	24.480,00		
21458	8923237		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		24.480,00	
21458	8923238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	109.778,87		
21458	8923238		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		109.778,87	
21458	8923239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV	5.083,20		
21458	8923239		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV		5.083,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.289.394,79</b>	<b>1.289.394,79</b>	

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21208	8844104	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.09.007	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TAXA DE INSP E FISCALIZAÇÃO 471/2023- DUAM	4.000,00	4.000,00	
21458	8922553	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA 12/2022	42.145,05		
21458	8922553		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA 12/2022		42.145,05	
21458	8922554	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22	389.629,85		
21458	8922554		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22		389.629,85	
21458	8922555	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22	51.920,09		
21458	8922555		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA E PRESTADORES 12/22		51.920,09	
21458	8922556	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,37		
21458	8922556		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		45,37	
21458	8922557	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90		
21458	8922557		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90	
21458	8922558	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	483.744,26		
21458	8922558		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		483.744,26	
21458	8922591	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	33,74		
21458	8922591		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		33,74	
21458	8922592	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	94,30		
21458	8922592		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		94,30	
21458	8922607	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,64		
21458	8922607		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,64	
21458	8922608	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,79		
21458	8922608		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,79	
21458	8922644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71015	4.040,00		
21458	8922644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 71015		4.040,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922650	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 871	5.059,44	
21458	8922650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 871		5.059,44
21458	8922654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411695	1.367.439,00	
21458	8922654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 411695		1.367.439,00
21458	8922663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 157334	36.000,00	
21458	8922663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 157334		36.000,00
21458	8922677	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 157470	859,84	
21458	8922677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 157470		859,84
21458	8922771	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443	10.785,81	
21458	8922771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 443		10.785,81
21458	8922791	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150225	700,00	
21458	8922791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 150225		632,45
21458	8922791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		35,00
21458	8922791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
21458	8922851	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5757	174,00	
21458	8922851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5757		174,00
21458	8922879	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5758	174,00	
21458	8922879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 5758		174,00
21458	8923306	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15776 INTERATIVA 9332/2022	2.275,44	
21458	8923306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15776 INTERATIVA 9332/2022		2.275,44
21458	8923307	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 0219/2023	330.782,35	
21458	8923307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 12/2022 0219/2023		330.782,35
21458	8923308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022	953,04	
21458	8923308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15183 RS PRODUTOS 9250/2022		953,04
21458	8923309	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3765 CENTRO OESTE 9054/2022	4.477,91	
21458	8923309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3765 CENTRO OESTE 9054/2022		4.477,91
21458	8923310	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022	2.178,40	
21458	8923310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6024 CENTRO OESTE 8898/2022		2.178,40
21458	8923311	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022	2.155,06	
21458	8923311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6023 CENTRO OESTE 8898/2022		2.155,06

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8923312 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022	2.132,22		
21458	8923312	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6021 CENTRO OESTE 8898/2022		2.132,22	
21458	8923313 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022	2.155,06		
21458	8923313	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6020 CENTRO OESTE 8898/2022		2.155,06	
21458	8923314 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022	2.169,61		
21458	8923314	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6025 CENTRO OESTE 8892/2022		2.169,61	
21458	8923315 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022	5.597,99		
21458	8923315	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6017 CENTRO OESTE 8892/2022		5.597,99	
21458	8923316 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022	2.132,22		
21458	8923316	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6018 CENTRO OESTE 8892/2022		2.132,22	
21458	8923317 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022	2.168,27		
21458	8923317	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6019 CENTRO OESTE 8892/2022		2.168,27	
21458	8923318 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022	209,00		
21458	8923318	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 32 SITIO BAMBU 9028/2022		209,00	
21458	8923319 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15783 INTERATIVA 9335/2022	15.636,10		
21458	8923319	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15783 INTERATIVA 9335/2022		15.636,10	
21458	8923320 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15782 INTERATIVA 9335/2022	1.689,28		
21458	8923320	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15782 INTERATIVA 9335/2022		1.689,28	
21458	8923321 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15781 INTERATIVA 9335/2022	1.670,24		
21458	8923321	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15781 INTERATIVA 9335/2022		1.670,24	
21458	8923322 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15780 INTERATIVA 9335/2022	1.728,68		
21458	8923322	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15780 INTERATIVA 9335/2022		1.728,68	
21458	8923323 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15779 INTERATIVA 9332/2022	1.689,28		
21458	8923323	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15779 INTERATIVA 9332/2022		1.689,28	
21458	8923324 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15778 INTERATIVA 9332/2022	2.198,52		
21458	8923324	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15778 INTERATIVA 9332/2022		2.198,52	
21458	8923325 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15777 INTERATIVA 9332/2022	2.275,44		
21458	8923325	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15777 INTERATIVA 9332/2022		2.275,44	
21458	8923326 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15775 INTERATIVA 9332/2022	2.223,57		
21458	8923326	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15775 INTERATIVA 9332/2022		2.223,57	
21458	8923327 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4891 RESIDO ZERO 9451/2022	38,85		
21458	8923327	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4891 RESIDO ZERO 9451/2022		38,85	
21458	8923328 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4875 RESIDUO ZERO 9345/2022	47,64		
21458	8923328	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 4875 RESIDUO ZERO 9345/2022		47,64	
21458	8923329 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6022 CENTRO OESTE 0113/2023	1.045,68		

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923329		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6022 CENTRO OESTE 0113/2023		1.045,68
<b>Total do dia:</b>					<b>2.786.480,93</b>	<b>2.786.480,93</b>
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21333	8887811	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18012023 SÉRIE 1	2,00	
21333	8887811		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18012023 SÉRIE 1		2,00
21458	8922593	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	736,68	
21458	8922593		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		736,68
21458	8922594	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.783,95	
21458	8922594		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.783,95
21458	8922609	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,63	
21458	8922609		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,63
21458	8922610	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,36	
21458	8922610		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,36
21458	8922649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152445	1,78	
21458	8922649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152445		1,78
21458	8922666	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34905	1.260,00	
21458	8922666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 34905		1.260,00
21458	8922698	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 62	8.430,00	
21458	8922698	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 62	300,00	
21458	8922698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 62		8.730,00
21458	8922713	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744767	28,22	
21458	8922713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115744767		28,22
21458	8922720	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/53	7.400,00	
21458	8922720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/53		6.944,90
21458	8922720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
21458	8922720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
21458	8922793	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615020081	33,71	
21458	8922793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220615020081		33,71
21458	8922885	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4872	2.912,25	
21458	8922885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4872		2.780,33

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21458	8922885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		131,92
<b>Total do dia:</b>					<b>22.897,58</b>	<b>22.897,58</b>

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21458	8922595	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.908,31	
21458	8922595		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.908,31
21458	8922596	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.915,22	
21458	8922596		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.915,22
21458	8922611	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,49	
21458	8922611		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,49
21458	8922612	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,26	
21458	8922612		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,26
21458	8922676	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1606069	720,00	
21458	8922676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1606069		720,00
21458	8922701	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 204	1.780,00	
21458	8922701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 204		1.780,00
21458	8922731	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 645	700,00	
21458	8922731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 645		667,45
21458	8922731		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
21458	8922840	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 851	1.600,00	
21458	8922840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 851		1.552,00
21458	8922840		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		48,00
21458	8922890	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 23.2023	6.600,00	
21458	8922890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 23.2023		6.600,00
21458	8922893	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1502	2.083,73	
21458	8922893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1502		2.014,76
21458	8922893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		68,97

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>19.324,01</b>	<b>19.324,01</b>
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21458	8922681	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 158100	51.762,00		
21458	8922681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 158100		51.762,00	
21458	8922683	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 43	477,50		
21458	8922683	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 43	66,00		
21458	8922683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 43		543,50	
21458	8922686	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12852	199,90		
21458	8922686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 12852		199,90	
21458	8922689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15708	22.221,08		
21458	8922689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 15708		22.221,08	
21458	8922796	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7672	923,32		
21458	8922796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7672		877,15	
21458	8922796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		46,17	
21458	8922827	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 01310104226	878,04		
21458	8922827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 01310104226		878,04	
21458	8922832	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745054	97,23		
21458	8922832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745054		97,23	
21458	8922854	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053	96,74		
21458	8922854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745053		96,74	
21458	8922858	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 1	1.100,00		
21458	8922858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 1		1.100,00	
21458	8922882	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055	95,55		
21458	8922882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221115745055		95,55	
21458	8922886	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS	1.100,00		



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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 2		
21458	8922886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS		1.100,00
21458	8922891	3.2.1.20.05.005		EIRELI 2	224,48	
21458	8922891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73408480		224,48
				REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73408480		
				<b>Total do dia:</b>	<b>79.241,84</b>	<b>79.241,84</b>
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922580	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	178,58	
21458	8922580		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		178,58
21458	8922581	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	418,54	
21458	8922581		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		418,54
21458	8922597	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.586,64	
21458	8922597		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.586,64
21458	8922598	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.718,50	
21458	8922598		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.718,50
21458	8922625	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	317,31	
21458	8922625		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		317,31
21458	8922626	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	743,66	
21458	8922626		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		743,66
				<b>Total do dia:</b>	<b>6.963,23</b>	<b>6.963,23</b>
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922559	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	591,28	
21458	8922559		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		591,28
21458	8922560	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
21458	8922560		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
21458	8922561	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SECURESOFT DO BRASIL	18.208,52	
21458	8922561		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SECURESOFT DO BRASIL		18.208,52
21458	8922562	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	27,26	
21458	8922562		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		27,26
21458	8922563	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	390,61	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922563		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		390,61
21458	8922564	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	18,49	
21458	8922564		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		18,49
21458	8922565	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,40	
21458	8922565		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,40
21458	8922566	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	737.047,30	
21458	8922566		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		737.047,30
21458	8922582	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	129,96	
21458	8922582		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		129,96
21458	8922583	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	369,64	
21458	8922583		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		369,64
21458	8922599	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	409,39	
21458	8922599		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		409,39
21458	8922600	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.164,42	
21458	8922600		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.164,42
21458	8922627	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
21458	8922627		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
21458	8922631	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC PO/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 12/2022	21.511,43	
21458	8922631		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC PO/ FR RHEMO CSC - PROVIMENTO 12/2022		21.511,43
21458	8922632	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2022	334.186,03	
21458	8922632		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 12/2022		334.186,03
21458	8922634	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIR	1.159,46	
21458	8922634		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIR		1.159,46
21458	8922636	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 53 TEREZA CRISTINA SIL	7.750,00	
21458	8922636		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 53 TEREZA CRISTINA SIL		7.750,00
21458	8922672	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7066	14.816,00	
21458	8922672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7066		14.816,00
21458	8922724	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3252	356,54	
21458	8922724		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3252		356,54
21458	8922751	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3253	356,54	
21458	8922751		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3253		356,54
21458	8922798	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3251	356,54	
21458	8922798		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3251		356,54
21458	8922799	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3258	356,54	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922799		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3258		356,54
21458	8922814	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3256	445,68	
21458	8922814		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3256		445,68
21458	8922838	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3254	356,54	
21458	8922838		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3254		356,54
21458	8922839	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3255	356,54	
21458	8922839		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3255		356,54
21458	8922860	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887114	108,00	
21458	8922860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 221215887114		108,00
21458	8922861	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3250	356,54	
21458	8922861		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3250		356,54
21458	8922862	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3257	445,68	
21458	8922862		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3257		445,68
21458	8922900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2615 NEWPROV PRODUTOS PARA LABOR	311,61	
21458	8922900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2615 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	2.440,00	
21458	8922900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2615 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	630,00	
21458	8922900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2615 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.962,00	
21458	8922900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2615 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISU	929,74	
21458	8922900		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2615 C/C N? 114		6.273,35
21458	8923096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	36.698,60	
21458	8923096		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		36.698,60
21458	8923097	2.1.1.02.05.003		RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA 0570/2023	3.145,21	
21458	8923097		1.1.1.02.02.004	RESC MARLA CRISTINA LOPES PEREIRA 0570/2023		3.145,21
21458	8923098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE	615,32	
21458	8923098		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE		615,32
21458	8923240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI	7.595,00	
21458	8923240		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI		7.595,00
21458	8923241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	576,00	
21458	8923241		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		576,00
21458	8923242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	224,64	
21458	8923242		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		224,64
21458	8923243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.020,00	
21458	8923243		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.020,00
21458	8923244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.639,13	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21458	8923244	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.639,13	
21458	8923245 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14		
21458	8923245	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14	
21458	8923246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DIST	9.500,00		
21458	8923246	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE POTENCIA DIST		9.500,00	
21458	8923247 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.187,70		
21458	8923247	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.187,70	
21458	8923248 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00		
21458	8923248	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00	
21458	8923249 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
21458	8923249	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
21458	8923250 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
21458	8923250	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
21458	8923251 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
21458	8923251	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
21458	8923252 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
21458	8923252	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
21458	8923253 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15		
21458	8923253	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15	
21458	8923254 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	6.656,00		
21458	8923254	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		6.656,00	
21458	8923255 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIG FILTROS E	9.704,00		
21458	8923255	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIG FILTROS E		9.704,00	
21458	8923256 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	11.569,50		
21458	8923256	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		11.569,50	
21458	8923257 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	605,00		
21458	8923257	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		605,00	
21458	8923258 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOMA PRODUTO	798,00		
21458	8923258	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOMA PRODUTO		798,00	
21458	8923259 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	5.976,00		
21458	8923259	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		5.976,00	
21458	8923260 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	45.552,00		
21458	8923260	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		45.552,00	
21458	8923261 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	9.960,00		
21458	8923261	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		9.960,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	42.480,00	
21458	8923262		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		42.480,00
21458	8923263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
21458	8923263		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
21458	8923264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	495,00	
21458	8923264		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		495,00
21458	8923265	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	422,64	
21458	8923265		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		422,64
21458	8923266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
21458	8923266		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
21458	8923267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
21458	8923267		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
21458	8923268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
21458	8923268		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
21458	8923269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	7.892,74	
21458	8923269		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		7.892,74
21458	8923270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	3.803,15	
21458	8923270		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		3.803,15
21458	8923271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	41.096,86	
21458	8923271		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		41.096,86
21458	8923272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	3.406,63	
21458	8923272		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		3.406,63
21458	8923273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	1.690,28	
21458	8923273		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		1.690,28
21458	8923274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.070,54	
21458	8923274		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.070,54
21458	8923275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	4.140,17	
21458	8923275		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		4.140,17
21458	8923276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.598,86	
21458	8923276		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.598,86
21458	8923277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
21458	8923277		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
21458	8923278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	565,87	
21458	8923278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		565,87
21458	8923279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.025,50	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.025,50
21458	8923280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	175,00	
21458	8923280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		175,00
21458	8923281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.655,00	
21458	8923281		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.655,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.512.299,27</b>	<b>1.512.299,27</b>

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922567	1.1.1.02.02.004		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	381,08	
21458	8922567		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		381,08
21458	8922568	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	132,62	
21458	8922568		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		132,62
21458	8922569	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
21458	8922569		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
21458	8922570	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
21458	8922570		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
21458	8922571	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	134,91	
21458	8922571		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		134,91
21458	8922630	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	381,08	
21458	8922630		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		381,08
21458	8922670	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 42	415,00	
21458	8922670	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 42	96,00	
21458	8922670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 42		511,00
21458	8922671	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32424	4.633,20	
21458	8922671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 32424		4.633,20
21458	8922678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 177688	22.000,00	
21458	8922678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 177688		22.000,00
21458	8922703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 412042	203,39	
21458	8922703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 412042		203,39
21458	8922722	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS 316	3.500,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JEAN CASSIO SOARES DE FREITAS 316		3.500,00
21458	8922781	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1641	4.200,00	
21458	8922781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1641		4.200,00
21458	8922843	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38494	6.650,00	
21458	8922843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 38494		6.241,02
21458	8922843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
21458	8922843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
21458	8922884	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009459	3.775,40	
21458	8922884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3009459		3.775,40
<b>Total do dia:</b>					<b>46.504,97</b>	<b>46.504,97</b>
GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922572	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	47.800,00	
21458	8922572		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		47.800,00
21458	8922573	1.1.1.02.02.004		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.232,04	
21458	8922573		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.232,04
21458	8922574	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023	6.102,39	
21458	8922574		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 02/2023		6.102,39
21458	8922575	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
21458	8922575		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
21458	8922576	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
21458	8922576		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
21458	8922577	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.452,89	
21458	8922577		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.452,89
21458	8922584	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	82,01	
21458	8922584		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		82,01
21458	8922585	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	191,59	
21458	8922585		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		191,59
21458	8922601	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.033,01	
21458	8922601		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.033,01
21458	8922602	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.413,10	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922602		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.413,10
21458	8922629	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	2.232,04	
21458	8922629		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		2.232,04
21458	8922633	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023	103.571,54	
21458	8922633		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 02/2023		103.571,54
21458	8922639	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR REMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2023	6.102,39	
21458	8922639		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR REMO CSC P/ CC - FERIAS 02/2023		6.102,39
21458	8922821	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406802	225,00	
21458	8922821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1406802		225,00
21458	8922856	3.2.1.40.21.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250749761228	142,49	
21458	8922856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250749761228		142,49
21458	8923099	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023	445,68	
21458	8923099		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023		445,68
21458	8923100	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - SIRENE CORREA GUIMARAES	4.518,40	
21458	8923100		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - SIRENE CORREA GUIMARAES		4.518,40
21458	8923101	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023	356,54	
21458	8923101		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023		356,54
21458	8923102	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS	4.752,93	
21458	8923102		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		4.752,93
21458	8923103	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA	1.967,02	
21458	8923103		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA		1.967,02
21458	8923104	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANIELLY DE SOUZA BORGES	4.774,85	
21458	8923104		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANIELLY DE SOUZA BORGES		4.774,85
21458	8923105	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANUBIA FRANCO	4.295,49	
21458	8923105		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - DANUBIA FRANCO		4.295,49
21458	8923106	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS	5.141,26	
21458	8923106		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS		5.141,26
21458	8923107	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO	2.559,90	
21458	8923107		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO		2.559,90
21458	8923108	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - LORENA SALES MODESTO MANZI	7.820,05	
21458	8923108		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - LORENA SALES MODESTO MANZI		7.820,05
21458	8923109	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA	4.619,76	
21458	8923109		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEIDA		4.619,76
21458	8923110	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - VANEESA RAMOS RIBEIRO	4.619,76	



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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21458	8923110		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - VANEESA RAMOS RIBEIRO		4.619,76
21458	8923111	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA	2.845,86	
21458	8923111		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA		2.845,86
21458	8923112	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS	4.466,26	
21458	8923112		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS		4.466,26
21458	8923113	1.1.2.02.06.001		FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA PATRICIA FERREIRA SILVA SANTOS	5.537,39	
21458	8923113		1.1.1.02.02.004	FERIAS 02/2023 0613/2023 - MARIA PATRICIA FERREIRA SILVA SANTOS		5.537,39
21458	8923114	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023	445,68	
21458	8923114		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 0663/2023		445,68
<b>Total do dia:</b>					<b>234.804,92</b>	<b>234.804,92</b>

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
21458	8922578	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,87	
21458	8922578		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		12,87
21458	8922579	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	12,87	
21458	8922579		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		12,87
21458	8922586	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	205,52	
21458	8922586		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		205,52
21458	8922587	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	426,01	
21458	8922587		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		426,01
21458	8922603	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.863,27	
21458	8922603		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.863,27
21458	8922604	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.862,23	
21458	8922604		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.862,23
21458	8922613	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,45	
21458	8922613		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,45
21458	8922614	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,01	
21458	8922614		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,01
21458	8922664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2389	2.376.000,00	
21458	8922664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2389		2.376.000,00
21458	8922691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 355484	7.968,00	
21458	8922691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 355484		7.968,00

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922697	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BMD ELETROMOVEIS LTDA 358	3.300,00	
21458	8922697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMD ELETROMOVEIS LTDA 358		3.300,00
21458	8922715	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27117	3.200,00	
21458	8922715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27117		3.200,00
21458	8922730	3.2.1.40.21.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67	315,00	
21458	8922730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 67		315,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.397.170,23</b>	<b>2.397.170,23</b>
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922645	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5265	536,00	
21458	8922645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5265		536,00
21458	8922745	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 55	15.357,05	
21458	8922745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 55		12.032,25
21458	8922745		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
21458	8922745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
21458	8922745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		767,85
21458	8922745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
21458	8922746	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 56	15.715,24	
21458	8922746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 56		12.312,89
21458	8922746		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
21458	8922746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
21458	8922746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,76
21458	8922746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		730,76
21458	8922768	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300096	500,00	
21458	8922768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBQ LOCACOES LTDA - CATALAO BANHEIROS 202300096		500,00
21458	8922770	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 53	20.685,78	
21458	8922770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 53		16.207,30
21458	8922770		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
21458	8922770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
21458	8922770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
21458	8922787	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 140	2.940,00	
21458	8922787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 140		2.940,00
21458	8922795	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 10879571	340,37	
21458	8922795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 10879571		340,37
21458	8922807	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 54	19.986,53	
21458	8922807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 54		16.259,03
21458	8922807		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52
21458	8922807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
21458	8922807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		399,73
21458	8922807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,38
21458	8922808	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 57	15.184,01	
21458	8922808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 57		12.276,27
21458	8922808		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.670,24
21458	8922808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,84
21458	8922808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		379,60
21458	8922808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		706,06
21458	8922809	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 58	15.357,05	
21458	8922809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 58		12.339,39
21458	8922809		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
21458	8922809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
21458	8922809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		460,71
21458	8922809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
21458	8922829	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 51	20.214,30	
21458	8922829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 51		16.040,06
21458	8922829		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
21458	8922829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
21458	8922829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
21458	8922829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		939,96
21458	8922850	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 52	18.200,51	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 52		14.260,08
21458	8922850		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.002,06
21458	8922850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		182,01
21458	8922850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		910,03
21458	8922850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		846,33
21458	8922878	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 50	141.955,72	
21458	8922878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 50		111.222,30
21458	8922878		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.615,13
21458	8922878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.419,56
21458	8922878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.097,79
21458	8922878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.600,94
<b>Total do dia:</b>					<b>286.972,56</b>	<b>286.972,56</b>
GOIANIA,		28 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922588	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	93,62	
21458	8922588		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		93,62
21458	8922589	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	195,99	
21458	8922589		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		195,99
21458	8922615	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,49	
21458	8922615		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,49
21458	8922616	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,31	
21458	8922616		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,31
21458	8922764	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3767	10.522,92	
21458	8922764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3767		10.026,24
21458	8922764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		496,68
<b>Total do dia:</b>					<b>10.823,33</b>	<b>10.823,33</b>
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922590	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922590		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		1,20
21458	8922605	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	424.681,85	
21458	8922605		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		424.681,85
21458	8922646	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2678	2.900,00	
21458	8922646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 2678		2.900,00
21458	8922742	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 629	21.480,00	
21458	8922742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 629		21.480,00
21458	8922743	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 41	4.800,00	
21458	8922743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 41		4.800,00
21458	8922749	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062139235	410,08	
21458	8922749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062139235		410,08
21458	8922859	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1864	1.367,95	
21458	8922859		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1864		1.367,95
21458	8922901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1.260,00	
21458	8922901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 MB COMERCIAL ELETRO ELETRO	1.016,00	
21458	8922901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 ASTERMED - DISTRIBUICAO E R	5.059,44	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	939,84	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 T.A. LUIZ ELETROICA LTDA-F	1.442,40	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 3DB CONSULTORIA LTDA 30/01/	877,15	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	224,48	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	174,00	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 MV SISTEMAS LTDA 30/01/2023	6.944,90	
21458	8922901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2628 NG FIDELIS INDUSTRIA E COME	241,80	
21458	8922901		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2628 C/C N? 114		21.296,63
21458	8923115	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0145/2023	108,00	
21458	8923115		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0145/2023		108,00
21458	8923116	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0003/2023	2.699,72	
21458	8923116		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0003/2023		2.699,72
21458	8923117	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 0001/2023	112,06	
21458	8923117		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 0001/2023		112,06
21458	8923118	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8653/2022	50,60	
21458	8923118		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8653/2022		50,60

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923119	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8653/2022	95,55	
21458	8923119		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8653/2022		95,55
21458	8923120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.780,33	
21458	8923120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.780,33
21458	8923121	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8653/2022	97,23	
21458	8923121		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8653/2022		97,23
21458	8923122	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0538/2023	28,22	
21458	8923122		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0538/2023		28,22
21458	8923123	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 0533/2023	33,71	
21458	8923123		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 0533/2023		33,71
21458	8923124	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 0685/2023	2,30	
21458	8923124	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 0685/2023	3.775,40	
21458	8923124		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 0685/2023		3.777,70
21458	8923125	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0106/2023	110,00	
21458	8923125		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0106/2023		110,00
21458	8923126	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 8653/2022	96,74	
21458	8923126		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 8653/2022		96,74
21458	8923282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	6.005,58	
21458	8923282		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		6.005,58
21458	8923283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	67.446,00	
21458	8923283		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		67.446,00
21458	8923284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	1.100,00	
21458	8923284		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		1.100,00
21458	8923285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	511,00	
21458	8923285		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		511,00
21458	8923286	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
21458	8923286		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
21458	8923287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.448,01	
21458	8923287		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.448,01
21458	8923288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI	1.780,00	
21458	8923288		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AMBIENT MOVEI		1.780,00
21458	8923289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	9.124,00	
21458	8923289		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		9.124,00
21458	8923290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH	667,45	
21458	8923290		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH		667,45

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P	8.730,00	
21458	8923291		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P		8.730,00
21458	8923292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	636,50	
21458	8923292		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		636,50
21458	8923293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA	1.773,00	
21458	8923293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA		1.773,00
21458	8923294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	231.500,40	
21458	8923294		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		231.500,40
21458	8923295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH	632,45	
21458	8923295		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH		632,45
21458	8923296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	599,38	
21458	8923296		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		599,38
21458	8923297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	2.014,76	
21458	8923297		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		2.014,76
21458	8923298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	29.400,00	
21458	8923298		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		29.400,00
21458	8923299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
21458	8923299		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
<b>Total do dia:</b>					<b>880.322,93</b>	<b>880.322,93</b>

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	8615847	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 ECONSENSE	490,68	490,68
20807	8615849	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	8615850	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
20807	8615851	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01-2023 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
20807	8839325	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4891 ECONSENSE 12/2022	1.682,85	1.682,85
20809	8616006	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 05	505,34	505,34
20986	8735982	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/01/2023 - HEMO P/ CSC	125,59	125,59
20986	8736297	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 12/22 - NF 19953 HEMO P/ CSC	207,22	207,22
20986	8736703	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 12/22 - HEMO P/ CSC	71,43	71,43
20986	8737335	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - OI S.A COMP. 01/2023 - FATURA 2301015954881 - HEMO P/ CSC	699,82	699,82

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20986	8737336	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - SISTEC COMP. 11 E 12/22 - HEMO P/ CSC	952,58	952,58
20986	8737338	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CENTRO OESTE - COMP. 12/22 - HEMO P/ CSC	4.062,35	4.062,35
20986	8737339	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - RATEIO - ISSQN COMP 12/2022- HEMO P/ CSC	273,58	273,58
20986	8738238	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - PRIME - REF. 12/2022 NF: 1464498 - HEMO P/ CSC	322,55	322,55
20986	8738898	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - SANTINI COMP. 12/2022 NF 1208 - HEMO P/ CSC	5.260,97	5.260,97
20986	8738899	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - RESSARCIMENTO RODOLFO VIEIRA (CERTIFICADO DIGITAL) COMP.12/2022 NF: 127 - HEMO P/ CSC	87,91	87,91
20986	8738900	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - MASTER COMP. 11 E 12/2022 NF: 14971 - HEMO P/ CSC	41,44	41,44
20986	8738901	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - INSS S/ RPA 12.2022 - HEMO P/ CSC	196,98	196,98
20986	8738902	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTA AOS PROJETOS - REF. NF 1612 MV SISTEMAS - HEMO P/ CSC	1,17	1,17
20986	8738903	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ENCARGOS S/ NF 12/2022 - HEMO P/ CSC	397,10	397,10
20986	8740474	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - TECPRINT NF 37861 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC	591,28	591,28
20986	8740475	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - BIONEXO NF 332453 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	1.883,80	1.883,80
20986	8740476	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - SECURISOFT DO BRASIL NF 59905 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	18.208,52	18.208,52
20986	8741182	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - LUCANET NF 18691 COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	390,61	390,61
20986	8741184	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - TBC NF 36680 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC	27,26	27,26
20986	8741186	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - MV SISTEMAS NF 2023/28 COMP. 12/2022 - HEMO P/ CSC	335,91	335,91
20986	8741187	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - FONSECA MARTINS - NF 20041 COMP. 01/23 - HEMO P/ CSC	141,29	141,29
20986	8741188	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1982 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
20986	8804284	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 01.2023 - DEVOLUÇÃO DE PROV. DE TARIFA 12/2022 - CSC P/ HEMO	28,29	28,29
20986	8813763	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 30/11/2022 - HEMO P/ CSC	847,71	847,71
20986	8813765	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CONSELHO ADM. REUNIÃO 03/11/2022 - HEMO P/ CSC	1.130,28	1.130,28
20986	8821540	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CONTENT ASSESSORIA - COMP. 01/23 - NF 1929 - HEMO P/ CSC	803,76	803,76
20986	8939563	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS S/ NF 01/2023 - HEMO P/ CSC	1.089,09	1.089,09
20987	8735983	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO JOICE ARAUJO BAZ MARTINS - HEMO P/ CSC	2.644,66	2.644,66
20987	8737043	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - TRIVALE COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	10.681,16	10.681,16
20987	8737334	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - RESCISAO THALITA HYODO SILVA - HEMO P/ CSC	18.206,62	18.206,62



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20987	8738237	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS BRUNO CESAR/ FABIO VEIGA COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	3.263,68	3.263,68
20987	8738539	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - CLIMEST- REF. 12/2022 NF: 29973 - HEMO P/ CSC	230,77	230,77
20987	8741180	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - MONGERAL FATURA:73401082 - HEMO P/ CSC	18,49	18,49
20987	8741185	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - ADIANT. FÉRIAS DIEGO/HENRIQUE/ JOAO/ ROBERTOCOMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	6.102,39	6.102,39
20987	8741242	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HEMO P/ CSC	567,03	567,03
20987	8741244	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 01.2023 - REDEMOB TARIFA BANCÁRIA COMP. 02/23 FATURA 3009682 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
20987	8926818	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - FGTS CSC - 01/23 - HEMO P/ CSC	11.989,44	11.989,44
20987	8926819	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FOLHA - CSC - 01/23 - HEMO P/ CSC	18.761,11	18.761,11
20987	8927033	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 01/23 - 01/23 - HEMO P/ CSC	309,04	309,04
20987	8927510	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - IRRF FÉRIAS CSC 02/23 - 01/23 - HEMO P/ CSC	788,85	788,85
20987	8927511	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - PIS FOLHA CSC - - HEMO P/ CSC	1.504,24	1.504,24
20987	8927512	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01.2023 - SALARIOS A PAGAR 01/2023 - HEMO P/ CSC	101.425,37	101.425,37
20987	8939562	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 01/2023 - ENCARGOS INSS FOLHA 01/2023 - HEMO P/ CSC	49.397,70	49.397,70
21110	8787994	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2023	55.803,20	55.803,20
21195	8834038	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - CONSUMO DE ESTOQUE	505,34	505,34
21195	8902001	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	10.113.225,72	10.113.225,72
21195	8902002	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01-2023 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	10.227.764,02	10.227.764,02
21195	9100398	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2023	5.054.425,45	5.054.425,45
21211	8845515	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	795,38	
21211	8845515	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADICIONAL NOTURNO	10.772,28	
21211	8845515	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - QUINQUENIO	370,82	
21211	8845515	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - GRATIFICAÇÃO	34.217,36	
21211	8845515	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	49.024,64	
21211	8845515	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	555,33	
21211	8845515	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	183,08	
21211	8845515	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR S/ HORA EXTRA	3.457,83	
21211	8845515	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.120,22	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	2,40	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	645,65	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	898,41	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 -	0,80	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	35,52	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - 1/3 FERIAS NO MES	15.107,48	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	106,57	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS DO MES	45.322,42	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.936,95	
21211	8845515	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FERIAS VENCIDAS	2.695,22	
21211	8845515	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FGTS A RECOLHER	88.087,86	88.087,86
21211	8845515	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.821,33	
21211	8845515	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - HORA EXTRA 100%	3.542,97	
21211	8845515	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - HORA EXTRA 50%	14.106,56	
21211	8845515	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALARIO MATERNIDADE	49.869,16	
21211	8845515	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALARIO FAMILIA	508,23	
21211	8845515	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS TERCEIROS	295.452,96	295.452,96
21211	8845515	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - PIS S/ FOLHA	11.072,75	11.072,75
21211	8845515	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	3.634,15	
21211	8845515	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DEVOLUÇÃO DESC. VALE TRANSPORTE	183,08	
21211	8845515	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 -	839.446,99	
21211	8845515	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DEV HORAS NÃO TRABALHADAS	136,57	
21211	8845515	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ARREDONDAMENTO	71,86	
21211	8845515	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ESTORNO DE INSS	17,33	
21211	8845515	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ATESTADO MEDICO	18.282,01	
21211	8845515		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		50.199,06
21211	8845515		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.610,60
21211	8845515		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		10,65
21211	8845515		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS FERIAS DO MÊS		5.834,41
21211	8845515		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - I.N.S.S		100.544,58
21211	8845515		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - INSS 13º SALARIO		59,65
21211	8845515		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - IRRF		87.605,55
21211	8845515		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - IRRF SOBRE FERIAS		4.527,87
21211	8845515		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.825,26
21211	8845515		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - SALARIOS A PGAR		825.587,26
21211	8845515		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
21211	8845515		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DESCONTO (CRACHA)		5,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21211	8845515		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - FALTAS		1.328,27
21211	8845515		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - DSR S/ FALTA		1.145,03
21211	8845515		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.863,00
21211	8845515		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		319,20
21211	8845515		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 01.2023 - VALE TRANSPORTE		2.401,21
21332	8887791	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133220	750,00	
21332	8887791		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133220		750,00
21332	8887792	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133221	750,00	
21332	8887792		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133221		750,00
21332	8887793	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133222	750,00	
21332	8887793		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133222		750,00
21332	8887794	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133223	750,00	
21332	8887794		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133223		750,00
21332	8887795	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133224	898,00	
21332	8887795		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133224		898,00
21332	8887796	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133225	1.258,00	
21332	8887796		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133225		1.258,00
21332	8887797	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133226	1.258,00	
21332	8887797		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133226		1.258,00
21332	8887798	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133227	1.258,00	
21332	8887798		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133227		1.258,00
21332	8887799	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133228	1.258,00	
21332	8887799		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133228		1.258,00
21332	8887800	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133229	1.258,00	
21332	8887800		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133229		1.258,00
21332	8887801	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.258,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				133230		
21332	8887801		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133230		1.258,00
21332	8887802	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133231	1.258,00	
21332	8887802		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133231		1.258,00
21332	8887803	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133236	1.780,00	
21332	8887803		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133236		1.780,00
21332	8887804	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133237	6.800,00	
21332	8887804		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133237		6.800,00
21332	8887805	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133235	3.300,00	
21332	8887805		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133235		3.300,00
21332	8887806	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133238	560,00	
21332	8887806		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133238		560,00
21332	8887807	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133239	540,00	
21332	8887807		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133239		540,00
21332	8887808	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133240	180,00	
21332	8887808		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133240		180,00
21332	8887809	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133241	350,00	
21332	8887809		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133241		350,00
21335	8887813	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.080,44	
21335	8887813		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.080,44
21335	8887814	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.407,29	
21335	8887814		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.407,29
21335	8887815	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35.027,46	
21335	8887815		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35.027,46
21335	8887816	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	899.201,93	
21335	8887816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		899.201,93
21335	8887817	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21335	8887817		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		162,00
21335	8887818	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18.585,87	
21335	8887818		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18.585,87
21335	8887819	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	236,14	
21335	8887819		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		236,14
21335	8887820	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,30	
21335	8887820		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,30
21335	8887821	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,00	
21335	8887821		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,00
21335	8887822	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,91	
21335	8887822		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,91
21335	8887823	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,00	
21335	8887823		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,00
21335	8887824	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	612,00	
21335	8887824		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		612,00
21335	8887825	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	609,95	
21335	8887825		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		609,95
21335	8887826	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.686,48	
21335	8887826		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.686,48
21335	8887827	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,16	
21335	8887827		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,16
21335	8887828	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21335	8887828		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
21335	8887829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.155.318,10	
21335	8887829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.155.318,10
21335	8887830	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,43	
21335	8887830		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		151,43
21335	8887831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.046,73	
21335	8887831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14.046,73
21335	8887832	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,00	
21335	8887832		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		87,00
21335	8887833	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,00	
21335	8887833		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		190,00
21335	8887834	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,83	
21335	8887834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,83

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21335	8887835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.640,74	
21335	8887835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.640,74
21335	8887836	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,00	
21335	8887836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		160,00
21343	8892448	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023 - AJUSTE	0,02	0,02
21343	8892783	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE	30,59	30,59
21343	8892897	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE	1,52	1,52
21343	8893692	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE	0,01	0,01
21343	8894191	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE	0,01	0,01
21343	8894378	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2023- AJUSTE	1,49	1,49
21343	8900803	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES	1.102.896,25	1.102.896,25
21343	8900804	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES	85.547,46	85.547,46
21343	8900805	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES	1.367.439,00	1.367.439,00
21343	8900806	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES	203,39	203,39
21343	8900807	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES	2.376.000,00	2.376.000,00
21343	8900808	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES	3.640,74	3.640,74
21343	8900809	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	4.152.779,32	4.152.779,32
21343	8900810	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023- PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	4.152.779,32	4.152.779,32
21343	8902000	3.2.1.30.01.002	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2023- PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	3.640,74	3.640,74
21389	8905363	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	13.004,00	13.004,00
21389	8905364	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	13.210,00	13.210,00
21389	8905593	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	55.321,00	55.321,00
21389	8907325	1.2.3.02.01.001	1.2.3.02.01.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRES CONTAS- REFERENTE TOMBAMENTOS 131961 E 131962	29.107,00	29.107,00
21389	8907326	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	29.107,00	29.107,00
21407	8909920	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023- T. A LUIZ 12422 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
21407	8909922	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2023 - SANEAGO 2188270309 HEMO P/ TELE	601,96	601,96
21407	8909923	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 101/2023 - CELG 45517829- - HEMO P/ TELE	1.042,83	1.042,83
21448	8935076	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2023	171.682,39	171.682,39
21448	8935077	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2023	5.859,51	5.859,51

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21448	8935078	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2023	46.876,12	46.876,12
21448	8935079	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2023	61.236,95	61.236,95
21448	8935081	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2023	25.928,45	25.928,45
21448	8935082	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2023	923,86	923,86
21448	8935083	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2023	7.390,92	7.390,92
21448	8935084	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2023	93.181,88	93.181,88
21448	8935085	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2023	43.637,87	43.637,87
21449	8936858	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 01.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 01/2023	34.785,60	34.785,60
21458	8922606	1.1.1.02.02.004		RESSARC 2ª VIA CRACHA - REGGIANE TESSARI DE MOURA	3,50	
21458	8922606		3.2.1.20.01.001	RESSARC 2ª VIA CRACHA - REGGIANE TESSARI DE MOURA		3,50
21458	8922617	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES	2.144,73	
21458	8922617		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES		2.144,73
21458	8922618	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	141,29	
21458	8922618		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		141,29
21458	8922619	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	
21458	8922619		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		803,76
21458	8922620	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	567,75	
21458	8922620		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		567,75
21458	8922621	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	335,91	
21458	8922621		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		335,91
21458	8922622	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
21458	8922622		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
21458	8922623	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
21458	8922623		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20
21458	8922624	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.136,45	
21458	8922624		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.136,45
21458	8922688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17285	534.204,00	
21458	8922688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17285		534.204,00
21458	8922717	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4981	2.237,49	
21458	8922717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4981		2.200,57
21458	8922717		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		36,92
21458	8922718	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038815	476,00	
21458	8922718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038815		476,00
21458	8922719	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041124	588,00	
21458	8922719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041124		588,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8922748	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 385	300,00	
21458	8922748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 385		300,00
21458	8922773	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038821	476,00	
21458	8922773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038821		476,00
21458	8922774	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041123	1.176,00	
21458	8922774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2041123		1.176,00
21458	8922790	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038809	476,00	
21458	8922790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2038809		476,00
21458	8923127	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 0786/2023	1.367,95	
21458	8923127		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 0786/2023		1.367,95
21458	8923330	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306	32.668,13	
21458	8923330		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306		32.668,13
21458	8923331	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022/8986	33.181,71	
21458	8923331		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2022/8986		33.181,71
21458	8923332	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/0073	199,90	
21458	8923332		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/0073		199,90
21458	8923333	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 2023/73	315,00	
21458	8923333		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA-ABC PARABRISAS 2023/73		315,00
21458	8923334	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2023	5.144,83	
21458	8923334		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2023		5.144,83
21458	8923335	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 2023/73	340,37	
21458	8923335		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIAS/RIO VERDE 2023/73		340,37
21458	8923336	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023	203,39	
21458	8923336		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023		203,39
21458	8923337	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023	1.367.439,00	
21458	8923337		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023		1.367.439,00
21458	8923338	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023	85.547,46	
21458	8923338		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023		85.547,46
21458	8923339	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023	1.102.896,25	
21458	8923339		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023		1.102.896,25
21458	8923340	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023	2.376.000,00	
21458	8923340		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2023		2.376.000,00
21458	8923341	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306	4.859,69	



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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21458	8923341		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2023/306		4.859,69
21512	8941204	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	939.878,41	939.878,41
21512	8941205	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	939.878,41	939.878,41
21512	8941206	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11 E 12/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	8.795,92	8.795,92
21512	8941207	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11 E 12/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	8.795,92	8.795,92
<b>Total do dia:</b>					<b>53.815.553,56</b>	<b>53.815.553,56</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>70.940.270,66</b>	<b>70.940.270,66</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>70.940.270,66</b>	<b>70.940.270,66</b>