

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9614261	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 28 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
23314	9700025	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
23314	9700025		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
23314	9700026	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23314	9700026		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
23314	9700027	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	17.130,79	
23314	9700027		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		17.130,79
23314	9700028	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2023	59,04	
23314	9700028		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2023		59,04
23314	9700029	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE	33,27	
23314	9700029		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS PIS/COFINS/CSLL NF 5588 CENTRO OESTE		33,27
23314	9700030	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023	1.668,75	
23314	9700030		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 03/2023		1.668,75
23314	9700031	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023	125,59	
23314	9700031		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 03/2023		125,59
23314	9700074	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	765,75	
23314	9700074		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		765,75
23314	9700075	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.616,81	
23314	9700075		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.616,81
23314	9700076	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,36	
23314	9700076		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,36
23314	9700077	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,23	
23314	9700077		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,23
23314	9700140	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	1.060,51	
23314	9700140		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.060,51
23314	9700141	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.393,91	
23314	9700141		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.393,91
23314	9700227	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023	1.668,75	
23314	9700227		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 03/2023		1.668,75
23314	9700248	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15677	210,00	
23314	9700248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15677	12.410,00	
23314	9700248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15677		12.620,00
23314	9700268	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71904	1.134,20	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 71904		1.134,20
23314	9700295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 179136	6.966,00	
23314	9700295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 179136		6.966,00
23314	9700334	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 613	1.051,38	
23314	9700334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 613		1.051,38
23314	9700339	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6270	174,00	
23314	9700339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6270		174,00
23314	9700366	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28	88.938,15	
23314	9700366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28		88.938,15
23314	9700472	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023-234	7.400,00	
23314	9700472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023-234		6.944,90
23314	9700472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		111,00
23314	9700472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		344,10
23314	9700500	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO	6.616,42	
23314	9700500		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO		6.616,42
23314	9700501	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA	1.780,05	
23314	9700501		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA		1.780,05
23314	9700502	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - POLYANA ALVES SIQUEIRA	8.691,46	
23314	9700502		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 03/2023 1308/2023 - POLYANA ALVES SIQUEIRA		8.691,46
Total do dia:					257.852,15	257.852,15

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9614259	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 NF DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
23314	9700032	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023	102.723,91	
23314	9700032		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 02/2023		102.723,91
23314	9700033	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
23314	9700033		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
23314	9700034	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23314	9700034		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23314	9700035	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	928.941,82	
23314	9700035		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		928.941,82

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700078	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,26	
23314	9700078		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,26
23314	9700079	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	13,42	
23314	9700079		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13,42
23314	9700080	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	176,93	
23314	9700080		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		176,93
23314	9700081	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	244,98	
23314	9700081		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		244,98
23314	9700231	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA	4.873,47	
23314	9700231		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA		4.873,47
23314	9700281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359589	33.600,00	
23314	9700281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 359589		33.600,00
23314	9700308	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059726	5.404,00	
23314	9700308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059726		5.404,00
23314	9700309	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059751	6.720,00	
23314	9700309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059751		6.720,00
23314	9700335	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059796	7.070,00	
23314	9700335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059796		7.070,00
23314	9700336	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824189	315,76	
23314	9700336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824189		315,76
23314	9700356	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8851	370,00	
23314	9700356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8851		362,60
23314	9700356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
23314	9700365	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8854	840,00	
23314	9700365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8854		823,20
23314	9700365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
23314	9700375	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 230331376200215	2.852,41	
23314	9700375		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 230331376200215		2.852,41
23314	9700385	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8853	440,00	
23314	9700385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8853		431,20
23314	9700385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
23314	9700398	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824198	2.286,12	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824198		2.286,12
23314	9700399	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3133016	378,40	
23314	9700399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3133016		378,40
23314	9700418	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059761	49.336,00	
23314	9700418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059761		49.336,00
23314	9700419	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059788	5.964,00	
23314	9700419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059788		5.964,00
23314	9700420	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8850	470,00	
23314	9700420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8850		460,60
23314	9700420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
23314	9700430	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8852	400,00	
23314	9700430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8852		392,00
23314	9700430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
23314	9700431	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8858	440,00	
23314	9700431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8858		431,20
23314	9700431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
23314	9700432	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12588	1.500,00	
23314	9700432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12588		1.442,40
23314	9700432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
23314	9700438	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059832	420,00	
23314	9700438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059832		420,00
23314	9700439	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059740	7.518,00	
23314	9700439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059740		7.518,00
23314	9700440	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059771	6.524,00	
23314	9700440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059771		6.524,00
23314	9700442	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8849	680,00	
23314	9700442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8849		666,40
23314	9700442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
23314	9700467	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059806	5.936,00	
23314	9700467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059806		5.936,00
23314	9700469	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059778	6.776,00	
23314	9700469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2059778		6.776,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23314	9700471	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824209	119,12	
23314	9700471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4062824209		119,12
23314	9700503	2.1.1.02.05.003		RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA 1500/2023	10.255,53	
23314	9700503		1.1.1.02.02.004	RESC LUCAS MAIA PIRES BARBOSA 1500/2023		10.255,53
23314	9700504	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1554/2023	815.373,51	
23314	9700504		1.1.1.02.02.004	FOLHA 02/2023 1554/2023		815.373,51
23314	9700505	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1554/2023 - GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO	1.113,29	
23314	9700505		1.1.1.02.02.004	FOLHA 02/2023 1554/2023 - GISLAINE TERRA CABRAL CARDOSO		1.113,29
23314	9700506	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1554/2023 - CESAY LIMA SANTOS	2.184,37	
23314	9700506		1.1.1.02.02.004	FOLHA 02/2023 1554/2023 - CESAY LIMA SANTOS		2.184,37
23314	9700507	2.1.1.02.05.001		FOLHA 02/2023 1554/2023 - JOAQUIM BRITO MONTALVAO	2.160,41	
23314	9700507		1.1.1.02.02.004	FOLHA 02/2023 1554/2023 - JOAQUIM BRITO MONTALVAO		2.160,41
Total do dia:					2.019.427,98	2.019.427,98

GOIANIA,		03 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20807	9614263	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 528 ECOSENSE	490,68	490,68
20807	9614265	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2023 - NF 332 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
23314	9700036	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	44,00	
23314	9700036		1.1.1.02.02.004	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		44,00
23314	9700037	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	3.827.822,99	
23314	9700037		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		3.827.822,99
23314	9700038	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	44,00	
23314	9700038		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		44,00
23314	9700039	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS OI S.A	9,41	
23314	9700039		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS OI S.A		9,41
23314	9700040	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS CAFE RANCHEIRO	8,75	
23314	9700040		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS CAFE RANCHEIRO		8,75
23314	9700041	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	225,72	
23314	9700041		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		225,72
23314	9700042	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
23314	9700042		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
23314	9700043	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	226,71	
23314	9700043		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		226,71

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700244	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7012	1.120,00	
23314	9700244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7012		1.120,00
23314	9700253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY CIENTIFICA LTDA 038056	78,51	
23314	9700253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY CIENTIFICA LTDA 038056		78,51
23314	9700282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 321622	4.427,01	
23314	9700282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 321622		4.427,01
23314	9700288	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20249	450,00	
23314	9700288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20249		450,00
23314	9700311	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 528	538,02	
23314	9700311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 528		518,49
23314	9700311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		19,53
23314	9700333	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25313	858,40	
23314	9700333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25313		805,61
23314	9700333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
23314	9700333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
23314	9700376	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1093	31.304,00	
23314	9700376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1093		29.378,80
23314	9700376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		469,56
23314	9700376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.455,64
23314	9700421	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58001	110,00	
23314	9700421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58001		110,00
23314	9700429	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 332	37.141,23	
23314	9700429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 332		35.703,86
23314	9700429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.437,37
23314	9700451	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 340904	1.989,40	
23314	9700451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 340904		1.989,40
23314	9700482	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24462	1.541,78	
23314	9700482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24462		1.541,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700910	1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	3.827.804,84	
23314	9700910		1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		3.827.804,84
Total do dia:					7.767.535,45	7.767.535,45

GOIANIA,		04 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700142	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	10.439,60	
23314	9700142		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		10.439,60
23314	9700143	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	62.865,68	
23314	9700143		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		62.865,68
23314	9700338	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707	5.170,00	
23314	9700338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 707		5.170,00
23314	9700357	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 702	4.670,00	
23314	9700357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 702		4.670,00
23314	9700380	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 415	300,00	
23314	9700380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 415		300,00
23314	9700400	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705	3.960,00	
23314	9700400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 705		3.960,00
23314	9700422	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4984	2.080,00	
23314	9700422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4984		1.982,03
23314	9700422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		97,97
23314	9700443	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703	3.960,00	
23314	9700443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 703		3.960,00
23314	9700444	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704	3.960,00	
23314	9700444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 704		3.960,00
23314	9700473	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 701	5.170,00	
23314	9700473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 701		5.170,00
23314	9700474	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 706		
23314	9700474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 706		3.960,00
23314	9700475	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708	4.670,00	
23314	9700475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 708		4.670,00
Total do dia:					111.205,28	111.205,28
GOIANIA,		05 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23314	9700082	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,55	
23314	9700082		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,55
23314	9700083	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,29	
23314	9700083		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,29
Total do dia:					3,84	3,84
GOIANIA,		06 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23314	9700044	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (ISOPOR)	348,00	
23314	9700044		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL (ISOPOR)		348,00
23314	9700045	1.1.1.02.02.004		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	44,00	
23314	9700045		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		44,00
23314	9700046	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	3.025,56	
23314	9700046		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		3.025,56
23314	9700047	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
23314	9700047		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
23314	9700048	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23314	9700048		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23314	9700049	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	729.528,34	
23314	9700049		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		729.528,34
23314	9700084	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,25	
23314	9700084		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,25
23314	9700085	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,54	
23314	9700085		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,54
23314	9700228	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FR	1.288,31	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700228		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FR		1.288,31
23314	9700242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5908	1.955,00	
23314	9700242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5908		1.955,00
23314	9700258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11358	1.631,25	
23314	9700258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11358		1.631,25
23314	9700259	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 291	165,00	
23314	9700259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 291		165,00
23314	9700278	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5909	7.842,00	
23314	9700278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5909		7.842,00
23314	9700279	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585081	449,00	
23314	9700279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 585081		449,00
23314	9700291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890675	5.100,00	
23314	9700291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 890675		5.100,00
23314	9700307	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540409	241,25	
23314	9700307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540409		241,25
23314	9700313	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252655	99,35	
23314	9700313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252655		99,35
23314	9700314	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252469	97,93	
23314	9700314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252469		97,93
23314	9700337	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1373	776,00	
23314	9700337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1373		742,01
23314	9700337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		33,99
23314	9700340	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016259319	1.218,23	
23314	9700340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016259319		1.218,23
23314	9700359	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252804	75,49	
23314	9700359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252804		75,49
23314	9700377	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6439	492,50	
23314	9700377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6439		492,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700381	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252665	31,44	
23314	9700381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252665		31,44
23314	9700396	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7756	2.090,00	
23314	9700396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7756		1.985,50
23314	9700396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		104,50
23314	9700397	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540410	298,67	
23314	9700397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1540410		298,67
23314	9700402	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252664	31,44	
23314	9700402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252664		31,44
23314	9700403	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252656	119,99	
23314	9700403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252656		119,99
23314	9700405	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 199	18.500,00	
23314	9700405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 199		18.128,15
23314	9700405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
23314	9700423	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253079	117,07	
23314	9700423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253079		117,07
23314	9700424	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252468	112,68	
23314	9700424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252468		112,68
23314	9700425	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253080	115,79	
23314	9700425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253080		115,79
23314	9700426	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016232827	171,67	
23314	9700426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016232827		171,67
23314	9700441	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2045	5.112,00	
23314	9700441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2045		5.112,00
23314	9700447	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016253078	106,96	
23314	9700447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		106,96

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2303016253078		
23314	9700448	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	121,50	
23314	9700448		2.1.1.02.01.004	2303016232826 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		121,50
23314	9700466	3.2.1.40.13.003		2303016232826 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 572	2.657,00	
23314	9700466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 572		2.657,00
23314	9700468	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	390,00	
23314	9700468		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1346		372,92
23314	9700468		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		17,08
23314	9700494	1.1.2.02.08.001		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1346 Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		
23314	9700494		2.1.1.02.09.004	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6,30	
23314	9700496	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS		6,30
23314	9700496		1.1.1.02.01.004	LTDA-ABC PARABRISAS 67	3.600,00	
23314	9700496		1.1.1.02.02.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LL COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS	6.944,90	
23314	9700496		1.1.1.02.02.004	LTDA-ABC PARABRISAS 67 PAGAMENTO BORDERÔ 2719 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I		10.544,90
23314	9700508	2.1.1.02.09.007		PAGAMENTO BORDERÔ 2719 MV SISTEMAS LTDA 06/03/2023	2.852,41	
23314	9700508		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2719 C/C N? 114		2.852,41
23314	9700509	3.2.1.40.21.001		PREFEITURA DE GOIANIA 1579/2023		
23314	9700509		1.1.1.02.01.004	PREFEITURA DE GOIANIA 1579/2023	2,30	
23314	9700509		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 1620/2023	378,40	
23314	9700510	2.1.1.02.01.001		REDEMOB CONSORCIO 1620/2023		380,70
23314	9700510		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 1620/2023	300,00	
23314	9700510	3.2.1.40.21.002		IBG IND. BRASILEIRA DE GASES 1439/2023	3,00	
23314	9700510		1.1.1.02.02.004	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES 1439/2023		303,00
23314	9700511	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1106/2023	1.856,27	
23314	9700511	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 1106/2023	55,24	
23314	9700511		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1106/2023		1.911,51
23314	9700512	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.780,03	
23314	9700512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.780,03
23314	9700513	2.1.1.02.05.003		RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA 1604/2023	1.454,34	
23314	9700513		1.1.1.02.02.004	RESC ADRYELLE CRYSTYNNE ALVES FRAGA 1604/2023		1.454,34
23314	9700698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	534.204,00	
23314	9700698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		534.204,00
23314	9700699	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEA ALVES PER	460,00	
23314	9700699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LEA ALVES PER		460,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700700	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA	3.000,00	
23314	9700700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA		3.000,00
23314	9700701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.600,00	
23314	9700701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.600,00
23314	9700702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.380,75	
23314	9700702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.380,75
23314	9700703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	129,09	
23314	9700703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		129,09
23314	9700704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	2.163,88	
23314	9700704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		2.163,88
23314	9700705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	337,54	
23314	9700705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		337,54
23314	9700706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	261,04	
23314	9700706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		261,04
23314	9700707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	707,59	
23314	9700707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		707,59
23314	9700708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	346,14	
23314	9700708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		346,14
23314	9700709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	673,16	
23314	9700709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		673,16
23314	9700710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	955,24	
23314	9700710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		955,24
23314	9700711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.668,57	
23314	9700711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.668,57
23314	9700712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.242,00	
23314	9700712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.242,00
23314	9700713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	56.470,00	
23314	9700713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		56.470,00
23314	9700714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	4.900,00	
23314	9700714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		4.900,00
23314	9700715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	2.212,50	
23314	9700715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		2.212,50
23314	9700716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	172,12	
23314	9700716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		172,12
23314	9700717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	605,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		605,00
23314	9700718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
23314	9700718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
23314	9700719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.713,75	
23314	9700719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.713,75
23314	9700720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	4.980,00	
23314	9700720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		4.980,00
23314	9700721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.059,16	
23314	9700721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.059,16
23314	9700722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.339,39	
23314	9700722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.339,39
23314	9700723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.312,89	
23314	9700723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.312,89
23314	9700724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.262,60	
23314	9700724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.262,60
23314	9700725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.975,57	
23314	9700725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.975,57
23314	9700726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	762,64	
23314	9700726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		762,64
23314	9700727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	224,00	
23314	9700727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		224,00
23314	9700728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	8.125,28	
23314	9700728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		8.125,28
Total do dia:					1.512.551,60	1.512.551,60

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23077	9599520	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1	954.815,40	
23077	9599520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1		954.815,40
23077	9599524	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1	851.166,77	
23077	9599524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1		851.166,77
23077	9599532	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1	316.237,44	
23077	9599532		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 416736 SÉRIE 1		316.237,44
23314	9700050	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	1.029,88	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700050		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		1.029,88
23314	9700051	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - FGTS 02/2023 CSC	11.430,09	
23314	9700051		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - FGTS 02/2023 CSC		11.430,09
23314	9700052	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	94,23	
23314	9700052		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		94,23
23314	9700053	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23314	9700053		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
23314	9700054	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	99.881,60	
23314	9700054		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		99.881,60
23314	9700055	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
23314	9700055		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
23314	9700086	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,12	
23314	9700086		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,12
23314	9700087	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,71	
23314	9700087		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,71
23314	9700254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163780	1.220,00	
23314	9700254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163780		1.220,00
23314	9700269	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20125	91,00	
23314	9700269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 20125		91,00
23314	9700270	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027	212.916,28	
23314	9700270	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027	1.300,46	
23314	9700270	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027	26.708,00	
23314	9700270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 249027		240.924,74
23314	9700289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163755	68.590,00	
23314	9700289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 163755		68.590,00
23314	9700310	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36738	1.318,00	
23314	9700310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36738		1.252,10
23314	9700310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA		65,90
23314	9700312	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.039,98	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2303.016259333		
23314	9700312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		3.039,98
23314	9700318	3.2.1.30.03.006		2303.016259333 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	700,00	
23314	9700318		2.1.1.02.01.004	4500000346245 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		700,00
23314	9700344	3.2.1.30.01.018		4500000346245 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR	4.766,49	
23314	9700344		2.1.1.02.01.004	LTDA 3332 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR		4.766,49
23314	9700379	3.2.1.30.01.019		LTDA 3332 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.219,07	
23314	9700379		2.1.1.02.01.004	EMPRESARIAL LTDA 1541175 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.219,07
23314	9700401	3.2.1.30.01.019		EMPRESARIAL LTDA 1541175 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.482,34	
23314	9700401		2.1.1.02.01.004	EMPRESARIAL LTDA 1541176 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.482,34
23314	9700495	1.1.2.02.08.001		EMPRESARIAL LTDA 1541176 DETAHAEMNTO COMPLEMENTAR ISSQN - EHE MULTISERVICE	15,39	
23314	9700495		2.1.1.02.09.004	LTDA NF 572 DETAHAEMNTO COMPLEMENTAR ISSQN - EHE MULTISERVICE		15,39
23314	9700514	2.1.1.02.07.002		LTDA NF 572 GRF(FGTS) S/FOLHA MES 02/2023 1628/2023	87.323,81	
23314	9700514		1.1.1.02.02.004	GRF(FGTS) S/FOLHA MES 02/2023 1628/2023		87.323,81
Total do dia:					2.646.350,65	2.646.350,65

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23077	9599535	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 08032023 SÉRIE 1	1,00	
23077	9599535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08032023 SÉRIE 1		1,00
23314	9700056	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	3.790.412,08	
23314	9700056		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		3.790.412,08
23314	9700057	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS INSS NF 3365 RESIDUO ZERO	9,42	
23314	9700057		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS INSS NF 3365 RESIDUO ZERO		9,42
23314	9700058	1.1.1.02.02.004		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.490,63	
23314	9700058		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.490,63
23314	9700088	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,26	
23314	9700088		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,26
23314	9700089	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	13,69	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700089		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13,69
23314	9700090	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.864,57	
23314	9700090		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.864,57
23314	9700243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372733	1.065,00	
23314	9700243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 372733		1.065,00
23314	9700256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35266	2.230,00	
23314	9700256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 35266		2.230,00
23314	9700260	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS L 12990	275,00	
23314	9700260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COM. DE PRODUTOS ELETRONICOS L 12990		275,00
23314	9700271	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5319	514,80	
23314	9700271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5319		514,80
23314	9700280	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1646	1.940,00	
23314	9700280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES GRAFICAS LTDA 1646		1.940,00
23314	9700283	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5318	589,60	
23314	9700283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5318		589,60
23314	9700298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2899	320,00	
23314	9700298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2899		320,00
23314	9700299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 164412	1.150,71	
23314	9700299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 164412		1.150,71
23314	9700300	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 52	705,00	
23314	9700300	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 52	72,00	
23314	9700300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 52		777,00
23314	9700354	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202503	643,35	
23314	9700354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202503		613,44
23314	9700354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A		29,91
23314	9700358	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202497	643,35	
23314	9700358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202497		613,44
23314	9700358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A		29,91
23314	9700368	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 14343	143,43	
23314	9700368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 14343		143,43

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700378	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202500	643,35	
23314	9700378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202500		613,44
23314	9700378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A		29,91
23314	9700417	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A : 4062973441	8.179,92	
23314	9700417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A : 4062973441		8.179,92
23314	9700445	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34942	12.898,90	
23314	9700445		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 34942		12.299,10
23314	9700445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		599,80
23314	9700446	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4564	6.777,63	
23314	9700446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4564		6.225,26
23314	9700446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
23314	9700446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
23314	9700446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
23314	9700470	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202506	643,35	
23314	9700470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03202506		613,44
23314	9700470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A		29,91
23314	9700484	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 3	1.100,00	
23314	9700484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 3		1.100,00
23314	9700515	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11251 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0842/2023	5,17	
23314	9700515		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11251 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0842/2023		5,17
23314	9700516	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 851 RCP 0610/2023	48,00	
23314	9700516		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 851 RCP 0610/2023		48,00
23314	9700517	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023	51,87	
23314	9700517		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023		51,87
23314	9700518	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7135 MULTICOR 0694/2023	57,51	
23314	9700518		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7135 MULTICOR 0694/2023		57,51
23314	9700519	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12505 TA LUIZ 1063/2023	57,60	
23314	9700519		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12505 TA LUIZ 1063/2023		57,60
23314	9700520	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4910 ERICOM 1039/2023	94,43	
23314	9700520		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4910 ERICOM 1039/2023		94,43
23314	9700521	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7738 3DB 0945/2023	104,50	
23314	9700521		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7738 3DB 0945/2023		104,50

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700522 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 211 DEL PAPA 1009/2023	120,00		
23314	9700522	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 211 DEL PAPA 1009/2023		120,00	
23314	9700523 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1311 FOCO 1016/2023	130,79		
23314	9700523	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1311 FOCO 1016/2023		130,79	
23314	9700524 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4490 BR GAAP 1327/2023	135,55		
23314	9700524	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4490 BR GAAP 1327/2023		135,55	
23314	9700525 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023	175,39		
23314	9700525	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023		175,39	
23314	9700526 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 185 PRO-VIDA 0936/2023	371,85		
23314	9700526	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 185 PRO-VIDA 0936/2023		371,85	
23314	9700527 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 70253 SAUDE INSTITUTO 1096/2023	543,04		
23314	9700527	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 70253 SAUDE INSTITUTO 1096/2023		543,04	
23314	9700528 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 570 EHE 1101/2023	1.029,55		
23314	9700528	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 570 EHE 1101/2023		1.029,55	
23314	9700529 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023	1.444,00		
23314	9700529	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023		1.444,00	
23314	9700530 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 328 ANDRE ROSSO 0984/2023	1.456,63		
23314	9700530	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 328 ANDRE ROSSO 0984/2023		1.456,63	
23314	9700531 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 50 INTERATIVA 0754/2023	7.097,79		
23314	9700531	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 50 INTERATIVA 0754/2023		7.097,79	
23314	9700532 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 147 INTERATIVA 1144/2023	7.126,04		
23314	9700532	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 147 INTERATIVA 1144/2023		7.126,04	
23314	9700533 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 67 LL COMERCIO 0073/2023	6,30		
23314	9700533	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 67 LL COMERCIO 0073/2023		6,30	
23314	9700534 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 145 CIMA ENGENHARIA 0836/2023	3.087,22		
23314	9700534	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 145 CIMA ENGENHARIA 0836/2023		3.087,22	
23314	9700535 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 157 INTERATIVA 1143/2023	599,60		
23314	9700535	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 157 INTERATIVA 1143/2023		599,60	
23314	9700536 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023	387,68		
23314	9700536	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023		387,68	
23314	9700537 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 134 LC ENGENHARIA 1057/2023	255,47		
23314	9700537	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 134 LC ENGENHARIA 1057/2023		255,47	
23314	9700538 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1308 FOCO PRESTACAO 0999/2023	76,43		
23314	9700538	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1308 FOCO PRESTACAO 0999/2023		76,43	
23314	9700539 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1347 FOCO PRESTACAO 1151/2023	63,25		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700539		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1347 FOCO PRESTACAO 1151/2023		63,25
23314	9700540	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1611 REOBOTE 1186/2023	62,75	
23314	9700540		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1611 REOBOTE 1186/2023		62,75
23314	9700541	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 131 FOCO PRESTACAO 1153/2023	40,82	
23314	9700541		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 131 FOCO PRESTACAO 1153/2023		40,82
23314	9700542	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8770 DESPRAG 0874/2023	13,60	
23314	9700542		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8770 DESPRAG 0874/2023		13,60
23314	9700543	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3767 SUPORTE SISTEMAS 0756/2023	496,68	
23314	9700543	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 3767 SUPORTE SISTEMAS 0756/2023	50,54	
23314	9700543		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3767 SUPORTE SISTEMAS 0756/2023		547,22
23314	9700544	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023	591,71	
23314	9700544		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023		591,71
23314	9700545	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 160 INTERATIVA 1144/2023	610,63	
23314	9700545		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 160 INTERATIVA 1144/2023		610,63
23314	9700546	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1606 REOBOTE 1161/2023	55,30	
23314	9700546		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1606 REOBOTE 1161/2023		55,30
23314	9700547	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8763 DESPRAG 0873/2023	9,40	
23314	9700547		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8763 DESPRAG 0873/2023		9,40
23314	9700548	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 573 EHE MULTISERVICE 1101/2023	224,53	
23314	9700548		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 573 EHE MULTISERVICE 1101/2023		224,53
23314	9700549	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1350 FOCO PRESTACAO 1457/2023	32,41	
23314	9700549		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1350 FOCO PRESTACAO 1457/2023		32,41
23314	9700550	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1317 FOCO PRESTACAO 1065/2023	185,89	
23314	9700550		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1317 FOCO PRESTACAO 1065/2023		185,89
23314	9700551	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1339 FOCO PRESTACAO 1215/2023	11,96	
23314	9700551		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1339 FOCO PRESTACAO 1215/2023		11,96
23314	9700552	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1373 FOCO PRESTACAO 1458/2023	33,99	
23314	9700552		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1373 FOCO PRESTACAO 1458/2023		33,99
23314	9700553	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023	792,15	
23314	9700553		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023		792,15
23314	9700554	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 153 INTERATIVA 1143/2023	785,76	
23314	9700554		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 153 INTERATIVA 1143/2023		785,76
23314	9700555	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8771 DESPRAG 0874/2023	8,80	
23314	9700555		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8771 DESPRAG 0874/2023		8,80
23314	9700556	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1315 FOCO PRESTACAO 1060/2023	60,62	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700556	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1315 FOCO PRESTACAO 1060/2023		60,62
23314	9700557 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1324 FOCO PRESTACAO 1111/2023	29,87	
23314	9700557	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1324 FOCO PRESTACAO 1111/2023		29,87
23314	9700558 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023	380,25	
23314	9700558	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023		380,25
23314	9700559 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 148 INTERATIVA 1144/2023	808,57	
23314	9700559	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 148 INTERATIVA 1144/2023		808,57
23314	9700560 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8766 DESPRAG 0873/2023	8,80	
23314	9700560	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8766 DESPRAG 0873/2023		8,80
23314	9700561 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 571 EHE MULTISERVICE 1101/2023	138,56	
23314	9700561	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 571 EHE MULTISERVICE 1101/2023		138,56
23314	9700562 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1313 FOCO PRESTACAO 1027/2023	94,87	
23314	9700562	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1313 FOCO PRESTACAO 1027/2023		94,87
23314	9700563 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023	587,75	
23314	9700563	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023		587,75
23314	9700564 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 159 INTERATIVA 1143/2023	537,50	
23314	9700564	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 159 INTERATIVA 1143/2023		537,50
23314	9700565 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1607 REOBOTE 1161/2023	53,37	
23314	9700565	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1607 REOBOTE 1161/2023		53,37
23314	9700566 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8768 DESPRAG 0874/2023	16,80	
23314	9700566	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8768 DESPRAG 0874/2023		16,80
23314	9700567 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 138 LC ENGENHARIA 1057/2023	12,81	
23314	9700567	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 138 LC ENGENHARIA 1057/2023		12,81
23314	9700568 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1349 FOCO PRESTACAO 1451/2023	15,86	
23314	9700568	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1349 FOCO PRESTACAO 1451/2023		15,86
23314	9700569 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1348 FOCO PRESTACAO 1449/2023	30,84	
23314	9700569	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1348 FOCO PRESTACAO 1449/2023		30,84
23314	9700570 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1314 FOCO PRESTACAO 1038/2023	12,79	
23314	9700570	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1314 FOCO PRESTACAO 1038/2023		12,79
23314	9700571 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023	587,75	
23314	9700571	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023		587,75
23314	9700572 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 155 INTERATIVA 1143/2023	460,71	
23314	9700572	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 155 INTERATIVA 1143/2023		460,71
23314	9700573 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1608 REOBOTE 1161/2023	53,37	
23314	9700573	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1608 REOBOTE 1161/2023		53,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700574 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8769 DESPRAG 0874/2023	13,60		
23314	9700574	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8769 DESPRAG 0874/2023		13,60	
23314	9700575 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 135 LC ENGENHARIA 1057/2023	147,35		
23314	9700575	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 135 LC ENGENHARIA 1057/2023		147,35	
23314	9700576 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1310 FOCO PRESTACAO 1014/2023	1,97		
23314	9700576	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1310 FOCO PRESTACAO 1014/2023		1,97	
23314	9700577 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1341 FOCO PRESTACAO 1112/2023	99,12		
23314	9700577	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1341 FOCO PRESTACAO 1112/2023		99,12	
23314	9700578 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1342 FOCO PRESTACAO 1113/2023	5,91		
23314	9700578	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1342 FOCO PRESTACAO 1113/2023		5,91	
23314	9700579 1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/2023 1308/2023 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	2.478,22		
23314	9700579	1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/2023 1308/2023 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS		2.478,22	
23314	9700580 1.1.2.02.06.001		FERIAS 03/2023 1308/2023 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL	4.684,50		
23314	9700580	1.1.1.02.02.004	FERIAS 03/2023 1308/2023 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL		4.684,50	
23314	9700581 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023	23,08		
23314	9700581	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023		23,08	
23314	9700582 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023	15,39		
23314	9700582	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 572 EHE MULTISERVICE 1101/2023		15,39	
23314	9700869 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/03/2023	536,00		
23314	9700869	3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/03/2023		536,00	
23314	9700909 1.1.1.02.02.004		PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED	3.827.804,84		
23314	9700909	1.1.2.02.01.006	PROVISAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 070/2018 NOVA C/C HEMORRED		3.827.804,84	
Total do dia:				7.703.562,69	7.703.562,69	

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700059 1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	6,30		
23314	9700059	1.1.2.02.08.001	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		6,30	
23314	9700060 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
23314	9700060	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98	
23314	9700061 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		
23314	9700061	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30	
23314	9700062 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.240,03		
23314	9700062	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.240,03	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700091	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,58	
23314	9700091		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,58
23314	9700092	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,52	
23314	9700092		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,52
23314	9700093	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	244,98	
23314	9700093		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		244,98
23314	9700094	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	176,93	
23314	9700094		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		176,93
23314	9700229	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA ALVES SOUZA	5.600,93	
23314	9700229		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC GABRIELA ALVES SOUZA		5.600,93
23314	9700241	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES	2.490,63	
23314	9700241		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOCOMPONENTES		2.490,63
23314	9700261	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 62	490,00	
23314	9700261	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 62	156,00	
23314	9700261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 62		646,00
23314	9700266	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11292	600,00	
23314	9700266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11292		600,00
23314	9700316	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 147	747,26	
23314	9700316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 147		732,31
23314	9700316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		14,95
23314	9700342	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 146	3.883,32	
23314	9700342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 146		3.805,65
23314	9700342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		77,67
23314	9700343	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1738994	340,00	
23314	9700343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1738994		340,00
23314	9700364	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252805	31,99	
23314	9700364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2303016252805		31,99
23314	9700382	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 145	2.548,72	
23314	9700382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 145		2.497,75
23314	9700382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E		50,97

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
23314	9700387	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3156172	550,40	
23314	9700387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3156172		550,40
23314	9700388	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7137	10.700,00	
23314	9700388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA 7137		10.244,18
23314	9700388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MULTICOR LETREIROS E PLACAS LTDA		455,82
23314	9700428	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 149	3.203,31	
23314	9700428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 149		3.139,24
23314	9700428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		64,07
23314	9700452	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3646	3.507,74	
23314	9700452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3646		3.116,62
23314	9700452		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
23314	9700452		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
23314	9700452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
23314	9700461	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 4	1.100,00	
23314	9700461		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 4		1.100,00
23314	9700477	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 148	536,41	
23314	9700477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 148		525,68
23314	9700477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		10,73
23314	9700583	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023	3,86	
23314	9700583	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023	591,34	
23314	9700583		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023		595,20
23314	9700584	2.1.1.02.05.003		RESC GABRIELA ALVES SOUZA 1648/2023	4.385,61	
23314	9700584		1.1.1.02.02.004	RESC GABRIELA ALVES SOUZA 1648/2023		4.385,61
23314	9700585	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1610 REOBOTE 1186/2023	3,86	
23314	9700585	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1610 REOBOTE 1186/2023	61,26	
23314	9700585		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1610 REOBOTE 1186/2023		65,12
23314	9700586	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8764 DESPRAG 0873/2023	3,86	
23314	9700586	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8764 DESPRAG 0873/2023	7,40	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700586	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8764 DESPRAG 0873/2023			11,26
23314	9700587 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 137 LC ENGENHARIA 1057/2023		3,86	
23314	9700587 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 137 LC ENGENHARIA 1057/2023		34,35	
23314	9700587	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 137 LC ENGENHARIA 1057/2023			38,21
23314	9700588 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1309 FOCO PRESTACAO 1010/2023		3,86	
23314	9700588 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1309 FOCO PRESTACAO 1010/2023		16,51	
23314	9700588	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1309 FOCO PRESTACAO 1010/2023			20,37
23314	9700589 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1340 FOCO PRESTACAO 1110/2023		15,46	
23314	9700589	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1340 FOCO PRESTACAO 1110/2023			15,46
23314	9700590 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 6369 CENTRO OESTE 0830/2023		4,29	
23314	9700590 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6369 CENTRO OESTE 0830/2023		484,60	
23314	9700590	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6369 CENTRO OESTE 0830/2023			488,89
23314	9700591 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 154 INTERATIVA 1143/2023		4,29	
23314	9700591 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 154 INTERATIVA 1143/2023		370,30	
23314	9700591	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 154 INTERATIVA 1143/2023			374,59
23314	9700592 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1609 REOBOTE 1161/2023		4,29	
23314	9700592 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1609 REOBOTE 1161/2023		37,50	
23314	9700592	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1609 REOBOTE 1161/2023			41,79
23314	9700593 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8765 DESPRAG 0873/2023		4,29	
23314	9700593 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8765 DESPRAG 0873/2023		8,00	
23314	9700593	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8765 DESPRAG 0873/2023			12,29
23314	9700594 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 136 LC ENGENHARIA 1057/2023		4,29	
23314	9700594 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 136 LC ENGENHARIA 1057/2023		76,92	
23314	9700594	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 136 LC ENGENHARIA 1057/2023			81,21
23314	9700595 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1345 FOCO PRESTACAO 1213/2023		4,29	
23314	9700595 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1345 FOCO PRESTACAO 1213/2023		7,88	
23314	9700595	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1345 FOCO PRESTACAO 1213/2023			12,17
23314	9700596 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1312 FOCO PRESTACAO 1026/2023		4,29	
23314	9700596 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1312 FOCO PRESTACAO 1026/2023		3,94	
23314	9700596	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1312 FOCO PRESTACAO 1026/2023			8,23
23314	9700597 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1346 FOCO PRESTACAO 1684/2023		4,29	
23314	9700597 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1346 FOCO PRESTACAO 1684/2023		17,08	
23314	9700597	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1346 FOCO PRESTACAO 1684/2023			21,37
23314	9700598 2.1.1.02.01.004		FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 1781/2023		143,43	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700598		1.1.1.02.02.004	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO 1781/2023		143,43
23314	9700599	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 150 INTERATIVA 1144/2023	3,86	
23314	9700599	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 150 INTERATIVA 1144/2023	1.034,29	
23314	9700599		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 150 INTERATIVA 1144/2023		1.038,15
23314	9700729	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA	1.500,00	
23314	9700729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA		1.500,00
23314	9700730	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO	1.500,00	
23314	9700730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO		1.500,00
Total do dia:					54.515,68	54.515,68

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700063	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
23314	9700063		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
23314	9700064	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
23314	9700064		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
23314	9700065	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	902,61	
23314	9700065		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		902,61
23314	9700066	1.1.1.02.02.004		RESSARC MULTAS E JUROS	373,71	
23314	9700066		1.1.2.02.13.003	RESSARC MULTAS E JUROS		373,71
23314	9700095	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,00	
23314	9700095		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,00
23314	9700096	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,19	
23314	9700096		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,19
23314	9700257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360404	186,00	
23314	9700257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360404		186,00
23314	9700272	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360422	36.408,00	
23314	9700272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360422		36.408,00
23314	9700273	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360565	10.956,00	
23314	9700273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360565		10.956,00
23314	9700297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360564	59.900,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 360564		59.900,00
23314	9700315	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1133	17.693,86	
23314	9700315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1133		13.863,17
23314	9700315		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.946,32
23314	9700315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		176,93
23314	9700315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		884,69
23314	9700315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		822,75
23314	9700319	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 56	5.000,00	
23314	9700319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 56		5.000,00
23314	9700341	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1127	17.339,53	
23314	9700341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1127		13.932,34
23314	9700341		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.907,34
23314	9700341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		173,39
23314	9700341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		520,19
23314	9700341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		806,27
23314	9700360	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1130	17.339,53	
23314	9700360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1130		14.019,04
23314	9700360		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.907,34
23314	9700360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		173,39
23314	9700360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		433,49
23314	9700360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		806,27
23314	9700361	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1131	17.504,29	
23314	9700361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1131		13.714,64
23314	9700361		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.925,47
23314	9700361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		175,04

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
23314	9700361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		875,21
23314	9700361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		813,93
23314	9700362	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1132	17.504,29	
23314	9700362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1132		14.064,72
23314	9700362		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.925,47
23314	9700362		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		175,04
23314	9700362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		525,13
23314	9700362		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		813,93
23314	9700367	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 48861282	5.683,11	
23314	9700367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 48861282		5.683,11
23314	9700404	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1128	17.504,29	
23314	9700404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1128		13.889,68
23314	9700404		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.925,47
23314	9700404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		175,04
23314	9700404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		700,17
23314	9700404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		813,93
23314	9700415	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 72400	13.213,18	
23314	9700415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 72400		11.938,10
23314	9700415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		198,20
23314	9700415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		462,46
23314	9700415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		614,42
23314	9700416	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8888	680,00	
23314	9700416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8888		666,40
23314	9700416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700427	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1129	17.339,53	
23314	9700427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1129		14.105,74
23314	9700427		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.907,34
23314	9700427		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		173,39
23314	9700427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		346,79
23314	9700427		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		806,27
23314	9700449	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1126	17.525,36	
23314	9700449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1126		14.081,65
23314	9700449		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.927,78
23314	9700449		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		175,25
23314	9700449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		525,76
23314	9700449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		814,92
23314	9700476	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8889	680,00	
23314	9700476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8889		666,40
23314	9700476		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
23314	9700478	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448779	233,68	
23314	9700478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73448779		233,68
23314	9700600	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 146 CIMA ENGENHARIA	1.268,35	
23314	9700600		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 146 CIMA ENGENHARIA		1.268,35
Total do dia:					275.264,48	275.264,48
GOIANIA,		12 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700097	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,93	
23314	9700097		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,93
23314	9700098	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,59	
23314	9700098		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,59

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	13,52	13,52
GOIANIA,		13 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
21208	9619503	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.12.007	PROVISAO RECIBO UBER 1322023 - 2023/1622	19,85	19,85	
23314	9700067	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	617,57		
23314	9700067		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		617,57	
23314	9700068	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	803,94		
23314	9700068		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A		803,94	
23314	9700069	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - J CAMRA E IRMAOS	117,74		
23314	9700069		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - J CAMRA E IRMAOS		117,74	
23314	9700070	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	226,06		
23314	9700070		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		226,06	
23314	9700071	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	11.977,84		
23314	9700071		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		11.977,84	
23314	9700072	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50		
23314	9700072		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50	
23314	9700073	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	335.630,12		
23314	9700073		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		335.630,12	
23314	9700144	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	267,34		
23314	9700144		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		267,34	
23314	9700145	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.606,00		
23314	9700145		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.606,00	
23314	9700230	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27590 MARCOS CONTAINER	3.200,00		
23314	9700230		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 27590 MARCOS CONTAINER		3.200,00	
23314	9700275	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35318	1.008,00		
23314	9700275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35318		1.008,00	
23314	9700332	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1136	45.249,22		
23314	9700332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1136		35.452,79	
23314	9700332		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		4.977,41	
23314	9700332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		452,49	
23314	9700332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		2.262,46	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
23314	9700332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		2.104,07
23314	9700346	3.2.1.20.05.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	560,00	
23314	9700346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062569		560,00
23314	9700347	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062574	2.660,00	
23314	9700347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062574		2.660,00
23314	9700436	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	8.521,20	
23314	9700436		2.1.1.02.01.004	SAUDE 29448		7.997,14
23314	9700436		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		127,82
23314	9700436		2.1.1.02.09.005	SAUDE 29448		396,24
23314	9700450	3.2.1.30.05.001		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		
23314	9700450		2.1.1.02.01.004	SAUDE	72.025,57	
23314	9700450		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 584		70.145,70
23314	9700485	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 584	644,00	
23314	9700485		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.879,87
23314	9700489	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062565		644,00
23314	9700489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2062565	350,00	
23314	9700491	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6126		350,00
23314	9700491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6126	700,00	
23314	9700491		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E		667,45
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		GERENCIA PREDIAL LTDA 2659		32,55
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA,		
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	720,00	
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO	7.279,48	
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 13/	7.994,00	
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 13	3.392,72	
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE	23.776,00	
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L	1.332,32	
23314	9700497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	571,00	
23314	9700497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 TOP MED IMPORTACAO E DISTRI	174,00	
23314	9700497	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 2750 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTD	225,00	
23314	9700497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 2750 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/03		45.464,52
23314	9700601	2.1.1.02.01.004		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2750 C/C N? 114		315,76
				SANEAMENTO DE GOIAS 1582/2023		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700601		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1582/2023		315,76
23314	9700602	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1774/2023	3.039,98	
23314	9700602		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1774/2023		3.039,98
23314	9700603	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1730/2023	1.218,23	
23314	9700603		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1730/2023		1.218,23
23314	9700604	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1724/2023	106,96	
23314	9700604		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1724/2023		106,96
23314	9700605	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1724/2023	117,07	
23314	9700605		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1724/2023		117,07
23314	9700606	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
23314	9700606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
23314	9700607	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1720/2023	112,68	
23314	9700607		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1720/2023		112,68
23314	9700608	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1720/2023	97,93	
23314	9700608		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1720/2023		97,93
23314	9700609	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1720/2023	119,99	
23314	9700609		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1720/2023		119,99
23314	9700610	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1720/2023	31,44	
23314	9700610		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1720/2023		31,44
23314	9700611	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1724/2023	115,79	
23314	9700611		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1724/2023		115,79
23314	9700731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	3.200,00	
23314	9700731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		3.200,00
23314	9700732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	903,00	
23314	9700732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		903,00
23314	9700733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	7.518,00	
23314	9700733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		7.518,00
23314	9700734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.720,00	
23314	9700734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.720,00
23314	9700735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.524,00	
23314	9700735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.524,00
23314	9700736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.404,00	
23314	9700736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.404,00
23314	9700737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	7.070,00	
23314	9700737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		7.070,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.776,00	
23314	9700738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.776,00
23314	9700739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.964,00	
23314	9700739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.964,00
23314	9700740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.936,00	
23314	9700740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.936,00
23314	9700741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
23314	9700741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
23314	9700742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.219,07	
23314	9700742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.219,07
23314	9700743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	2.482,34	
23314	9700743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		2.482,34
23314	9700744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	298,67	
23314	9700744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		298,67
23314	9700745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	241,25	
23314	9700745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		241,25
23314	9700746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	1.034,95	
23314	9700746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		1.034,95
23314	9700747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS RIBEIR	9.450,00	
23314	9700747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS RIBEIR		9.450,00
23314	9700748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
23314	9700748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
23314	9700749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	7.083,45	
23314	9700749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		7.083,45
23314	9700750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	6.278,92	
23314	9700750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		6.278,92
23314	9700751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS	7.271,10	
23314	9700751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS		7.271,10
23314	9700752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	742,01	
23314	9700752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		742,01
23314	9700753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	29.378,80	
23314	9700753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		29.378,80
23314	9700754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	372,92	
23314	9700754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		372,92
23314	9700755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	625,50	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		625,50
23314	9700756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	236,00	
23314	9700756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		236,00
23314	9700757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	3.100,46	
23314	9700757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		3.100,46
23314	9700758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
23314	9700758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
23314	9700759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	563,20	
23314	9700759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		563,20
23314	9700760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	864,50	
23314	9700760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		864,50
23314	9700761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	1.046,50	
23314	9700761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		1.046,50
23314	9700762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	49.336,00	
23314	9700762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		49.336,00
23314	9700870	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LCK UNIFORMES LTDA - NF 1065	107,70	
23314	9700870		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL LCK UNIFORMES LTDA - NF 1065		107,70
Total do dia:					811.379,12	811.379,12

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700099	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,99	
23314	9700099		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,99
23314	9700100	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,97	
23314	9700100		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,97
23314	9700101	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	83,76	
23314	9700101		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		83,76
23314	9700102	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	57,48	
23314	9700102		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		57,48
23314	9700103	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4058615166	26,28	
23314	9700103		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS SANEAGO FATURA 4058615166		26,28
23314	9700146	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	251,41	
23314	9700146		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		251,41
23314	9700147	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.523,12	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700147		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.523,12
23314	9700320	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065667	308,00	
23314	9700320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065667		308,00
23314	9700386	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065665	420,00	
23314	9700386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065665		420,00
23314	9700394	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290588	4.250,00	
23314	9700394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290588		4.052,37
23314	9700394		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		197,63
23314	9700434	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 147	184.743,23	
23314	9700434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 147		181.048,37
23314	9700434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		3.694,86
23314	9700453	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065666	1.232,00	
23314	9700453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2065666		1.232,00
23314	9700462	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290595	7.080,00	
23314	9700462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 290595		6.750,78
23314	9700462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		329,22
23314	9700464	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11343	50,00	
23314	9700464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11343		48,83
23314	9700464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		1,17
23314	9700465	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38866	2.109,38	
23314	9700465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 38866		2.109,38
23314	9700492	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6454	6.990,00	
23314	9700492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6454		6.990,00
Total do dia:					209.131,62	209.131,62

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700104	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23314	9700104		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23314	9700105	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	795,22	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700105		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		795,22
23314	9700148	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	51,77	
23314	9700148		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		51,77
23314	9700149	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	316,33	
23314	9700149		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		316,33
23314	9700222	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC RAFAELA FARIAS FONSECA	15.674,41	
23314	9700222		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC RAFAELA FARIAS FONSECA		15.674,41
23314	9700223	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS	839,16	
23314	9700223		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS		839,16
23314	9700224	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO BARROS LOPES LEMES	3.124,77	
23314	9700224		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESC LEANDRO BARROS LOPES LEMES		3.124,77
23314	9700225	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 03/2023	5.303,38	
23314	9700225		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS COMPLEMENTAR 03/2023		5.303,38
23314	9700226	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 146 CIMA ENGENHARIA	63.417,43	
23314	9700226		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 146 CIMA ENGENHARIA		63.417,43
23314	9700251	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5502	4.233,60	
23314	9700251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5502		4.233,60
23314	9700287	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33271	6.058,80	
23314	9700287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33271		6.058,80
23314	9700305	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4402	385,00	
23314	9700305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4402		385,00
23314	9700406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 263	1.588,56	
23314	9700406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 263		1.490,86
23314	9700406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
23314	9700406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,87
23314	9700481	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11186	1.390,00	
23314	9700481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 11186		1.390,00
23314	9700612	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 1308/2023	2.981,88	
23314	9700612		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA 1308/2023		2.981,88
23314	9700613	2.1.1.02.05.003		RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS 1920/2023	781,15	
23314	9700613		1.1.1.02.02.004	RESC DANIELA DOS SANTOS RAMOS 1920/2023		781,15
23314	9700614	2.1.1.02.05.003		RESC RAFAELA FARIAS FONSECA 1903/2023	22.688,26	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700614		1.1.1.02.02.004	RESC RAFAELA FARIAS FONSECA 1903/2023		22.688,26
23314	9700615	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 1850/2023	2,30	
23314	9700615	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 1850/2023	550,40	
23314	9700615		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 1850/2023		552,70
23314	9700763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	62.149,08	
23314	9700763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		62.149,08
Total do dia:					192.332,80	192.332,80

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23077	9599522	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1	5.834,91	
23077	9599522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1		5.834,91
23077	9599523	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1	58.538,63	
23077	9599523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1		58.538,63
23077	9599526	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1	27.008,83	
23077	9599526		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417597 SÉRIE 1		27.008,83
23077	9599528	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1	10.642,41	
23077	9599528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417697 SÉRIE 1		10.642,41
23314	9700106	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN COMPL EHE MULTISERVICE NF 572	15,39	
23314	9700106		1.1.2.02.08.001	RESSARC ISSQN COMPL EHE MULTISERVICE NF 572		15,39
23314	9700107	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	54,72	
23314	9700107		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		54,72
23314	9700108	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
23314	9700108		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
23314	9700109	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
23314	9700109		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
23314	9700110	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23314	9700110		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23314	9700111	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	46,10	
23314	9700111		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		46,10
23314	9700131	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,96	
23314	9700131		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,96
23314	9700132	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,84	
23314	9700132		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,84

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700150	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	54,11	
23314	9700150		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		54,11
23314	9700151	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	329,81	
23314	9700151		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		329,81
23314	9700246	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 674	217,60	
23314	9700246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 674		217,60
23314	9700249	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS 1061	5.360,00	
23314	9700249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONI VANTINI SANTANA CORTINAS 1061		5.360,00
23314	9700264	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15996	4.676,00	
23314	9700264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 15996		4.676,00
23314	9700276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165581	3.600,00	
23314	9700276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165581		3.600,00
23314	9700277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991491	105,00	
23314	9700277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 991491		105,00
23314	9700292	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11375	3.836,25	
23314	9700292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11375		3.836,25
23314	9700302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3286	4.080,00	
23314	9700302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3286		4.080,00
23314	9700349	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 472	10.785,81	
23314	9700349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 472		10.785,81
23314	9700486	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 473	293,25	
23314	9700486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 473		293,25
Total do dia:					135.492,39	135.492,39

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700112	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023	21.022,42	
23314	9700112		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2023		21.022,42
23314	9700113	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2023	341,80	
23314	9700113		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS NFS 02/2023		341,80
23314	9700114	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023	422.256,72	
23314	9700114		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023		422.256,72

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700115	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023	48.394,48	
23314	9700115		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 02/2023		48.394,48
23314	9700116	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
23314	9700116		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20
23314	9700117	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	632.664,14	
23314	9700117		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		632.664,14
23314	9700133	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,30	
23314	9700133		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,30
23314	9700134	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,81	
23314	9700134		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,81
23314	9700152	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	15,68	
23314	9700152		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		15,68
23314	9700153	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	95,56	
23314	9700153		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		95,56
23314	9700255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154273	1,16	
23314	9700255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154273		1,16
23314	9700285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165715	36.000,00	
23314	9700285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 165715		36.000,00
23314	9700290	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154133	1.857,40	
23314	9700290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154133		1.857,40
23314	9700301	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 165953	5.761,58	
23314	9700301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 165953		5.761,58
23314	9700327	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 348	20.685,78	
23314	9700327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 348		16.207,30
23314	9700327		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
23314	9700327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
23314	9700327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
23314	9700327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
23314	9700328	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 351	15.715,24	
23314	9700328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 351		12.312,89
23314	9700328		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
23314	9700328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
23314	9700328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		785,76

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
23314	9700328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		730,76
23314	9700353	3.2.1.30.03.002		LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 345	142.520,77	
23314	9700353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 345		111.665,02
23314	9700353		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.677,28
23314	9700353		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.425,21
23314	9700353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.126,04
23314	9700353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		6.627,22
				LTDA		
23314	9700355	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 346	20.214,30	
23314	9700355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 346		16.040,06
23314	9700355		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
23314	9700355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
23314	9700355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
23314	9700355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		939,96
				LTDA		
23314	9700390	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 353	15.357,05	
23314	9700390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 353		12.339,39
23314	9700390		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
23314	9700390		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
23314	9700390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		460,71
				LTDA		
23314	9700390		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		714,10
				LTDA		
23314	9700393	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	141,00	
				S/A 647529		
23314	9700393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		141,00
				S/A 647529		
23314	9700412	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 350	15.357,05	
23314	9700412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 350		12.262,60
23314	9700412		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
23314	9700412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
23314	9700412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		537,50
				LTDA		
23314	9700412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		714,10
				LTDA		
23314	9700413	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 352	14.998,04	
23314	9700413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 352		12.125,92
23314	9700413		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.649,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		149,98
23314	9700413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		374,95
23314	9700413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		697,41
23314	9700458	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 347	20.520,10	
23314	9700458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 347		16.487,91
23314	9700458		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.257,21
23314	9700458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		205,20
23314	9700458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		615,60
23314	9700458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		954,18
23314	9700616	2.1.1.02.09.001		IRRF S/FOLHA MES 02/2023 PG EM 03/2023 1628/2023	90.111,40	
23314	9700616		1.1.1.02.02.004	IRRF S/FOLHA MES 02/2023 PG EM 03/2023 1628/2023		90.111,40
23314	9700617	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023	23,83	
23314	9700617	3.2.1.40.21.002		IRRF NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023	0,23	
23314	9700617		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023		24,06
23314	9700618	2.1.1.02.09.001		IRRF S/FERIAS 03/2023 PG EM 02/2023 1628/2023	8.978,29	
23314	9700618		1.1.1.02.02.004	IRRF S/FERIAS 03/2023 PG EM 02/2023 1628/2023		8.978,29
23314	9700619	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA 02/2023 1628/2023	11.585,51	
23314	9700619		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA 02/2023 1628/2023		11.585,51
23314	9700620	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISAO 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023	660,99	
23314	9700620		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISAO 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023		660,99
23314	9700621	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 24928 IBES 0875/2023	12,88	
23314	9700621		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 24928 IBES 0875/2023		12,88
23314	9700622	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023	23,83	
23314	9700622		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023		23,83
23314	9700623	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023	52,62	
23314	9700623		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023		52,62
23314	9700624	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 715416 PNCQ 1448/2023	93,51	
23314	9700624		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 715416 PNCQ 1448/2023		93,51
23314	9700625	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 38743 METROBRAS 1391/2023	99,75	
23314	9700625		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 38743 METROBRAS 1391/2023		99,75
23314	9700626	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4490 BR GAAP 1327/2023	101,66	
23314	9700626		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4490 BR GAAP 1327/2023		101,66
23314	9700627	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023	111,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700627		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023		111,00
23314	9700628	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 29184 PLANISA 1173/2023	127,82	
23314	9700628		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 29184 PLANISA 1173/2023		127,82
23314	9700629	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 154 INTERATIVA 1143/2023	148,12	
23314	9700629		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 154 INTERATIVA 1143/2023		148,12
23314	9700630	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 155 INTERATIVA 1143/2023	153,57	
23314	9700630		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 155 INTERATIVA 1143/2023		153,57
23314	9700631	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 159 INTERATIVA 1143/2023	153,57	
23314	9700631		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 159 INTERATIVA 1143/2023		153,57
23314	9700632	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 153	157,15	
23314	9700632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D - 153		157,15
23314	9700633	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 157 INTERATIVA 1143/2023	199,87	
23314	9700633		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 157 INTERATIVA 1143/2023		199,87
23314	9700634	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 148 INTERATIVA 1144/2023	202,14	
23314	9700634		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 148 INTERATIVA 1144/2023		202,14
23314	9700635	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 160 INTERATIVA 1144/2023	203,54	
23314	9700635		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 160 INTERATIVA 1144/2023		203,54
23314	9700636	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 150 INTERATIVA 1144/2023	206,86	
23314	9700636		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 150 INTERATIVA 1144/2023		206,86
23314	9700637	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023	232,73	
23314	9700637		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023		232,73
23314	9700638	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1093 FUJICOM 1635/2023	469,56	
23314	9700638		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1093 FUJICOM 1635/2023		469,56
23314	9700639	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 147 INTERATIVA 1144/2023	1.425,21	
23314	9700639		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 147 INTERATIVA 1144/2023		1.425,21
23314	9700641	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 36902 TBC 1245/2023	13,21	
23314	9700641		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 36902 TBC 1245/2023		13,21
23314	9700642	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1384 MODULO 1207/2023	32,55	
23314	9700642		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1384 MODULO 1207/2023		32,55
23314	9700643	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 24928 IBES 0875/2023	39,91	
23314	9700643		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 24928 IBES 0875/2023		39,91
23314	9700644	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023	73,88	
23314	9700644		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 79 MUNDO DIGITAL 1189/2023		73,88
23314	9700645	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023	163,11	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700645		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3612 CONSULCAMP 1320/2023		163,11
23314	9700646	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 708898 PNCQ 0924/2023	289,88	
23314	9700646		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 708898 PNCQ 0924/2023		289,88
23314	9700647	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023	309,23	
23314	9700647		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 38494 METROBRAS 0718/2023		309,23
23314	9700648	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4490 BR GAAP 1327/2023	315,15	
23314	9700648		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4490 BR GAAP 1327/2023		315,15
23314	9700649	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 29184 PLANISA 1173/2023	396,24	
23314	9700649		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 29184 PLANISA 1173/2023		396,24
23314	9700650	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 57 INTERATIVA 0755/2023	706,06	
23314	9700650		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 57 INTERATIVA 0755/2023		706,06
23314	9700651	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 55 INTERATIVA 0755/2023	714,10	
23314	9700651		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 55 INTERATIVA 0755/2023		714,10
23314	9700652	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 58 INTERATIVA 0755/2023	714,10	
23314	9700652		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 58 INTERATIVA 0755/2023		714,10
23314	9700653	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023	721,46	
23314	9700653		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 70253 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1096/2023		721,46
23314	9700654	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 56 INTERATIVA 0755/2023	730,76	
23314	9700654		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 56 INTERATIVA 0755/2023		730,76
23314	9700655	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 52 INTERATIVA 0754/2023	846,33	
23314	9700655		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 52 INTERATIVA 0754/2023		846,33
23314	9700656	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 54 INTERATIVA 0754/2023	929,38	
23314	9700656		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 54 INTERATIVA 0754/2023		929,38
23314	9700657	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 148 INTERATIVA 1144/2023	939,96	
23314	9700657		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 148 INTERATIVA 1144/2023		939,96
23314	9700658	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 51 INTERATIVA 0754/2023	939,96	
23314	9700658		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 51 INTERATIVA 0754/2023		939,96
23314	9700659	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 160 INTERATIVA 1144/2023	946,47	
23314	9700659		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 160 INTERATIVA 1144/2023		946,47
23314	9700660	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 150 INTERATIVA 1144/2023	961,89	
23314	9700660		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 150 INTERATIVA 1144/2023		961,89
23314	9700661	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 53 INTERATIVA 0754/2023	961,89	
23314	9700661		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 53 INTERATIVA 0754/2023		961,89
23314	9700662	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 50 INTERATIVA 0754/2023	6.600,94	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700662		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 50 INTERATIVA 0754/2023		6.600,94
23314	9700663	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 147 INTERATIVA 1144/2023	6.627,22	
23314	9700663		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 147 INTERATIVA 1144/2023		6.627,22
23314	9700664	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FERIAS 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023	134,20	
23314	9700664		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FERIAS 02/2023 PG EM 02/2023 1628/2023		134,20
23314	9700871	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023 ARREDON.	0,01	
23314	9700871		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023 ARREDON.		0,01
23314	9700872	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023 ARREDONDAM.	0,01	
23314	9700872		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023 ARREDONDAM.		0,01
23314	9700873	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023	2.155,06	
23314	9700873		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6368 CENTRO OESTE 0830/2023		2.155,06
23314	9700874	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023	2.132,22	
23314	9700874		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6369 CENTR OESTE 0830/2023		2.132,22
23314	9700875	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023	953,04	
23314	9700875		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15308 RS PRODUTOS 1287/2023		953,04
23314	9700876	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023	2.178,40	
23314	9700876		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6372 CENTRO OESTE 0831/2023		2.178,40
23314	9700877	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023	2.155,06	
23314	9700877		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6371 CENTRO OESTE 0831/2023		2.155,06
23314	9700878	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023	1.045,68	
23314	9700878		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6370 CENTRO OESTE 0831/2023		1.045,68
23314	9700879	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3831 CENTRO OESTE 1015/2023	4.477,91	
23314	9700879		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 3831 CENTRO OESTE 1015/2023		4.477,91
23314	9700880	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5124 RESIDUO ZERO 1477/2023	52,02	
23314	9700880		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5124 RESIDUO ZERO 1477/2023		52,02
23314	9700881	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 157 INTERATIVA 1143/2023	2.198,52	
23314	9700881		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 157 INTERATIVA 1143/2023		2.198,52
23314	9700882	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 153 INTERATIVA 1143/2023	1.728,68	
23314	9700882		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 153 INTERATIVA 1143/2023		1.728,68
23314	9700883	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 155 INTERATIVA 1144/2023	1.689,28	
23314	9700883		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 155 INTERATIVA 1144/2023		1.689,28
23314	9700884	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 154 INTERATIVA 1143/2023	1.629,33	
23314	9700884		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 154 INTERATIVA 1143/2023		1.629,33
23314	9700885	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 159 INTERATIVA 1143/2023	1.689,28	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700885		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 159 INTERATIVA 1143/2023		1.689,28
23314	9700886	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023	2.169,61	
23314	9700886		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6373 CENTRO OESTE 0831/2023		2.169,61
23314	9700887	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023	5.597,99	
23314	9700887		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6365 CENTRO OESTE 0830/2023		5.597,99
23314	9700888	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023	2.132,22	
23314	9700888		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6366 CENTRO OESTE 0830/2023		2.132,22
23314	9700889	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023	2.168,27	
23314	9700889		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 6367 CENTRO OESTE 0830/2023		2.168,27
23314	9700890	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023	363.479,87	
23314	9700890		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 02/2023 1835/2023		363.479,87
23314	9700891	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023	209,00	
23314	9700891		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 34 SITIO BAMBU 1216/2023		209,00
23314	9700892	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 147 INTERATIVA 1144/2023	15.677,28	
23314	9700892		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 147 INTERATIVA 1144/2023		15.677,28
23314	9700893	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 148 INTERATIVA 1144/2023	2.223,57	
23314	9700893		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 148 INTERATIVA 1144/2023		2.223,57
23314	9700894	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 150 INTERATIVA 1144/2023	2.275,44	
23314	9700894		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 150 INTERATIVA 1144/2023		2.275,44
23314	9700895	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 160 INTERATIVA 1144/2023	2.238,99	
23314	9700895		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 160 INTERATIVA 1144/2023		2.238,99
Total do dia:					1.996.827,84	1.996.827,84

GOIANIA,		18 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700135	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,06	
23314	9700135		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,06
23314	9700136	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,45	
23314	9700136		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,45
23314	9700154	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	296,58	
23314	9700154		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		296,58
23314	9700155	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.807,69	
23314	9700155		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.807,69
Total do dia:					2.111,78	2.111,78

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700137	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,87		
23314	9700137		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,87	
23314	9700138	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,40		
23314	9700138		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,40	
23314	9700156	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	650,71		
23314	9700156		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		650,71	
23314	9700157	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.966,19		
23314	9700157		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.966,19	
Total do dia:					4.630,17	4.630,17	

GOIANIA,		20 de Março de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700118	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.265,35		
23314	9700118		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.265,35	
23314	9700119	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80		
23314	9700119		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80	
23314	9700120	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	157,77		
23314	9700120		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		157,77	
23314	9700121	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	7,54		
23314	9700121		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		7,54	
23314	9700122	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	543,14		
23314	9700122		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		543,14	
23314	9700123	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.509,89		
23314	9700123		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.509,89	
23314	9700124	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	411,92		
23314	9700124		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		411,92	
23314	9700125	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	18,78		
23314	9700125		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		18,78	
23314	9700126	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 01/2023	136,58		
23314	9700126		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 01/2023		136,58	
23314	9700127	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023	1.644,79		
23314	9700127		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 01/2023		1.644,79	
23314	9700128	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00		
23314	9700128		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700129	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,00	
23314	9700129		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,00
23314	9700130	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	343.995,30	
23314	9700130		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		343.995,30
23314	9700221	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 56 TEREZA CRISTINA SIL	5.000,00	
23314	9700221		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 56 TEREZA CRISTINA SIL		5.000,00
23314	9700235	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 147 CIMA ENGENHARIA	184.743,23	
23314	9700235		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 147 CIMA ENGENHARIA		184.743,23
23314	9700294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 534	27,00	
23314	9700294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA 534		27,00
23314	9700330	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 349	19.986,53	
23314	9700330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 349		16.059,16
23314	9700330		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52
23314	9700330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
23314	9700330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		599,60
23314	9700330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,38
23314	9700372	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA- ASEM 5502249502	5.700,00	
23314	9700372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA- ASEM 5502249502		5.700,00
23314	9700498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP	650,00	
23314	9700498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	36.000,00	
23314	9700498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 20	12.620,00	
23314	9700498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI	5.100,00	
23314	9700498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	2.704,60	
23314	9700498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.989,40	
23314	9700498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSE	3.116,62	
23314	9700498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 PA ARQUIVOS LTDA 20/03/2023	1.541,78	
23314	9700498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	805,61	
23314	9700498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2765 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR	233,68	
23314	9700498		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2765 C/C N? 114		64.761,69
23314	9700665	2.1.1.02.01.004		PGUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR NF 13 - 2023/1521	6.166,67	
23314	9700665		1.1.1.02.02.004	PGUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR NF 13 - 2023/1521		6.166,67
23314	9700666	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1727/2023	171,67	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700666		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1727/2023		171,67
23314	9700667	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1727/2023	121,50	
23314	9700667		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1727/2023		121,50
23314	9700668	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1718/2023	31,44	
23314	9700668		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1718/2023		31,44
23314	9700669	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1718/2023	99,35	
23314	9700669		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1718/2023		99,35
23314	9700670	2.1.1.02.01.004		OI S.A. + JUROS 1718/2023	31,99	
23314	9700670	3.2.1.40.21.002		OI S.A. + JUROS 1718/2023	1,28	
23314	9700670		1.1.1.02.02.004	OI S.A. + JUROS 1718/2023		33,27
23314	9700671	2.1.1.02.01.004		GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521	6.166,67	
23314	9700671		1.1.1.02.02.004	GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521		6.166,67
23314	9700672	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 1879/2023	5.683,11	
23314	9700672		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 1879/2023		5.683,11
23314	9700673	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1785/2023	8.179,92	
23314	9700673		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1785/2023		8.179,92
23314	9700674	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GABRIE	19,85	
23314	9700674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GABRIE		19,85
23314	9700675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	450,00	
23314	9700675		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		450,00
23314	9700676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	35.703,86	
23314	9700676		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		35.703,86
23314	9700677	2.1.1.02.01.004		OI S.A. + JUROS 1718/2023	75,49	
23314	9700677	3.2.1.40.21.002		OI S.A. + JUROS 1718/2023	1,65	
23314	9700677		1.1.1.02.02.004	OI S.A. + JUROS 1718/2023		77,14
23314	9700764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	1.134,20	
23314	9700764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		1.134,20
23314	9700765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	589,60	
23314	9700765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		589,60
23314	9700766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	514,80	
23314	9700766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		514,80
23314	9700767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTOR	1.985,50	
23314	9700767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTOR		1.985,50
23314	9700768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV	4.766,49	
23314	9700768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV		4.766,49

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	449,00	
23314	9700769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		449,00
23314	9700770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	1.955,00	
23314	9700770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		1.955,00
23314	9700771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	7.842,00	
23314	9700771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		7.842,00
23314	9700772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	2.660,00	
23314	9700772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		2.660,00
23314	9700773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	560,00	
23314	9700773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		560,00
23314	9700774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	644,00	
23314	9700774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		644,00
23314	9700775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	308,00	
23314	9700775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		308,00
23314	9700776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.232,00	
23314	9700776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.232,00
23314	9700777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
23314	9700777		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
23314	9700778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MBM PRODUTOS	1.252,10	
23314	9700778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MBM PRODUTOS		1.252,10
23314	9700779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	518,49	
23314	9700779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		518,49
23314	9700780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
23314	9700780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
23314	9700781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
23314	9700781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
23314	9700782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.120,00	
23314	9700782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.120,00
23314	9700783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/	613,44	
23314	9700783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/		613,44
23314	9700784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/	613,44	
23314	9700784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/		613,44
23314	9700785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/	613,44	
23314	9700785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/		613,44
23314	9700786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/	613,44	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700786	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/		613,44	
23314	9700787 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	2.315,80		
23314	9700787	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		2.315,80	
23314	9700788 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	186,00		
23314	9700788	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		186,00	
23314	9700789 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	24.500,00		
23314	9700789	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		24.500,00	
23314	9700790 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	13.944,00		
23314	9700790	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		13.944,00	
23314	9700791 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	67.260,00		
23314	9700791	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		67.260,00	
23314	9700792 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00		
23314	9700792	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00	
23314	9700793 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00		
23314	9700793	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00	
23314	9700794 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
23314	9700794	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
23314	9700795 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
23314	9700795	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
23314	9700796 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
23314	9700796	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
23314	9700797 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00		
23314	9700797	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00	
23314	9700798 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00		
23314	9700798	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00	
23314	9700799 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	6.225,26		
23314	9700799	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		6.225,26	
23314	9700800 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI	5.000,00		
23314	9700800	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI		5.000,00	
23314	9700801 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	181.048,37		
23314	9700801	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		181.048,37	
23314	9700802 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	600,00		
23314	9700802	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		600,00	
23314	9700803 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	1.100,00		
23314	9700803	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		1.100,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	777,00	
23314	9700804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		777,00
23314	9700805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23314	9700805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23314	9700806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
23314	9700806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
23314	9700807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
23314	9700807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
23314	9700808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
23314	9700808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
23314	9700809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
23314	9700809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
23314	9700810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	5.112,00	
23314	9700810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		5.112,00
23314	9700811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG	340,00	
23314	9700811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG		340,00
23314	9700812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR	10.244,18	
23314	9700812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MULTICOR LETR		10.244,18
23314	9700896	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN/GO 2023000709	142,49	
23314	9700896		3.2.1.40.21.003	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- DETRAN/GO 2023000709		142,49
23314	9700911	1.1.1.02.02.004		ESTORNO GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2023	6.166,67	
23314	9700911		2.1.1.02.01.004	ESTORNO GUTEMBERG LOPES FERNANDES JUNIOR - NF 13 - 2023/1521 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/03/2023		6.166,67
Total do dia:					1.105.666,42	1.105.666,42

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700139	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	204,15	
23314	9700139		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		204,15
23314	9700158	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	146,58	
23314	9700158		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		146,58
23314	9700159	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	146,58	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700159		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		146,58
23314	9700267	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1637567	4.800,00	
23314	9700267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1637567		4.800,00
23314	9700306	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588489	1.982,00	
23314	9700306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 588489		1.982,00
23314	9700411	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5057	2.912,25	
23314	9700411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5057		2.775,08
23314	9700411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,17
23314	9700480	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3191829	86,00	
23314	9700480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3191829		86,00
23314	9700487	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1739235	460,00	
23314	9700487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1739235		460,00
Total do dia:					10.737,56	10.737,56

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23077	9599521	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1	742.500,00	
23077	9599521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1		742.500,00
23077	9599525	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1	262.574,24	
23077	9599525		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1		262.574,24
23077	9599527	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1	52.706,24	
23077	9599527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1		52.706,24
23077	9599529	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1	216,95	
23077	9599529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1		216,95
23077	9599530	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1	265.989,62	
23077	9599530		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 417368 SÉRIE 1		265.989,62
23077	9599531	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1	148.500,00	
23077	9599531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1		148.500,00
23077	9599533	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1	990.000,00	
23077	9599533		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1		990.000,00
23077	9599534	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1	99.000,00	
23077	9599534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2617 SÉRIE 1		99.000,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700160	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	208,53	
23314	9700160		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		208,53
23314	9700161	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	711,77	
23314	9700161		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		711,77
23314	9700162	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.103,58	
23314	9700162		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.103,58
23314	9700163	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.766,88	
23314	9700163		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.766,88
23314	9700164	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	124,21	
23314	9700164		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		124,21
23314	9700165	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	423,98	
23314	9700165		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		423,98
23314	9700166	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.290,00	
23314	9700166		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.290,00
23314	9700211	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.150,38	
23314	9700211		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.150,38
23314	9700262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22032023	0,20	
23314	9700262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22032023		0,20
23314	9700263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179944	5.192,00	
23314	9700263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 179944		5.192,00
23314	9700286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16323	1.352,70	
23314	9700286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16323		1.352,70
23314	9700304	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72221	228,80	
23314	9700304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72221		228,80
23314	9700407	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2552	35.357,14	
23314	9700407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2552		28.055,89
23314	9700407		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		3.889,29
23314	9700407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.767,86
23314	9700407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.644,10
23314	9700408	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19501	15,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23314	9700408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19501		14,43
23314	9700408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME		0,57
23314	9700813	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO	1.500,00	
23314	9700813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO		1.500,00
23314	9700814	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA	290,00	
23314	9700814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA		290,00
23314	9700815	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA	1.500,00	
23314	9700815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA		1.500,00
23314	9700897	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 340681 CONF DESPACHO N 0047/2023 - 2022/9299	21.378,00	
23314	9700897		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 340681 CONF DESPACHO N 0047/2023 - 2022/9299		21.378,00
Total do dia:					2.640.080,22	2.640.080,22

GOIANIA,		23 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23314	9700167	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
23314	9700167		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
23314	9700168	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10,47	
23314	9700168		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10,47
23314	9700193	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	138,38	
23314	9700193		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		138,38
23314	9700194	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	470,09	
23314	9700194		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		470,09
23314	9700212	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	617,12	
23314	9700212		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		617,12
23314	9700213	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.096,44	
23314	9700213		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.096,44
23314	9700284	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 170	502,88	
23314	9700284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 170		502,88
23314	9700303	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE J A R CARRILHO EIRELI 252	3.585,00	
23314	9700303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE J A R CARRILHO EIRELI 252		3.585,00
23314	9700324	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3196857	3.801,20	
23314	9700324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3196857		3.801,20
23314	9700363	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA	24.856,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700363		2.1.1.02.01.004	BARROS 94344922115 46 REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ CESAR MACHADO DE OLIVEIRA BARROS 94344922115 46		24.856,00
Total do dia:					36.088,05	36.088,05
GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	9408857	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIF. PIS/COFINS/CSLL NF 68097 SAUDE INST ANALISES - ARRED.	0,01	0,01
21208	9408858	2.1.1.02.09.005	3.2.1.40.11.004	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 14956 INTERATIVA 5598/2022	0,01	0,01
23314	9700169	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO	500,01	
23314	9700169		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC JANETE RIBEIRO DA CONCEICAO		500,01
23314	9700170	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO	2.228,40	
23314	9700170		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC HELLEN LIMA DO NASCIMENTO		2.228,40
23314	9700171	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23314	9700171		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
23314	9700172	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,60	
23314	9700172		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,60
23314	9700201	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,56	
23314	9700201		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,56
23314	9700202	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,92	
23314	9700202		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,92
23314	9700209	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.429,05	
23314	9700209		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.429,05
23314	9700210	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	272,20	
23314	9700210		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		272,20
23314	9700238	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA	500,01	
23314	9700238		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC JANETE RIBEIRO DA		500,01
23314	9700239	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NA	2.228,40	
23314	9700239		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC HELLEN LIMA DO NA		2.228,40
23314	9700317	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27208	990,00	
23314	9700317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27208		990,00
23314	9700331	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10237	200,00	
23314	9700331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10237		200,00
23314	9700374	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10236	110,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10236		97,90
23314	9700374		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARCOS CONTAINER LTDA		12,10
23314	9700384	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27444	550,00	
23314	9700384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27444		550,00
23314	9700463	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27217	1.050,00	
23314	9700463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27217		1.050,00
23314	9700488	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316270004	75,23	
23314	9700488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316270004		75,23
Total do dia:					10.141,00	10.141,00

GOIANIA,		25 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700195	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	47,86	
23314	9700195		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		47,86
23314	9700196	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	163,37	
23314	9700196		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		163,37
23314	9700203	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,30	
23314	9700203		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,30
23314	9700204	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,25	
23314	9700204		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,25
23314	9700214	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	563,39	
23314	9700214		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		563,39
23314	9700215	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.923,02	
23314	9700215		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.923,02
23314	9700383	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 28030	3.200,00	
23314	9700383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 28030		3.200,00
Total do dia:					5.912,19	5.912,19

GOIANIA,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700197	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	126,43	
23314	9700197		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		126,43
23314	9700198	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	431,53	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700198		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		431,53
23314	9700205	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,89	
23314	9700205		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,89
23314	9700206	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,05	
23314	9700206		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,05
23314	9700216	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.028,45	
23314	9700216		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.028,45
23314	9700217	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.510,43	
23314	9700217		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.510,43
Total do dia:					5.100,78	5.100,78

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700173	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA	150,70	
23314	9700173		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - HYDRA CONSULTORIA		150,70
23314	9700174	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AGECOM	77,47	
23314	9700174		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AGECOM		77,47
23314	9700175	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	1.046,58	
23314	9700175		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		1.046,58
23314	9700176	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	489,44	
23314	9700176		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		489,44
23314	9700177	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
23314	9700177		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,00
23314	9700178	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
23314	9700178		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
23314	9700179	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
23314	9700179		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
23314	9700180	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	894.927,65	
23314	9700180		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		894.927,65
23314	9700181	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS IBG INDUSTRIA	3,00	
23314	9700181		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IBG INDUSTRIA		3,00
23314	9700182	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS OI S.A	2,93	
23314	9700182		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS OI S.A		2,93
23314	9700220	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023	250.079,76	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700220		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR - PROVIMENTO 02/2023		250.079,76
23314	9700232	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC	253.223,84	
23314	9700232		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC		253.223,84
23314	9700233	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC	599,80	
23314	9700233		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 249027 34942 SCANSOURC		599,80
23314	9700234	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 290588 290595 SCANSOUR	11.330,00	
23314	9700234		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 290588 290595 SCANSOUR		11.330,00
23314	9700265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224369	186,34	
23314	9700265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 224369		186,34
23314	9700274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 417363	786.062,02	
23314	9700274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 417363		786.062,02
23314	9700296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23529	299,94	
23314	9700296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23529		299,94
23314	9700329	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259128	2.577,50	
23314	9700329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259128		2.577,50
23314	9700371	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259105	3.030,23	
23314	9700371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316259105		3.030,23
23314	9700435	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39037	6.650,00	
23314	9700435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39037		6.241,02
23314	9700435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
23314	9700435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
23314	9700459	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230216138230	956,98	
23314	9700459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230216138230		956,98
23314	9700460	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316233404	407,30	
23314	9700460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230316233404		407,30
23314	9700499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 ALFALAGOS LTDA 27/03/2023	4.427,01	
23314	9700499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2	2.230,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 PPA AUTOMACAO E IMPRESSOES	1.940,00		
23314	9700499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT	320,00		
23314	9700499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	1.220,00		
23314	9700499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	173,80		
23314	9700499 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	1.830,00		
23314	9700499 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 SUPERI TELECOM LTDA 27/03/2	1.390,00		
23314	9700499 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 2797 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-F	1.442,40		
23314	9700499	1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2797 C/C N? 114			14.973,21
23314	9700678 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.982,03		
23314	9700678	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM			1.982,03
23314	9700679 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1759/2023	110,00		
23314	9700679	1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1759/2023			110,00
23314	9700680 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 1266/2023	50.484,00		
23314	9700680	1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 1266/2023			50.484,00
23314	9700681 2.1.1.02.12.002		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023	12.299,10		
23314	9700681	1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023			12.299,10
23314	9700682 2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023	240.924,74		
23314	9700682	1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1447/2023			240.924,74
23314	9700683 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2170/2023	2,30		
23314	9700683 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2170/2023	3.801,20		
23314	9700683	1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 2170/2023			3.803,50
23314	9700684 2.1.1.02.01.004		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023	6.750,78		
23314	9700684	1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023			6.750,78
23314	9700685 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 1775/2023	700,00		
23314	9700685	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 1775/2023			700,00
23314	9700686 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1595/2023	119,12		
23314	9700686	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1595/2023			119,12
23314	9700687 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 1593/2023	2.286,12		
23314	9700687	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 1593/2023			2.286,12
23314	9700688 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2124/2023	2,30		
23314	9700688 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2124/2023	86,00		
23314	9700688	1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 2124/2023			88,30
23314	9700689 2.1.1.02.01.004		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023	4.052,37		
23314	9700689	1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1965/2023			4.052,37
23314	9700816 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	385,00		

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23314	9700816	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		385,00	
23314	9700817 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S	28.055,89		
23314	9700817	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S		28.055,89	
23314	9700818 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.109,38		
23314	9700818	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.109,38	
23314	9700819 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	35.452,79		
23314	9700819	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		35.452,79	
23314	9700820 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	14.105,74		
23314	9700820	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		14.105,74	
23314	9700821 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	14.081,65		
23314	9700821	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		14.081,65	
23314	9700822 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	13.932,34		
23314	9700822	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		13.932,34	
23314	9700823 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	13.889,68		
23314	9700823	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		13.889,68	
23314	9700824 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	663,70		
23314	9700824	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		663,70	
23314	9700825 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	575,29		
23314	9700825	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		575,29	
23314	9700826 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	575,29		
23314	9700826	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		575,29	
23314	9700827 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	611,46		
23314	9700827	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		611,46	
23314	9700828 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	599,38		
23314	9700828	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		599,38	
23314	9700829 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	3.139,24		
23314	9700829	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		3.139,24	
23314	9700830 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	525,68		
23314	9700830	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		525,68	
23314	9700831 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	732,31		
23314	9700831	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		732,31	
23314	9700832 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	3.805,65		
23314	9700832	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		3.805,65	
23314	9700833 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.497,75		
23314	9700833	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.497,75	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	11.938,10	
23314	9700834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		11.938,10
23314	9700835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	14.064,72	
23314	9700835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		14.064,72
23314	9700836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	14.019,04	
23314	9700836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		14.019,04
23314	9700837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	357,00	
23314	9700837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		357,00
23314	9700838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	13.714,64	
23314	9700838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		13.714,64
23314	9700839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	6.058,80	
23314	9700839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		6.058,80
23314	9700840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,86	
23314	9700840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,86
23314	9700841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	186,00	
23314	9700841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		186,00
23314	9700842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL	13.863,17	
23314	9700842		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGIL		13.863,17
23314	9700843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI	91,00	
23314	9700843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI		91,00
23314	9700844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	48,83	
23314	9700844		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		48,83
23314	9700845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH	667,45	
23314	9700845		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENH		667,45
23314	9700846	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
23314	9700846		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
23314	9700847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
23314	9700847		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
23314	9700848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	17.952,00	
23314	9700848		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		17.952,00
23314	9700849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	6.966,00	
23314	9700849		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		6.966,00
23314	9700850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.631,25	
23314	9700850		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.631,25
23314	9700851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	33.600,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700851	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		33.600,00
23314	9700852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	1.065,00	
23314	9700852	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		1.065,00
23314	9700853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	273.670,56	
23314	9700853	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		273.670,56
23314	9700854 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
23314	9700854	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
23314	9700855 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
23314	9700855	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
23314	9700856 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23314	9700856	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23314	9700857 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23314	9700857	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23314	9700858 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23314	9700858	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23314	9700859 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23314	9700859	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23314	9700860 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23314	9700860	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23314	9700861 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
23314	9700861	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
23314	9700862 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
23314	9700862	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
23314	9700863 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
23314	9700863	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
23314	9700864 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
23314	9700864	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
23314	9700865 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
23314	9700865	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
23314	9700866 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
23314	9700866	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
23314	9700867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	738,50	
23314	9700867	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		738,50
Total do dia:				3.120.344,75	3.120.344,75

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700183	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023	847,71	
23314	9700183		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 16/01/2023		847,71
23314	9700184	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023	847,71	
23314	9700184		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 02/03/2023		847,71
23314	9700185	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	108,19	
23314	9700185		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		108,19
23314	9700186	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
23314	9700186		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
23314	9700187	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.570,73	
23314	9700187		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.570,73
23314	9700199	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	58,18	
23314	9700199		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		58,18
23314	9700200	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	198,46	
23314	9700200		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		198,46
23314	9700207	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,17	
23314	9700207		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,17
23314	9700208	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,40	
23314	9700208		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,40
23314	9700240	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 02/2023	29.260,34	
23314	9700240		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 02/2023		29.260,34
23314	9700245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154498	914,80	
23314	9700245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154498		914,80
23314	9700252	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 341155	63,40	
23314	9700252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS LTDA 341155		63,40
23314	9700389	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 26012	2.699,20	
23314	9700389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 26012		2.699,20
23314	9700414	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 35	1.900,00	
23314	9700414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 35		1.639,13
23314	9700414		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
23314	9700414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		51,87
23314	9700868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO	502,88	
23314	9700868		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO		502,88
23314	9700898	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR 0986/2023	50,00	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700898		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR 0986/2023		50,00
23314	9700899	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 0986/2023	236,29	
23314	9700899		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 0986/2023		236,29
23314	9700900	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 0986/2023	132,00	
23314	9700900		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 0986/2023		132,00
Total do dia:					69.403,36	69.403,36

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700188	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	200,00	
23314	9700188		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		200,00
23314	9700189	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023	2.480,63	
23314	9700189		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023		2.480,63
23314	9700190	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
23314	9700190		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
23314	9700191	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23314	9700191		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23314	9700236	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023	67.047,52	
23314	9700236		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FERIAS 04/2023		67.047,52
23314	9700237	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023	2.480,63	
23314	9700237		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023		2.480,63
23314	9700247	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 30422	69,00	
23314	9700247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 30422		69,00
23314	9700250	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1829	110.000,00	
23314	9700250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1829		110.000,00
23314	9700293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 180364	6.649,00	
23314	9700293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 180364		6.649,00
23314	9700325	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 668	26,40	
23314	9700325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 668		26,40
23314	9700348	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 667	69,30	
23314	9700348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 667		69,30
23314	9700350	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37173	1.000,49	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23314	9700350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37173		938,97
23314	9700350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		15,01
23314	9700350		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		46,51
23314	9700370	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071468	280,00	
23314	9700370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071468		280,00
23314	9700391	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071305	336,00	
23314	9700391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071305		336,00
23314	9700395	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 720362	6.233,87	
23314	9700395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 720362		5.850,49
23314	9700395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
23314	9700395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,87
23314	9700433	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 666	54,40	
23314	9700433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 666		54,40
23314	9700479	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071474	336,00	
23314	9700479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2071474		336,00
23314	9700690	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2147/2023 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA	2.836,29	
23314	9700690		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/2023 2147/2023 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA		2.836,29
23314	9700691	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2147/2023 - FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS	8.020,60	
23314	9700691		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/2023 2147/2023 - FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS		8.020,60
23314	9700692	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2147/2023 - GABRIELLA BORGES RORIZ	4.684,50	
23314	9700692		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/2023 2147/2023 - GABRIELLA BORGES RORIZ		4.684,50
23314	9700693	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2147/2023 - VIVIAN VIEIRA DOURADO	7.715,78	
23314	9700693		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/2023 2147/2023 - VIVIAN VIEIRA DOURADO		7.715,78
23314	9700694	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2147/2023 - JESSICA CAMILA SILVA	2.845,86	
23314	9700694		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/2023 2147/2023 - JESSICA CAMILA SILVA		2.845,86
23314	9700695	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2147/2023 - VALKENNEDY BARROS GOMES	10.109,13	
23314	9700695		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/2023 2147/2023 - VALKENNEDY BARROS GOMES		10.109,13
23314	9700696	1.1.2.02.06.001		FERIAS 04/2023 2147/2023 - GLARIZA SILVA DIAS	1.967,02	
23314	9700696		1.1.1.02.02.004	FERIAS 04/2023 2147/2023 - GLARIZA SILVA DIAS		1.967,02
23314	9700901	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -2023-986	14,43	
23314	9700901		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA -2023-986		14,43

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					235.461,64	235.461,64

GOIANIA,		30 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23314	9700192	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,93	
23314	9700192		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,93
23314	9700351	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 150	121.752,65	
23314	9700351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 150		119.317,60
23314	9700351		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		2.435,05
23314	9700352	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410208	675,00	
23314	9700352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410208		675,00
23314	9700373	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410207	225,00	
23314	9700373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1410207		225,00
23314	9700697	2.1.1.02.01.004		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 2340/2023	2.699,20	
23314	9700697		1.1.1.02.02.004	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 2340/2023		2.699,20
Total do dia:					125.358,78	125.358,78

GOIANIA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20807	9616116	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
20807	9616117	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - ECOSENSE	672,84	672,84
20807	9616118	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20807	9616120	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	9616122	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
20807	9616127	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20809	9289793	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC-07	456,44	456,44
21110	9614200	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2023	89.724,69	89.724,69
21195	9705404	3.2.1.01.01.001	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2023	155.302,80	155.302,80
21343	9600469	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	2.193,88	2.193,88
21343	9600471	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	122,01	122,01
21343	9600472	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE	1.971,38	1.971,38
21343	9600473	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE	332,58	332,58

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21343	9600478	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	624,18	624,18
21343	9600479	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	1.565,76	1.565,76
21343	9600484	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	22,24	22,24
21343	9600485	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	397,23	397,23
21343	9600486	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - NOTA FISCAL	6.299,00	6.299,00
21343	9600487	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	1.386,84	1.386,84
21343	9600488	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	3.396,60	3.396,60
21343	9600489	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
21343	9605017	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	274,82	274,82
21343	9605062	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	1.291,54	1.291,54
21343	9608715	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	786.062,02	786.062,02
21343	9612287	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	5.451.488,27	5.451.488,27
21343	9612289	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	5.451.488,27	5.451.488,27
21343	9612536	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM	9,89	9,89
21343	9613212	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	5,96	5,96
21343	9701378	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - AJUSTE	0,01	0,01
21407	9643949	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023- T. A LUIZ 12587 HEMO P/ HGG	136,58	136,58
21407	9643950	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - SANEAGO 2193338217 HEMO P/ TELE	680,85	680,85
21407	9645298	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - CELG 52572521 - HEMO P/ TELE	1.247,20	1.247,20
21448	9662421	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2023	8.944,04	8.944,04
21448	9662422	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2023	318,69	318,69
21448	9662423	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2023	2.549,50	2.549,50
21448	9662424	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2023	103.580,92	103.580,92
21448	9662425	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2023	23.923,55	23.923,55
21448	9662426	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2023	852,43	852,43
21448	9662427	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2023	6.819,42	6.819,42
21448	9662428	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2023	88.808,16	88.808,16

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21448	9662429	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2023	8.216,11	8.216,11
21449	9662611	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 02/2023	29.260,34	29.260,34
21449	9662612	2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/2023	45.834,91	45.834,91
21512	9691874	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	699.544,51	699.544,51
21512	9691875	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	699.544,51	699.544,51
21512	9705402	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	REPASSE MARCO 2023	7.655.609,68	7.655.609,68
21512	9705403	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE MARCO 2023	7.655.609,68	7.655.609,68
22965	9556309	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS - MILENA PAES LEME COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC	1.668,75	1.668,75
22965	9557597	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2059658 E 2059672 - HEMO P/ CSC	11.977,84	11.977,84
22965	9558203	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - MONGERAL FATURA:73448782 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	18,78	18,78
22965	9559059	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO HELLEN LIMA DO NASCIMENTO - HEMO P/ CSC	2.228,40	2.228,40
22965	9559060	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - RESCISAO JANETE RIBEIRO DA CONCEIÇÃO SANTOS - HEMO P/ CSC	500,01	500,01
22965	9559895	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - CLIMEST- REF. 02/2023 NF: 30389 - HEMO P/ CSC	222,92	222,92
22965	9561639	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HEMO P/ CSC	488,72	488,72
22965	9561640	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 04/23 FATURA 3196845 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
22965	9561641	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FÉRIAS COMP. 04/2023 - BRUNA MENDES/ LEANDRO PEDROSA - HEMO P/ CSC	2.480,63	2.480,63
22965	9609593	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HEMO P/ CSC	54,00	54,00
22965	9609594	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TARIFA REDEMOB COMP. 03/23 FATURA 3156147 - HEMO P/ CSC	0,72	0,72
22965	9687617	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC	11.396,12	11.396,12
22965	9687618	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FOLHA - CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC	19.076,49	19.076,49
22965	9687619	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF RESC. CSC 03/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC	122,82	122,82
22965	9687620	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 03/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC	233,91	233,91
22965	9687623	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 03/23 - HEMO P/ CSC	249,10	249,10
22965	9687624	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - PIS FOLHA CSC - 03/23 - HEMO P/ CSC	1.466,30	1.466,30
22965	9687625	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - INSS FOLHA COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC	46.975,66	46.975,66
22966	9556312	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/202 - HEMO P/ CSC	125,59	125,59
22966	9557595	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023- TECPRINT NF'S 38417 E 38419 COMP. 12/22 E 01/23 - HEMO P/ CSC	1.029,88	1.029,88

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22966	9557596	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO - NF 3830 - COMP. 01/2023 - HEMO P/ CSC	3.025,56	3.025,56
22966	9557598	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - J. CAMARA COMP. 02/2023 - NF 1408268 - HGG P/ CSC	117,74	117,74
22966	9558200	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - SISTEC NF 2028 COMP. 02/23 - HEMO P/ CSC	617,57	617,57
22966	9558201	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - PRIME REF. 02/2023 NF: 1540545 - HEMO P/ CSC	226,06	226,06
22966	9558202	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - OI S.A COMP. 03/2023 - FATURA 2303016202966 - HEMO P/ CSC	803,94	803,94
22966	9558204	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 -TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	543,14	543,14
22966	9558205	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TECPRINT NF 38796 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	1.883,80	1.883,80
22966	9558206	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - FONSECA MARTINS COMP. 02/23 NF 20251 - HEMO P/ CSC	157,77	157,77
22966	9558207	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - MASTER COMP. 02/2023 NF: 15283 - HEMO P/ CSC	7,54	7,54
22966	9558208	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - SANTINNI COMP. 02/2023 NF 1249 - HEMO P/ CSC	5.265,35	5.265,35
22966	9558209	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - CORGRAF - REF. 03/2023 NF: 032023 - HEMO P/ CSC	4.509,89	4.509,89
22966	9558210	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - LUCANET NF 19305 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	411,92	411,92
22966	9558212	3.2.1.40.19.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 03/23 NF: 585226 - HEMO P/ CSC	1.046,58	1.046,58
22966	9558213	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 02/23 NF: 58003 - HEMO P/ CSC	77,47	77,47
22966	9558573	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - HYDRA COMP. 03/23 NF: 1362 - HEMO P/ CSC	150,70	150,70
22966	9559893	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 26/01/2023 - HEMO P/ CSC	847,71	847,71
22966	9559894	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 02/03/2023 - HEMO P/ CSC	847,71	847,71
22966	9559918	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - JVS PARTICIPAÇÕES - NF 4507 REF. 02/2023 - HEMO P/ CSC	2.258,83	2.258,83
22966	9561635	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - RS PRODUTOS REF. 02/2023 NF 15396 - HEMO P/ CSC	971,54	971,54
22966	9561637	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - MV SISTEMAS NF 361 COMP. 02/2023 - HEMO P/ CSC	335,91	335,91
22966	9561638	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TBC COMP. 02/2023 NF 37172 - HEMO P/ CSC	63,05	63,05
22966	9609596	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - ENCARGOS NF COMP. 02/2023 SANTINII NF 1225 - HEMO P/ CSC	341,80	341,80
22966	9610970	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 03/2023 - DEVOLUÇÃO DE TARIFA 02/2023 - CSC P/ HEMO	59,04	59,04
22966	9687615	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TOTAL INSS PRESTADORES COMP. 03/2023 - TELE P/ CSC	996,79	996,79
22966	9687616	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 03/2023 - TOTAL IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023 - HEMO P/ CSC	352,54	352,54

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23078	9599537	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.912,20	
23078	9599537		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.912,20
23078	9599538	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6.446,51	
23078	9599538		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6.446,51
23078	9599539	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	143,49	
23078	9599539		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		143,49
23078	9599540	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	841.978,42	
23078	9599540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		841.978,42
23078	9599541	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19.806,55	
23078	9599541		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19.806,55
23078	9599542	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	38.928,71	
23078	9599542		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		38.928,71
23078	9599543	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	228,00	
23078	9599543		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		228,00
23078	9599544	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,94	
23078	9599544		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,94
23078	9599545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	0,80	
23078	9599545		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		0,80
23078	9599546	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	130,07	
23078	9599546		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		130,07
23078	9599547	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	250,00	
23078	9599547		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		250,00
23078	9599548	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	8,70	
23078	9599548		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		8,70
23078	9599549	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	13,50	
23078	9599549		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		13,50
23078	9599550	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	405,00	
23078	9599550		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		405,00
23078	9599551	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	275,00	
23078	9599551		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		275,00
23078	9599552	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.016,58	
23078	9599552		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.016,58
23078	9599553	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,59	
23078	9599553		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,59
23078	9599554	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	68,59	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23078	9599554		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		68,59
23078	9599555	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,70	
23078	9599555		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,70
23078	9599556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5.454.903,52	
23078	9599556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5.454.903,52
23078	9599557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	59,73	
23078	9599557		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		59,73
23078	9599558	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	5,36	
23078	9599558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		5,36
23078	9599559	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	261,00	
23078	9599559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		261,00
23078	9599560	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,85	
23078	9599560		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,85
23078	9599561	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	2,85	
23078	9599561		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		2,85
23078	9599562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,45	
23078	9599562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,45
23078	9599563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	236,55	
23078	9599563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		236,55
23078	9599564	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,84	
23078	9599564		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,84
23078	9599565	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	22,84	
23078	9599565		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		22,84
23078	9599566	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	380,00	
23078	9599566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		380,00
23078	9599567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	77,17	
23078	9599567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		77,17
23078	9599568	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	19,44	
23078	9599568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		19,44
23078	9599569	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	440,22	
23078	9599569		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		440,22
23078	9599570	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	440,22	
23078	9599570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		440,22
23078	9599571	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,44	
23078	9599571		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,44

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23078	9599572	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	29,44	
23078	9599572		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		29,44
23078	9599573	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	14,72	
23078	9599573		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		14,72
23078	9599574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	12,71	
23078	9599574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		12,71
23078	9599575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1,93	
23078	9599575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1,93
23078	9599576	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	1.703,96	
23078	9599576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		1.703,96
23078	9599577	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	10,31	
23078	9599577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		10,31
23078	9599578	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	314,67	
23078	9599578		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		314,67
23078	9599579	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	314,67	
23078	9599579		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		314,67
23078	9599580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	40,90	
23078	9599580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		40,90
23078	9599581	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	320,00	
23078	9599581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		320,00
23078	9599582	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,05	
23078	9599582		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		91,05
23078	9599583	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	91,05	
23078	9599583		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		91,05
23078	9599584	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	234,13	
23078	9599584		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		234,13
23078	9599585	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	6,12	
23078	9599585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		6,12
23078	9599586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	23,79	
23078	9599586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		23,79
23078	9599587	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023	4,29	
23078	9599587		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2023		4,29
23159	9623464	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA 03/2023 - 130 SALARIO PROPORCIONAL	3.565,40	
23159	9623464	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - QUINQUENIO	503,03	
23159	9623464	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.208,72	

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23159	9623464	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - ADICIONAL NOTURNO	9.781,90	
23159	9623464	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA 03/2023 - GRATIFICAÇÃO	36.237,70	
23159	9623464	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 03/2023 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	388,75	
23159	9623464	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ HORA EXTRA	2.071,95	
23159	9623464	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.491,15	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO MES	26.641,46	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS VENCIDAS	12.354,01	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.808,00	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.118,00	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.294,98	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	3.884,94	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS DO MES	79.924,35	
23159	9623464	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA 03/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.423,97	
23159	9623464	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 03/2023 - FGTS A PAGAR	87.753,66	87.753,66
23159	9623464	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA 03/2023 - HORA EXTRA 50%	13.614,27	
23159	9623464	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA 03/2023 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	2.549,92	
23159	9623464	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 03/2023 - INSS A SER DESCONTADO NO MES SEGUINTE	212,61	
23159	9623464	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO MATERNIDADE	39.095,67	
23159	9623464	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO FAMILIA	610,16	
23159	9623464	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS TERCEIROS	297.159,45	297.159,45
23159	9623464	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA 03/2023 - PIS S/ FOLHA	11.199,48	11.199,48
23159	9623464	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA 03/2023 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	310,06	
23159	9623464	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA 03/2023 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	6.037,04	
23159	9623464	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - ATESTADO MEDICO	18.048,36	
23159	9623464	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - ARREDONDAMENTO	163,91	
23159	9623464	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIO BASE	807.997,09	
23159	9623464		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA 03/2023 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		87.701,83
23159	9623464		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA 03/2023 - TAXA NEGOCIAL - SIENF		1.729,96
23159	9623464		3.2.1.20.01.005	PROV. FOLHA 03/2023 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		276,94
23159	9623464		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA 03/2023 - HORAS NÃO TRABALHADAS		799,68
23159	9623464		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		284,76
23159	9623464		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS 13º SALARIO		278,73
23159	9623464		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - I.N.S.S		93.903,84
23159	9623464		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO MÊS		10.384,18
23159	9623464		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 03/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		201,01

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23159	9623464		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 03/2023 - IRRF SOBRE FERIAS		13.458,71
23159	9623464		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA 03/2023 - I.R.R.F		82.806,58
23159	9623464		3.2.1.20.07.002	PROV. FOLHA 03/2023 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO / RESCISÃO		399,59
23159	9623464		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA 03/2023 - LIQUIDO DE RESCISAO		29.826,50
23159	9623464		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA 03/2023 - SALARIOS A PAGAR		787.137,32
23159	9623464		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		5,72
23159	9623464		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
23159	9623464		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - ESTORNO DIF. DE SALARIO REEN		173,05
23159	9623464		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
23159	9623464		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - FALTAS		1.574,90
23159	9623464		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA 03/2023 - DSR S/ FALTA		938,63
23159	9623464		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA 03/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		10.658,20
23159	9623464		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA 03/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.316,00
23159	9623464		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA 03/2023 - VALE TRANSPORTE		2.371,07
23159	9623464		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA 03/2023 - VALE TRANSP - NÃO ULTILIZADO		103,20
23314	9700218	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	26.000,00	
23314	9700218		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		26.000,00
23314	9700219	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART	2.487,09	
23314	9700219		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART		2.487,09
23314	9700321	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6378	2.584,52	
23314	9700321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6378		2.235,62
23314	9700321		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		284,29
23314	9700321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		64,61
23314	9700322	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6381	2.640,48	
23314	9700322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6381		2.218,01
23314	9700322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		290,45
23314	9700322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		132,02
23314	9700323	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6382	2.629,80	
23314	9700323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6382		2.261,64
23314	9700323		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E		289,27

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI		
23314	9700323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		78,89
23314	9700326	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15398	28.880,00	
23314	9700326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15398		26.482,96
23314	9700326		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
23314	9700326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.444,00
23314	9700345	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6375	2.584,52	
23314	9700345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6375		2.248,54
23314	9700345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		284,29
23314	9700345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		51,69
23314	9700369	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33018	897,00	
23314	9700369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33018		796,98
23314	9700369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,46
23314	9700369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,85
23314	9700369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,71
23314	9700392	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1662	2.800,00	
23314	9700392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1662		2.800,00
23314	9700409	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6380	2.612,20	
23314	9700409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6380		2.246,49
23314	9700409		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		287,34
23314	9700409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		78,37
23314	9700410	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33013	917,00	
23314	9700410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33013		814,74
23314	9700410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,76
23314	9700410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,85
23314	9700410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		42,65
23314	9700437	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1646	600,00	
23314	9700437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA -		600,00

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOLDOS GIRASSOL 1646		
23314	9700454	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6374	6.785,44	
23314	9700454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6374		5.699,78
23314	9700454		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		746,39
23314	9700454		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		339,27
23314	9700455	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6376	2.628,20	
23314	9700455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6376		2.260,25
23314	9700455		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		289,10
23314	9700455		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		78,85
23314	9700456	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6379	1.267,48	
23314	9700456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6379		1.077,36
23314	9700456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		139,42
23314	9700456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		50,70
23314	9700457	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3844	5.427,76	
23314	9700457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3844		4.559,32
23314	9700457		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		597,05
23314	9700457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI		271,39
23314	9700483	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6377	2.612,20	
23314	9700483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 6377		2.246,49
23314	9700483		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		287,34
23314	9700483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		78,37
23314	9700490	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33011	674,60	
23314	9700490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33011		599,38
23314	9700490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
23314	9700490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
23314	9700490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL		31,37

PERÍODO: 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA		
23314	9700493	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3103	348,19	
23314	9700493		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 3103		348,19
23314	9700902	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 2023/1585	69,00	
23314	9700902		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS 2023/1585		69,00
23314	9700903	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL 2023/1585	27,00	
23314	9700903		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIOGENES E SOUZA COMERCIAL 2023/1585		27,00
23314	9700904	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 2023/1585	275,00	
23314	9700904		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 2023/1585		275,00
23314	9700905	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL QUALITY CIENTIFICA 2023/1585	78,51	
23314	9700905		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL QUALITY CIENTIFICA 2023/1585		78,51
23314	9700906	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS 2023/1585	63,40	
23314	9700906		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DISNAROL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ROLAMENTOS 2023/1585		63,40
23314	9700907	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2023	786.062,02	
23314	9700907		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2023		786.062,02
Total do dia:					38.063.083,85	38.063.083,85
Total da Empresa:					71.127.567,64	71.127.567,64
Total Geral:					71.127.567,64	71.127.567,64