

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23864	9965820	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA 03/2023	103.900,91	103.900,91
23941	9986074	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.441,25	
23941	9986074		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.441,25
23941	9986075	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	3.074,14	
23941	9986075		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3.074,14
23941	9986078	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	2.215,73	
23941	9986078		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.215,73
23941	9986079	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.642,63	
23941	9986079		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.642,63
23941	9986090	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,96	
23941	9986090		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,96
23941	9986091	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,29	
23941	9986091		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,29
23941	9986208	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3149	427,11	
23941	9986208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 3149		427,11
23941	9986259	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 362746	232,00	
23941	9986259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 362746		232,00
Total do dia:					120.946,02	120.946,02

GOIANIA,		02 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986092	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,61	
23941	9986092		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,61
23941	9986093	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	15,63	
23941	9986093		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15,63
Total do dia:					22,24	22,24

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23871	9955007	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135460	3.647,00	
23871	9955007		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135460		3.647,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23871	9955008	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135461	3.647,00	
23871	9955008		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135461		3.647,00
23871	9955009	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135462	4.570,00	
23871	9955009		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135462		4.570,00
23871	9955010	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135463	4.570,00	
23871	9955010		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135463		4.570,00
23871	9955011	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135464	4.570,00	
23871	9955011		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135464		4.570,00
23871	9955012	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135465	4.570,00	
23871	9955012		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135465		4.570,00
23871	9955013	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135466	4.570,00	
23871	9955013		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135466		4.570,00
23871	9955014	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135467	4.570,00	
23871	9955014		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135467		4.570,00
23871	9955015	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135468	4.570,00	
23871	9955015		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135468		4.570,00
23871	9955016	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135469	4.570,00	
23871	9955016		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135469		4.570,00
23871	9955017	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135470	4.570,00	
23871	9955017		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135470		4.570,00
23871	9955018	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135471	4.570,00	
23871	9955018		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135471		4.570,00
23871	9955019	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135472	4.570,00	
23871	9955019		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135472		4.570,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23871	9955020	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135473	4.570,00	
23871	9955020		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135473		4.570,00
23871	9955021	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135474	4.570,00	
23871	9955021		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135474		4.570,00
23871	9955022	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135475	4.570,00	
23871	9955022		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135475		4.570,00
23871	9955023	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135476	4.570,00	
23871	9955023		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135476		4.570,00
23871	9955024	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135477	4.570,00	
23871	9955024		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135477		4.570,00
23871	9955025	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135478	4.570,00	
23871	9955025		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135478		4.570,00
23871	9955026	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135480	1.011,00	
23871	9955026		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135480		1.011,00
23871	9955027	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135482	1.011,00	
23871	9955027		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135482		1.011,00
23871	9955028	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135483	1.011,00	
23871	9955028		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135483		1.011,00
23871	9955029	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135484	1.011,00	
23871	9955029		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135484		1.011,00
23871	9955030	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135485	1.011,00	
23871	9955030		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135485		1.011,00
23871	9955031	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135486	1.011,00	
23871	9955031		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135486		1.011,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23871	9955032	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135487	1.011,00	
23871	9955032		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135487		1.011,00
23871	9955033	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135488	1.011,00	
23871	9955033		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135488		1.011,00
23871	9955034	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135489	1.011,00	
23871	9955034		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135489		1.011,00
23871	9955035	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135490	1.011,00	
23871	9955035		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135490		1.011,00
23871	9955036	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135491	1.011,00	
23871	9955036		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135491		1.011,00
23871	9955037	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135492	1.011,00	
23871	9955037		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135492		1.011,00
23871	9955038	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135493	1.011,00	
23871	9955038		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135493		1.011,00
23871	9955039	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135494	1.011,00	
23871	9955039		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135494		1.011,00
23871	9955040	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135495	1.011,00	
23871	9955040		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135495		1.011,00
23871	9955041	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135496	1.011,00	
23871	9955041		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135496		1.011,00
23871	9955042	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135497	1.011,00	
23871	9955042		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135497		1.011,00
23871	9955043	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135498	5.900,00	
23871	9955043		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135498		5.900,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23871	9955044	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135499	5.900,00	
23871	9955044		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135499		5.900,00
23871	9955045	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135500	5.900,00	
23871	9955045		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135500		5.900,00
23871	9955046	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135501	5.900,00	
23871	9955046		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135501		5.900,00
23871	9955047	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135502	5.900,00	
23871	9955047		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135502		5.900,00
23871	9955048	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135503	5.900,00	
23871	9955048		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135503		5.900,00
23871	9955049	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135504	5.900,00	
23871	9955049		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135504		5.900,00
23871	9955050	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135505	5.900,00	
23871	9955050		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135505		5.900,00
23871	9955051	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135506	5.900,00	
23871	9955051		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135506		5.900,00
23871	9955052	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135507	5.900,00	
23871	9955052		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135507		5.900,00
23871	9955053	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135508	5.900,00	
23871	9955053		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135508		5.900,00
23871	9955054	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135509	5.900,00	
23871	9955054		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135509		5.900,00
23871	9955055	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135510	23.619,64	
23871	9955055		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135510		23.619,64

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23871	9955056	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135511	23.619,64	
23871	9955056		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135511		23.619,64
23871	9955057	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135512	1.350,00	
23871	9955057		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135512		1.350,00
23871	9955058	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135513	1.350,00	
23871	9955058		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135513		1.350,00
23871	9955059	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135514	1.350,00	
23871	9955059		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135514		1.350,00
23871	9955060	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135515	1.350,00	
23871	9955060		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135515		1.350,00
23871	9955061	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135516	1.350,00	
23871	9955061		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135516		1.350,00
23871	9955062	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135517	1.350,00	
23871	9955062		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135517		1.350,00
23871	9955063	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135518	1.350,00	
23871	9955063		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135518		1.350,00
23871	9955064	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135519	110.000,00	
23871	9955064		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 135519		110.000,00
23941	9985992	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
23941	9985992		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,10
23941	9986024	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 03/2023	68,54	
23941	9986024		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 03/2023		68,54
23941	9986025	1.1.1.02.02.004		RESSARC. JUROS IRRF MUNDO DIGITAL	0,23	
23941	9986025		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS IRRF MUNDO DIGITAL		0,23
23941	9986026	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.349.361,02	
23941	9986026		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.349.361,02
23941	9986130	1.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	222,92	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986130		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		222,92
23941	9986131	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS	971,54	
23941	9986131		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS		971,54
23941	9986132	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83	
23941	9986132		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83
23941	9986133	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	63,05	
23941	9986133		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		63,05
23941	9986134	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	335,91	
23941	9986134		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		335,91
23941	9986135	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023	125,59	
23941	9986135		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 04/2023		125,59
23941	9986136	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023	103.900,91	
23941	9986136		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 03/2023		103.900,91
23941	9986186	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1652 ANA MARIA MARTINS	4.200,00	
23941	9986186		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 1652 ANA MARIA MARTINS		4.200,00
23941	9986206	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20391	275,80	
23941	9986206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20391		275,80
23941	9986224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16430	14.528,74	
23941	9986224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 16430		14.528,74
23941	9986273	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33532	6.237,00	
23941	9986273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33532		6.237,00
23941	9986300	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 729	4.670,00	
23941	9986300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 729		4.670,00
23941	9986301	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 727	5.170,00	
23941	9986301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 727		5.170,00
23941	9986308	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95,2023	6.850,02	
23941	9986308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 95,2023		6.850,02
23941	9986324	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 728	3.960,00	
23941	9986324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 728		3.960,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986339	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000349114	700,00	
23941	9986339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000349114		700,00
23941	9986341	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 732	5.170,00	
23941	9986341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 732		5.170,00
23941	9986355	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675	1.500,00	
23941	9986355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12675		1.442,40
23941	9986355		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM		57,60
23941	9986367	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 734	3.960,00	
23941	9986367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 734		3.960,00
23941	9986368	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 731	4.670,00	
23941	9986368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 731		4.670,00
23941	9986401	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6631	174,00	
23941	9986401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 6631		174,00
23941	9986416	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 730	3.960,00	
23941	9986416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 730		3.960,00
23941	9986417	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 733	3.960,00	
23941	9986417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 733		3.960,00
23941	9986428	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016376477	3.039,98	
23941	9986428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016376477		3.039,98
23941	9986434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2816 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	1.008,00	
23941	9986434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2816 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	68.590,00	
23941	9986434		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2816 C/C N? 114		69.598,00
23941	9986436	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2193/2023	75,23	
23941	9986436		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2193/2023		75,23
23941	9986437	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2023 2409/2023 - GABRIELLE LEO PEREIRA TOME	4.589,58	
23941	9986437		1.1.1.02.02.004	FOLHA 03/2023 2409/2023 - GABRIELLE LEO PEREIRA TOME		4.589,58
23941	9986438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DEBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.775,08	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.775,08
23941	9986439	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2023 2409/2023	780.806,96	
23941	9986439		1.1.1.02.02.004	FOLHA 03/2023 2409/2023		780.806,96
23941	9986440	2.1.1.02.05.001		FOLHA 03/2023 2409/2023 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA	1.740,78	
23941	9986440		1.1.1.02.02.004	FOLHA 03/2023 2409/2023 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA		1.740,78
23941	9986693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	1.982,00	
23941	9986693		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		1.982,00
23941	9986694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	4.200,00	
23941	9986694		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		4.200,00
23941	9986695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.040,06	
23941	9986695		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.040,06
23941	9986696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.059,16	
23941	9986696		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.059,16
23941	9986697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	
23941	9986697		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
23941	9986698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.487,91	
23941	9986698		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.487,91
23941	9986699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	111.665,02	
23941	9986699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		111.665,02
23941	9986700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.125,92	
23941	9986700		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.125,92
23941	9986701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.262,60	
23941	9986701		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.262,60
23941	9986702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.312,89	
23941	9986702		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.312,89
23941	9986703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.339,39	
23941	9986703		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.339,39
23941	9986704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SIMONI VANTIN	5.360,00	
23941	9986704		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SIMONI VANTIN		5.360,00
23941	9986705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	938,97	
23941	9986705		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		938,97
23941	9986706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	280,00	
23941	9986706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		280,00
23941	9986707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	336,00	
23941	9986707		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		336,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	336,00	
23941	9986708		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		336,00
23941	9986709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	97,75	
23941	9986709		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		97,75
23941	9986710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.700,00	
23941	9986710		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.700,00
23941	9986711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	3.836,25	
23941	9986711		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		3.836,25
23941	9986712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 03	4.080,00	
23941	9986712		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 03		4.080,00
23941	9986713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS A	4.233,60	
23941	9986713		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRES BARRAS A		4.233,60
23941	9986714	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA	24.856,00	
23941	9986714		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LUIZ CESAR MA		24.856,00
23941	9986715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	36.408,00	
23941	9986715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		36.408,00
23941	9986716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	10.956,00	
23941	9986716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		10.956,00
23941	9986717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	59.900,00	
23941	9986717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		59.900,00
Total do dia:					3.118.589,91	3.118.589,91

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9901698	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 2569 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
23941	9985993	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,84	
23941	9985993		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,84
23941	9985994	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	215,82	
23941	9985994		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		215,82
23941	9985995	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23941	9985995		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23941	9986027	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	12.373,38	
23941	9986027		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		12.373,38
23941	9986076	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	21.352,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986076		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		21.352,66
23941	9986077	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	61.394,53	
23941	9986077		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		61.394,53
23941	9986137	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	803,76	
23941	9986137		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		803,76
23941	9986216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154584	221.798,88	
23941	9986216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154584		221.798,88
23941	9986242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20390	315,00	
23941	9986242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20390		315,00
23941	9986289	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076539	6.188,00	
23941	9986289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076539		6.188,00
23941	9986295	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603	71.226,74	
23941	9986295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 603		69.367,72
23941	9986295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.859,02
23941	9986297	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569	41.250,00	
23941	9986297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2569		32.731,87
23941	9986297		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50
23941	9986297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50
23941	9986297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13
23941	9986318	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605	7.622,09	
23941	9986318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 605		7.423,15
23941	9986318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		198,94
23941	9986331	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076594	420,00	
23941	9986331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076594		420,00
23941	9986332	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076519	5.964,00	
23941	9986332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076519		5.964,00
23941	9986345	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860	2.602,58	
23941	9986345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRÉIA CRISTINA ROSA 40551230860		1.819,83
23941	9986345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA		672,34
23941	9986345		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA		1,97
23941	9986345		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRÉIA CRISTINA ROSA		108,44
23941	9986349	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076527	6.776,00	
23941	9986349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076527		6.776,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986350	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076533	43.120,00	
23941	9986350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076533		43.120,00
23941	9986358	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606	5.756,18	
23941	9986358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 606		5.605,94
23941	9986358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		150,24
23941	9986362	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604	1.730,29	
23941	9986362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 604		1.685,13
23941	9986362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		45,16
23941	9986389	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076546	6.188,00	
23941	9986389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076546		6.188,00
23941	9986390	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076554	6.216,00	
23941	9986390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076554		6.216,00
23941	9986391	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076568	5.488,00	
23941	9986391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076568		5.488,00
23941	9986409	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076559	5.908,00	
23941	9986409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076559		5.908,00
23941	9986424	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076512	5.656,00	
23941	9986424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2076512		5.656,00
23941	9986718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	217,60	
23941	9986718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		217,60
23941	9986719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	293,25	
23941	9986719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		293,25
23941	9986720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
23941	9986720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
Total do dia:					592.969,71	592.969,71

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9904661	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -NF DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
23941	9985996	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,47	
23941	9985996		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,47
23941	9985997	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20	
23941	9985997		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20
23941	9986028	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTAO - 04/2023	3.891.602,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986028		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023		3.891.602,20
23941	9986029	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	15,66	
23941	9986029		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		15,66
23941	9986094	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,40	
23941	9986094		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,40
23941	9986095	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,31	
23941	9986095		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,31
23941	9986138	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	3.791.587,08	
23941	9986138		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		3.791.587,08
23941	9986139	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA	2.810,15	
23941	9986139		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA		2.810,15
23941	9986140	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023	748,90	
23941	9986140		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 04/2023		748,90
23941	9986141	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FGTS 03/2023	11.396,12	
23941	9986141		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FGTS 03/2023		11.396,12
23941	9986187	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ANA LUIZA DE	2.810,15	
23941	9986187		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ANA LUIZA DE		2.810,15
23941	9986188	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023	748,90	
23941	9986188		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 04/2023		748,90
23941	9986219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154583	0,83	
23941	9986219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154583		0,83
23941	9986241	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253202	24.616,00	
23941	9986241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 253202		24.616,00
23941	9986248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3326	591,00	
23941	9986248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3326		591,00
23941	9986250	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11455	2.246,25	
23941	9986250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11455		2.246,25
23941	9986290	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587856	1.412,72	
23941	9986290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587856		1.412,72
23941	9986292	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931	470,00	
23941	9986292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8931		460,60
23941	9986292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
23941	9986328	3.2.1.40.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636	6.777,63	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4636		6.225,26
23941	9986328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
23941	9986328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
23941	9986328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
23941	9986335	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932	370,00	
23941	9986335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8932		362,60
23941	9986335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
23941	9986351	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587855	3.408,81	
23941	9986351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1587855		3.408,81
23941	9986352	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936	680,00	
23941	9986352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8936		666,40
23941	9986352		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
23941	9986353	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938	440,00	
23941	9986353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8938		431,20
23941	9986353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
23941	9986354	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935	840,00	
23941	9986354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8935		823,20
23941	9986354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
23941	9986357	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568229	5.234,88	
23941	9986357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568229		5.234,88
23941	9986376	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933	400,00	
23941	9986376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8933		392,00
23941	9986376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
23941	9986392	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568298	386,50	
23941	9986392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568298		386,50
23941	9986393	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937	680,00	
23941	9986393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8937		666,40
23941	9986393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
23941	9986394	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939	680,00	
23941	9986394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8939		666,40
23941	9986394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		13,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
23941	9986395	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520493	217,30	
23941	9986395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73520493		217,30
23941	9986441	2.1.1.02.05.003		RESC FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO 2439/2023	517,14	
23941	9986441		1.1.1.02.02.004	RESC FABIO AUGUSTO MENDES CARVALHO 2439/2023		517,14
23941	9986442	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 2403/2023	348,19	
23941	9986442		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 2403/2023		348,19
23941	9986443	2.1.1.02.07.002		FGTS FOLHA 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023	87.753,66	
23941	9986443		1.1.1.02.02.004	FGTS FOLHA 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023		87.753,66
Total do dia:					7.844.810,45	7.844.810,45

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9901067	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 335 ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
23872	9955074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1	58.538,63	
23872	9955074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1		58.538,63
23872	9955075	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1	27.012,90	
23872	9955075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 420345 SÉRIE 1		27.012,90
23941	9986096	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,62	
23941	9986096		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,62
23941	9986097	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,59	
23941	9986097		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,59
23941	9986234	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411	375,40	
23941	9986234	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411	128,00	
23941	9986234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 72411		503,40
23941	9986256	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 183	1.378,43	
23941	9986256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA FORMOPAN LTDA 183		1.378,43
23941	9986316	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164	2.274,45	
23941	9986316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 164		2.228,96
23941	9986316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		45,49
23941	9986366	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 429	300,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 429		300,00
23941	9986373	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162	5.724,86	
23941	9986373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 162		5.610,36
23941	9986373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		114,50
23941	9986419	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 161	2.965,77	
23941	9986419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 161		2.906,45
23941	9986419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,32
23941	9986427	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335	37.141,23	
23941	9986427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 335		35.703,86
23941	9986427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.437,37
Total do dia:					172.992,11	172.992,11

GOIANIA,		07 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986098	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,34	
23941	9986098		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,34
23941	9986099	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,72	
23941	9986099		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,72
Total do dia:					1,06	1,06

GOIANIA,		08 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986100	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	9,63	
23941	9986100		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		9,63
23941	9986101	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,13	
23941	9986101		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,13
Total do dia:					32,76	32,76

GOIANIA,		09 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986102	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,23	
23941	9986102		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,23
23941	9986103	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,14	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
23941	9986103		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,14	
Total do dia:					24,37	24,37	

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20807	9899249	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 795 ECONSENSE	672,84	672,84	
20807	9901697	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 30 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15	
23941	9985998	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90		
23941	9985998		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90	
23941	9986030	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS	337,50		
23941	9986030		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS		337,50	
23941	9986031	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	101.289,37		
23941	9986031		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		101.289,37	
23941	9986104	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,39		
23941	9986104		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,39	
23941	9986105	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,31		
23941	9986105		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,31	
23941	9986142	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIZ CENTER	455,25		
23941	9986142		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIZ CENTER		455,25	
23941	9986143	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023	241,81		
23941	9986143		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 03/2023		241,81	
23941	9986189	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 150 CIMA ENGENHARIA	121.752,65		
23941	9986189		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 150 CIMA ENGENHARIA		121.752,65	
23941	9986265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17452	204.371,16		
23941	9986265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17452		204.371,16	
23941	9986291	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369966	31,44		
23941	9986291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369966		31,44	
23941	9986293	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370102	56,78		
23941	9986293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370102		56,78	
23941	9986294	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30	88.938,15		
23941	9986294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30		88.938,15	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986296	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568318	2.617,00	
23941	9986296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568318		2.617,00
23941	9986298	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795	672,84	
23941	9986298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 795		648,42
23941	9986298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		24,42
23941	9986311	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212	18.500,00	
23941	9986311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 212		18.128,15
23941	9986311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
23941	9986312	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376463	1.218,23	
23941	9986312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416376463		1.218,23
23941	9986313	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369965	31,44	
23941	9986313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369965		31,44
23941	9986314	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350892	157,40	
23941	9986314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350892		157,40
23941	9986315	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370376	111,27	
23941	9986315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370376		111,27
23941	9986323	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 586	2.657,00	
23941	9986323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 586		2.657,00
23941	9986336	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30416369775	91,50	
23941	9986336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 30416369775		91,50
23941	9986337	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370103	32,28	
23941	9986337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370103		32,28
23941	9986338	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370375	110,63	
23941	9986338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370375		110,63
23941	9986356	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369956	98,56	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369956		98,56
23941	9986360	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3389	5.143,50	
23941	9986360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3389		5.143,50
23941	9986375	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841	858,40	
23941	9986375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 25841		805,61
23941	9986375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
23941	9986375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
23941	9986377	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369774	134,23	
23941	9986377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369774		134,23
23941	9986378	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369957	133,40	
23941	9986378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416369957		133,40
23941	9986379	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568259	140,34	
23941	9986379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4063568259		140,34
23941	9986383	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2058	7.213,00	
23941	9986383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2058		7.213,00
23941	9986396	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370374	118,17	
23941	9986396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416370374		118,17
23941	9986411	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350891	95,35	
23941	9986411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230416350891		95,35
23941	9986412	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934	440,00	
23941	9986412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8934		431,20
23941	9986412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
23941	9986444	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 145 LC ENGENHARIA 1846/2023	50,97	
23941	9986444		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 145 LC ENGENHARIA 1846/2023		50,97
23941	9986445	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 347 INTERATIVA 2039/2023	615,60	
23941	9986445		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 347 INTERATIVA 2039/2023		615,60
23941	9986446	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1907 DIMIVIG 1907/2023	884,69	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986446	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1907 DIMIVIG 1907/2023		884,69
23941	9986447 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 351 INTERATIVA 2040/2023	785,76	
23941	9986447	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 351 INTERATIVA 2040/2023		785,76
23941	9986448 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8853 DESPRAG 1626/2023	8,80	
23941	9986448	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8853 DESPRAG 1626/2023		8,80
23941	9986449 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2291/2023	2.577,50	
23941	9986449	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2291/2023		2.577,50
23941	9986450 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2291/2023	956,98	
23941	9986450	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2291/2023		956,98
23941	9986451 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2293/2023	3.030,23	
23941	9986451	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2293/2023		3.030,23
23941	9986452 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2293/2023	407,30	
23941	9986452	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2293/2023		407,30
23941	9986453 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2445/2023	3.039,98	
23941	9986453	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2445/2023		3.039,98
23941	9986454 2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2445/2023	700,00	
23941	9986454	1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2445/2023		700,00
23941	9986455 2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL 2499/2023	1.729,96	
23941	9986455	1.1.1.02.02.004	TAXA NEGOCIAL 2499/2023		1.729,96
23941	9986456 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023	3,86	
23941	9986456 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023	520,18	
23941	9986456	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1127 DIMIVIG 1896/2023		524,04
23941	9986457 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023	3,86	
23941	9986457 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023	1.034,29	
23941	9986457	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 348 INTERATIVA 2039/2023		1.038,15
23941	9986458 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023	3,86	
23941	9986458 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023	7,40	
23941	9986458	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8851 DESPRAG 1626/2023		11,26
23941	9986459 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023	3,86	
23941	9986459 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023	10,73	
23941	9986459	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 148 LC ENGENHARIA 1846/2023		14,59
23941	9986460 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8888 DESPRAG 1633/2023	13,60	
23941	9986460	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8888 DESPRAG 1633/2023		13,60
23941	9986461 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 149 LC ENGENHARIA 1846/2023	64,07	
23941	9986461	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 149 LC ENGENHARIA 1846/2023		64,07

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986462	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1129 DIMIVIG 1896/2023	346,79	
23941	9986462		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1129 DIMIVIG 1896/2023		346,79
23941	9986463	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 349 INTERATIVA 2039/2023	599,60	
23941	9986463		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 349 INTERATIVA 2039/2023		599,60
23941	9986464	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 150 CIMA ENGENHARIA 2348/2023	2.435,05	
23941	9986464		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 150 CIMA ENGENHARIA 2348/2023		2.435,05
23941	9986465	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 147 CIMA ENGENHARIA 1963/2023	3.694,86	
23941	9986465		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 147 CIMA ENGENHARIA 1963/2023		3.694,86
23941	9986466	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1126 DIMIVIG 1896/2023	525,76	
23941	9986466		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1126 DIMIVIG 1896/2023		525,76
23941	9986467	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8850 DESPRAG 1626/2023	9,40	
23941	9986467		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8850 DESPRAG 1626/2023		9,40
23941	9986468	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 346 INTERATIVA 2039/2023	808,57	
23941	9986468		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 346 INTERATIVA 2039/2023		808,57
23941	9986469	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1128 DIMIVIG 1896/2023	700,17	
23941	9986469		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1128 DIMIVIG 1896/2023		700,17
23941	9986470	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8858 DESPRATG 1633/2023	8,80	
23941	9986470		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8858 DESPRATG 1633/2023		8,80
23941	9986471	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1132 DIMIVIG 1907/2023	525,13	
23941	9986471		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1132 DIMIVIG 1907/2023		525,13
23941	9986472	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 353 INTERATIVA 2040/2023	460,71	
23941	9986472		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 353 INTERATIVA 2040/2023		460,71
23941	9986473	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8889 DESPRAG 1633/2023	13,60	
23941	9986473		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8889 DESPRAG 1633/2023		13,60
23941	9986474	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 147 LC ENGENHARIA 1846/2023	14,95	
23941	9986474		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 147 LC ENGENHARIA 1846/2023		14,95
23941	9986475	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023	4,29	
23941	9986475	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023	374,95	
23941	9986475		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 352 INTERATIVA 2040/2023		379,24
23941	9986476	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023	4,29	
23941	9986476	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023	8,00	
23941	9986476		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8852 DESPRAG 1626/2023		12,29
23941	9986477	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023	4,29	
23941	9986477	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023	77,67	
23941	9986477		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 146 LC ENGENHARIA 1846/2023		81,96

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRÉI	1.819,83	
23941	9986478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRÉI		1.819,83
23941	9986479	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19501 PREVIEW 0986/2023	0,57	
23941	9986479		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19501 PREVIEW 0986/2023		0,57
23941	9986480	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11343 CHEVEIRO BOUGAIVILLE 1939/2023	1,17	
23941	9986480		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11343 CHEVEIRO BOUGAIVILLE 1939/2023		1,17
23941	9986481	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8762 DESPRAG 0873/2023	13,60	
23941	9986481		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8762 DESPRAG 0873/2023		13,60
23941	9986482	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8849 DESPRAG 1626/2023	13,60	
23941	9986482		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8849 DESPRAG 1626/2023		13,60
23941	9986483	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 528 ECOSENSE 1651/2023	19,53	
23941	9986483		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 528 ECOSENSE 1651/2023		19,53
23941	9986484	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 269 ECOSENSE 0906/2023	28,64	
23941	9986484		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 269 ECOSENSE 0906/2023		28,64
23941	9986485	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32786 CONAGUA 1999/2023	32,38	
23941	9986485		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32786 CONAGUA 1999/2023		32,38
23941	9986486	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32788 CONAGUA 1999/2023	32,38	
23941	9986486		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32788 CONAGUA 1999/2023		32,38
23941	9986487	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32783 CONAGUA 1464/2023	33,73	
23941	9986487		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32783 CONAGUA 1464/2023		33,73
23941	9986488	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32785 CONAGUA 1464/2023	34,41	
23941	9986488		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32785 CONAGUA 1464/2023		34,41
23941	9986489	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 32787 CONAGUA 1999/2023	37,35	
23941	9986489		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 32787 CONAGUA 1999/2023		37,35
23941	9986490	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1343 FOCO 1103/2023	43,76	
23941	9986490		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1343 FOCO 1103/2023		43,76
23941	9986491	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22058 SERVICO DE ESTERILIZACAO 1528/2023	54,47	
23941	9986491		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22058 SERVICO DE ESTERILIZACAO 1528/2023		54,47
23941	9986492	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12588 TA LUIZ 1605/2023	57,60	
23941	9986492		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12588 TA LUIZ 1605/2023		57,60
23941	9986493	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 36738 M B M 0126/2021	65,90	
23941	9986493		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 36738 M B M 0126/2021		65,90
23941	9986494	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1344 FOCO 1104/2023	76,43	
23941	9986494		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1344 FOCO 1104/2023		76,43
23941	9986495	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4984 ERICOM 1674/2023	97,97	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23941	9986495	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4984 ERICOM 1674/2023		97,97	
23941	9986496 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7756 3DB 1712/2023	104,50		
23941	9986496	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7756 3DB 1712/2023		104,50	
23941	9986497 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4968 ERICOM 1424/2023	132,22		
23941	9986497	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4968 ERICOM 1424/2023		132,22	
23941	9986498 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4564 BR GAAP 1793/2023	135,55		
23941	9986498	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4564 BR GAAP 1793/2023		135,55	
23941	9986499 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023	175,39		
23941	9986499	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023		175,39	
23941	9986500 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 199 PRO-VIDA 1691/2023	371,85		
23941	9986500	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 199 PRO-VIDA 1691/2023		371,85	
23941	9986501 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7137 MULTICOR 1847/2023	455,82		
23941	9986501	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7137 MULTICOR 1847/2023		455,82	
23941	9986502 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023	462,46		
23941	9986502	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023		462,46	
23941	9986503 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 332 ANDRE ROSSO 1656/2023	1.437,37		
23941	9986503	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 332 ANDRE ROSSO 1656/2023		1.437,37	
23941	9986504 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2552 SOUSA ROCHA 2011/2023	1.767,86		
23941	9986504	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2552 SOUSA ROCHA 2011/2023		1.767,86	
23941	9986505 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1136 DIMIVIG 1907/2023	2.262,46		
23941	9986505	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1136 DIMIVIG 1907/2023		2.262,46	
23941	9986506 2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023	225,00		
23941	9986506	1.1.1.02.02.004	J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023		225,00	
23941	9986507 2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023	675,00		
23941	9986507	1.1.1.02.02.004	J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023		675,00	
23941	9986508 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023	3.600,00		
23941	9986508	1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023		3.600,00	
23941	9986509 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 350 INTERATIVA 2040/2023	537,50		
23941	9986509	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 350 INTERATIVA 2040/2023		537,50	
23941	9986510 3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023	4,29		
23941	9986510 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023	433,49		
23941	9986510	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1130 DIMIVIG 1907/2023		437,78	
23941	9986511 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1131 DIMIVIG 1907/2023	875,21		
23941	9986511	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1131 DIMIVIG 1907/2023		875,21	
23941	9986512 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8854 DESPRAG 1633/2023	16,80		

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986512		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 8854 DESPRAG 1633/2023		16,80
23941	9986721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
23941	9986721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
23941	9986722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
23941	9986722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
23941	9986723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	119.317,60	
23941	9986723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		119.317,60
23941	9986724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
23941	9986724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
23941	9986725	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO	1.270,00	
23941	9986725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO		1.270,00
23941	9986726	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA	1.270,00	
23941	9986726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA		1.270,00
23941	9986727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.639,13	
23941	9986727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.639,13
23941	9986728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
23941	9986728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
23941	9986729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.850,02	
23941	9986729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.850,02
23941	9986730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	1.857,40	
23941	9986730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		1.857,40
23941	9986731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
23941	9986731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
23941	9986732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C	105,00	
23941	9986732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C		105,00
23941	9986836	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES -NF 1127 DIMIVIG VIGILANCIA ARREDOND.	0,01	
23941	9986836		3.2.1.40.11.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CERES -NF 1127 DIMIVIG VIGILANCIA ARREDOND.		0,01
23941	9986880	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	3.600,00	
23941	9986880		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2085/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		3.600,00
23941	9986881	1.1.1.02.02.004		ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023	225,00	
23941	9986881		2.1.1.02.01.002	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/04/2023		225,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
23941	9986882	1.1.1.02.02.004		ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023	675,00	
23941	9986882		2.1.1.02.01.002	ESTORNO J.CAMARA & IRMAOS 2357/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/04/2023		675,00
Total do dia:					874.865,81	874.865,81

GOIANIA,		11 de Abril de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20807	9901063	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5183	1.682,85	1.682,85
23941	9985999	3.2.1.40.21.001		RESIDUO ZERO		
23941	9985999		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA	31,41	
23941	9985999		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		31,41
23941	9986000	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,40	
23941	9986000		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,40
23941	9986032	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.599,20	
23941	9986032		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.599,20
23941	9986144	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE	217,98	
23941	9986144		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESSARC ADONAI ANDRADE		217,98
23941	9986145	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	175,82	
23941	9986145		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		175,82
23941	9986146	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	3.203,14	
23941	9986146		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		3.203,14
23941	9986147	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23	1.271,57	
23941	9986147		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 23/03/23		1.271,57
23941	9986148	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S.A	714,92	
23941	9986148		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S.A		714,92
23941	9986149	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO	361,84	
23941	9986149		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LIVRARIA NEPNEURO		361,84
23941	9986150	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	541,64	
23941	9986150		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		541,64
23941	9986151	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	570,48	
23941	9986151		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		570,48
23941	9986243	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 293	141,00	
23941	9986243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 293		141,00
23941	9986257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72086	4.555,10	
23941	9986257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T		4.555,10

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 72086		
23941	9986286	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 52578926	5.032,67	
23941	9986286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 52578926		5.032,67
23941	9986322	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183	1.779,30	
23941	9986322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5183		1.749,94
23941	9986322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		29,36
23941	9986361	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074	2.080,00	
23941	9986361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5074		1.982,24
23941	9986361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		97,76
23941	9986397	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6523	492,50	
23941	9986397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6523		492,50
23941	9986426	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296687	3.800,00	
23941	9986426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 296687		3.623,30
23941	9986426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		176,70
23941	9986432	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016386733	92,53	
23941	9986432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2304.016386733		92,53
Total do dia:					29.354,35	29.354,35

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986001	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
23941	9986001		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
23941	9986033	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	66,00	
23941	9986033		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		66,00
23941	9986034	1.1.1.02.02.004		RESSARC 2ª VIA CRACHA - SOLANGE DOS SANTOS RODRIGU	3,50	
23941	9986034		3.2.1.20.01.001	RESSARC 2ª VIA CRACHA - SOLANGE DOS SANTOS RODRIGU		3,50
23941	9986035	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	11.273,50	
23941	9986035		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		11.273,50
23941	9986106	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,00	
23941	9986106		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,00
23941	9986107	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,66	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986107		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,66
23941	9986152	3.2.1.01.99.001		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	66,00	
23941	9986152		1.1.1.02.02.004	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		66,00
23941	9986202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168554	294,80	
23941	9986202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168554		294,80
23941	9986213	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5965	12.080,70	
23941	9986213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5965		12.080,70
23941	9986223	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3523	738,00	
23941	9986223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3523		738,00
23941	9986225	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4120	540,00	
23941	9986225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOES E ONIBUS 4120		540,00
23941	9986244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169199	1.830,00	
23941	9986244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169199		1.830,00
23941	9986251	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5966	4.080,00	
23941	9986251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5966		4.080,00
23941	9986258	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154883	2.135,34	
23941	9986258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154883		2.135,34
23941	9986268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168553	810,70	
23941	9986268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 168553		810,70
23941	9986274	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5526	2.620,80	
23941	9986274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5526		2.620,80
23941	9986276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154922	0,02	
23941	9986276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 154922		0,02
23941	9986305	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3647	390,00	
23941	9986305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 3647		379,12
23941	9986305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO		10,88
23941	9986321	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709	8.521,20	
23941	9986321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29709		7.997,14

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
23941	9986321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
23941	9986334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381	1.179,60	
23941	9986334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37381		1.107,05
23941	9986334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		17,69
23941	9986334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		54,86
23941	9986340	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447	20.685,78	
23941	9986340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 447		16.621,02
23941	9986340		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
23941	9986340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
23941	9986340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		620,57
23941	9986340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
23941	9986363	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444	15.715,24	
23941	9986363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 444		12.312,89
23941	9986363		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
23941	9986363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
23941	9986363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,76
23941	9986363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		730,76
23941	9986364	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445	15.184,01	
23941	9986364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 445		12.276,27
23941	9986364		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.670,24
23941	9986364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,84
23941	9986364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		379,60
23941	9986364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		706,06
23941	9986365	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446	15.357,05	
23941	9986365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 446		12.339,39
23941	9986365		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
23941	9986365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
23941	9986365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		460,71
23941	9986365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986380	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443	15.357,05	
23941	9986380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 443		12.262,60
23941	9986380		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
23941	9986380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
23941	9986380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		537,50
23941	9986380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
23941	9986415	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439	141.785,03	
23941	9986415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 439		111.088,58
23941	9986415		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.596,35
23941	9986415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.417,85
23941	9986415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.089,25
23941	9986415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.593,00
23941	9986430	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441	20.685,78	
23941	9986430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 441		16.207,30
23941	9986430		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
23941	9986430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
23941	9986430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
23941	9986430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
23941	9986431	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442	19.986,53	
23941	9986431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 442		16.059,16
23941	9986431		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52
23941	9986431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
23941	9986431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		599,60
23941	9986431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,38
23941	9986433	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440	20.214,30	
23941	9986433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 440		16.040,06
23941	9986433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
23941	9986433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
23941	9986433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
23941	9986433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		939,96
23941	9986435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2851 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12	4.676,00	
23941	9986435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 2851 CEI COMERCIO EXPORTACAO E I	3.600,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986435		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2851 C/C N? 114		8.276,00
23941	9986733	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA	3.000,00	
23941	9986733		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE SILVA		3.000,00
Total do dia:					342.893,59	342.893,59

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986002	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
23941	9986002		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
23941	9986003	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23941	9986003		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23941	9986036	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	66,00	
23941	9986036		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		66,00
23941	9986037	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.875,58	
23941	9986037		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.875,58
23941	9986050	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.617,40	
23941	9986050		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.617,40
23941	9986051	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	674,34	
23941	9986051		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		674,34
23941	9986153	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM	1.036,79	
23941	9986153		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADM		1.036,79
23941	9986210	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2293	18.899,36	
23941	9986210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA CONFECOES - LTDA 2293		18.899,36
23941	9986222	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7311	22.752,00	
23941	9986222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7311		22.752,00
23941	9986228	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIREZ DOS SANTOS FERREIRA 04927241130 11	1.100,00	
23941	9986228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THAMIREZ DOS SANTOS FERREIRA 04927241130 11		1.100,00
23941	9986278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62916	110,00	
23941	9986278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 62916		110,00
23941	9986288	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262	20.229,46	
23941	9986288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1262		16.355,52
23941	9986288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		2.225,24

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
23941	9986288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
23941	9986288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		505,74
23941	9986288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
23941	9986347	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264	20.421,68	
23941	9986347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1264		16.408,83
23941	9986347		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
23941	9986347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
23941	9986347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
23941	9986347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
23941	9986374	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259	20.229,46	
23941	9986374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1259		16.254,38
23941	9986374		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
23941	9986374		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
23941	9986374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
23941	9986374		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
23941	9986386	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254	52.790,76	
23941	9986386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1254		41.361,59
23941	9986386		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.806,98
23941	9986386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		527,90
23941	9986386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.639,54
23941	9986386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.454,75
23941	9986387	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255	20.446,26	
23941	9986387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1255		16.428,58

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986387		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,08
23941	9986387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
23941	9986387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
23941	9986387		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,75
23941	9986388	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260	20.421,68	
23941	9986388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1260		16.204,61
23941	9986388		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
23941	9986388		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
23941	9986388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87
23941	9986388		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
23941	9986407	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261	20.229,46	
23941	9986407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1261		16.456,67
23941	9986407		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
23941	9986407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
23941	9986407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
23941	9986407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
23941	9986408	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265	20.642,84	
23941	9986408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1265		16.173,68
23941	9986408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
23941	9986408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
23941	9986408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,14
23941	9986408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,89
23941	9986413	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1204	182,42	
23941	9986413		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1204		182,42
23941	9986423	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	20.421,68	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA 1263		
23941	9986423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1263		16.000,40
23941	9986423		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
23941	9986423		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
23941	9986423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08
23941	9986423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
23941	9986734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR	225,00	
23941	9986734		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR		225,00
23941	9986735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR	675,00	
23941	9986735		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J.CAMARA & IR		675,00
Total do dia:					265.051,96	265.051,96

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986004	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
23941	9986004		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
23941	9986038	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	107.868,14	
23941	9986038		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		107.868,14
23941	9986052	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	631,89	
23941	9986052		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		631,89
23941	9986053	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.533,89	
23941	9986053		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.533,89
23941	9986108	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,48	
23941	9986108		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,48
23941	9986109	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,01	
23941	9986109		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,01
23941	9986204	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11303	144,00	
23941	9986204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11303		144,00
23941	9986220	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 459400	11.146,00	
23941	9986220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. 459400		11.146,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986229	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7110	1.652,00	
23941	9986229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7110		1.652,00
23941	9986238	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4868	1.207,50	
23941	9986238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4868		1.207,50
23941	9986270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72124	4.388,45	
23941	9986270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72124		4.388,45
23941	9986287	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 345075	1.468,00	
23941	9986287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 345075		1.468,00
23941	9986302	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1671	1.300,00	
23941	9986302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1671		1.300,00
23941	9986309	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470	28.880,00	
23941	9986309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15470		26.482,96
23941	9986309		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		953,04
23941	9986309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.444,00
23941	9986325	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1667	600,00	
23941	9986325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1667		600,00
23941	9986326	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1668	750,00	
23941	9986326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1668		750,00
23941	9986372	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24813	1.318,84	
23941	9986372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 24813		1.318,84
23941	9986402	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1669	2.800,00	
23941	9986402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1669		2.800,00
23941	9986403	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1670	2.800,00	
23941	9986403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1670		2.800,00
23941	9986404	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334	2.071,43	
23941	9986404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 74173995334		1.450,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986404		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO		535,12
23941	9986404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO		86,31
23941	9986429	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697	3.507,76	
23941	9986429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 3697		3.116,64
23941	9986429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
23941	9986429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
23941	9986429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
23941	9986736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	8.080,32	
23941	9986736		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		8.080,32
23941	9986737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	23.066,88	
23941	9986737		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		23.066,88
23941	9986738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE	26.069,68	
23941	9986738		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO-OESTE		26.069,68
23941	9986739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.848,72	
23941	9986739		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.848,72
23941	9986740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.833,14	
23941	9986740		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.833,14
23941	9986741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	16.962,42	
23941	9986741		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		16.962,42
Total do dia:					281.944,53	281.944,53

GOIANIA,		15 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986054	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	80,68	
23941	9986054		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		80,68
23941	9986055	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	193,60	
23941	9986055		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		193,60
23941	9986214	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65	440,00	
23941	9986214	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65	84,00	
23941	9986214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 65		524,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11302	1.175,00	
23941	9986217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11302		1.175,00
23941	9986267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155125	0,51	
23941	9986267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155125		0,51
23941	9986271	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33805	5.301,45	
23941	9986271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 33805		5.301,45
23941	9986275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169388	972,96	
23941	9986275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169388		972,96
23941	9986306	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 6	1.100,00	
23941	9986306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 6		1.100,00
Total do dia:					9.348,20	9.348,20
GOIANIA,		16 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986056	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	113,69	
23941	9986056		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		113,69
23941	9986057	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	332,03	
23941	9986057		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		332,03
23941	9986110	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,01	
23941	9986110		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,01
23941	9986111	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	5,88	
23941	9986111		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5,88
Total do dia:					453,61	453,61
GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986005	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,94	
23941	9986005		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		20,94
23941	9986006	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
23941	9986006		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986039	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	323.874,05	
23941	9986039		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		323.874,05
23941	9986040	1.1.1.02.02.004		RESSARC DARF COMPL.	8,03	
23941	9986040		3.2.1.40.21.002	RESSARC DARF COMPL.		8,03
23941	9986058	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	27,75	
23941	9986058		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		27,75
23941	9986059	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	96,17	
23941	9986059		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		96,17
23941	9986112	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,53	
23941	9986112		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,53
23941	9986113	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,82	
23941	9986113		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,82
23941	9986154	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023	136,58	
23941	9986154		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023		136,58
23941	9986155	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023	1.739,54	
23941	9986155		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023		1.739,54
23941	9986156	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO	812,91	
23941	9986156		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO		812,91
23941	9986157	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO	9.292,17	
23941	9986157		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE ADMINISTRACAO		9.292,17
23941	9986158	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	19,08	
23941	9986158		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		19,08
23941	9986159	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	332,36	
23941	9986159		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		332,36
23941	9986190	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 1646 E 1662 ANA MARIA	3.400,00	
23941	9986190		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NFS 1646 E 1662 ANA MARIA		3.400,00
23941	9986191	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARINDIA BEDIN	15.012,75	
23941	9986191		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARINDIA BEDIN		15.012,75
23941	9986192	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA	46.186,75	
23941	9986192		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA		46.186,75
23941	9986253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365400	54.859,20	
23941	9986253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365400		54.859,20
23941	9986263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365403	70.070,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365403		70.070,00
23941	9986319	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 58	5.000,00	
23941	9986319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 58		5.000,00
23941	9986330	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA 31	26.486,33	
23941	9986330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO SOUSA CARVALHO TAVARES PARANAIBA 31		26.486,33
23941	9986381	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151	109.212,73	
23941	9986381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 151		107.028,48
23941	9986381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		2.184,25
23941	9986400	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137	29.240,00	
23941	9986400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1137		27.441,74
23941	9986400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		438,60
23941	9986400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.359,66
23941	9986513	2.1.1.02.07.002		FGTS RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 2745/2023	13.574,89	
23941	9986513		1.1.1.02.02.004	FGTS RESC LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 2745/2023		13.574,89
23941	9986514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	35.703,86	
23941	9986514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		35.703,86
23941	9986515	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023	174,00	
23941	9986515		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023		174,00
23941	9986516	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023	217,30	
23941	9986516		1.1.1.02.02.004	MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023		217,30
23941	9986517	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023	427,11	
23941	9986517		1.1.1.02.02.004	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023		427,11
23941	9986518	2.1.1.02.01.001		AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023	1.352,70	
23941	9986518		1.1.1.02.02.004	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023		1.352,70
23941	9986519	2.1.1.02.01.004		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023	3.623,30	
23941	9986519		1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023		3.623,30
23941	9986520	2.1.1.02.01.001		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023	4.800,00	
23941	9986520		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023		4.800,00
23941	9986521	2.1.1.02.01.001		SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023	5.761,58	
23941	9986521		1.1.1.02.02.004	SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023		5.761,58
23941	9986522	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023	24.616,00	
23941	9986522		1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023		24.616,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986523	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2528/2023	386,50	
23941	9986523		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 2528/2023		386,50
23941	9986524	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO 2684/2023	5.032,67	
23941	9986524		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO 2684/2023		5.032,67
23941	9986525	2.1.1.02.05.003		RESC MARINDIA BEDIN 2706/2023	16.234,39	
23941	9986525		1.1.1.02.02.004	RESC MARINDIA BEDIN 2706/2023		16.234,39
23941	9986526	2.1.1.02.05.003		RESC LORRANE NAIARA OLIVERIA RODRIGUES 2745/2023	36.192,08	
23941	9986526		1.1.1.02.02.004	RESC LORRANE NAIARA OLIVERIA RODRIGUES 2745/2023		36.192,08
23941	9986527	2.1.1.02.01.001		J A R CARRILHO 8994/2022	3.585,00	
23941	9986527		1.1.1.02.02.004	J A R CARRILHO 8994/2022		3.585,00
23941	9986528	2.1.1.02.01.004		IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023	805,61	
23941	9986528		1.1.1.02.02.004	IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023		805,61
23941	9986529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	275,80	
23941	9986529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		275,80
23941	9986530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	315,00	
23941	9986530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		315,00
23941	9986531	3.2.1.40.21.002		PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023	12,66	
23941	9986531	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023	182,42	
23941	9986531		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 2726/2023		195,08
23941	9986742	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	6.237,00	
23941	9986742		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		6.237,00
23941	9986743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.216,00	
23941	9986743		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.216,00
23941	9986744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.188,00	
23941	9986744		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.188,00
23941	9986745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.908,00	
23941	9986745		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.908,00
23941	9986746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.488,00	
23941	9986746		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.488,00
23941	9986747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	420,00	
23941	9986747		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		420,00
23941	9986748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	43.120,00	
23941	9986748		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		43.120,00
23941	9986749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.776,00	
23941	9986749		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.776,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.188,00	
23941	9986750		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.188,00
23941	9986751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.964,00	
23941	9986751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.964,00
23941	9986752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.656,00	
23941	9986752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.656,00
23941	9986753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	503,40	
23941	9986753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		503,40
23941	9986754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO	1.378,43	
23941	9986754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FAMILIA FORMO		1.378,43
23941	9986755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.228,96	
23941	9986755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.228,96
23941	9986756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	5.610,36	
23941	9986756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		5.610,36
23941	9986757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA	2.906,45	
23941	9986757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA		2.906,45
23941	9986758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC	300,00	
23941	9986758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC		300,00
23941	9986759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	228,80	
23941	9986759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		228,80
23941	9986760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	823,20	
23941	9986760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		823,20
23941	9986761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23941	9986761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23941	9986762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	460,60	
23941	9986762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		460,60
23941	9986763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	392,00	
23941	9986763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		392,00
23941	9986764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	362,60	
23941	9986764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		362,60
23941	9986765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23941	9986765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23941	9986766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	666,40	
23941	9986766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		666,40
23941	9986767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
23941	9986768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	431,20	
23941	9986768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		431,20
23941	9986769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	2.800,00	
23941	9986769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		2.800,00
23941	9986770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR	600,00	
23941	9986770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MAR		600,00
23941	9986771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	6.225,26	
23941	9986771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		6.225,26
23941	9986772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	7.423,15	
23941	9986772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		7.423,15
23941	9986773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	1.685,13	
23941	9986773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		1.685,13
23941	9986774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	5.605,94	
23941	9986774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		5.605,94
23941	9986775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S	32.731,87	
23941	9986775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA S		32.731,87
23941	9986776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	1.107,05	
23941	9986776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		1.107,05
23941	9986777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.412,72	
23941	9986777		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.412,72
23941	9986778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	3.408,81	
23941	9986778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		3.408,81
23941	9986779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG	460,00	
23941	9986779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG		460,00
23941	9986780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO	36.000,00	
23941	9986780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO		36.000,00
23941	9986781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	1.100,00	
23941	9986781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		1.100,00
23941	9986782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	646,00	
23941	9986782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		646,00
23941	9986783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	232,00	
23941	9986783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		232,00
23941	9986784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.192,00	
23941	9986784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.192,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23941	9986837	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 38743 FEITO ATRAVEZ DE PERDCOMP N ° 40637.92060.170423.1.3.04-6757 2023/1391	309,23		
23941	9986837		1.1.2.02.10.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 38743 FEITO ATRAVEZ DE PERDCOMP N ° 40637.92060.170423.1.3.04-6757 2023/1391		309,23	
Total do dia:					1.072.266,92	1.072.266,92	

GOIANIA,		18 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
23941	9986007	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	97,72		
23941	9986007		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		97,72	
23941	9986008	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
23941	9986008		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98	
23941	9986009	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,20		
23941	9986009		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,20	
23941	9986041	1.1.1.02.02.004		VENDA DE PNEUS	2.600,00		
23941	9986041		3.2.1.01.99.001	VENDA DE PNEUS		2.600,00	
23941	9986060	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	522,49		
23941	9986060		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		522,49	
23941	9986061	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.819,34		
23941	9986061		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.819,34	
23941	9986114	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,86		
23941	9986114		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,86	
23941	9986115	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,49		
23941	9986115		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,49	
23941	9986160	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	321,82		
23941	9986160		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		321,82	
23941	9986161	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IPTU SEDE	3.983,89		
23941	9986161		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - IPTU SEDE		3.983,89	
23941	9986162	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	70,41		
23941	9986162		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		70,41	
23941	9986193	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1829 DCCO SOLUCOES	110.000,00		
23941	9986193		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1829 DCCO SOLUCOES		110.000,00	
23941	9986207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420723	2.760.070,42		
23941	9986207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420723		2.760.070,42	
23941	9986245	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 6212	1.960,00		
23941	9986245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 6212		1.960,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420941	2.760.364,52	
23941	9986266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420941		2.760.364,52
23941	9986285	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147	674,60	
23941	9986285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33147		599,38
23941	9986285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
23941	9986285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
23941	9986285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
23941	9986317	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831	2.090,00	
23941	9986317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7831		1.985,50
23941	9986317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		104,50
23941	9986320	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 498	13.400,00	
23941	9986320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 498		13.400,00
23941	9986359	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39388	4.987,18	
23941	9986359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 39388		4.987,18
23941	9986384	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 126	6.850,02	
23941	9986384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 126		6.850,02
23941	9986399	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 499	106,25	
23941	9986399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 499		106,25
23941	9986420	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415	1.588,56	
23941	9986420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 415		1.490,85
23941	9986420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		23,83
23941	9986420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,88
23941	9986532	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO 1919/2023	350,00	
23941	9986532		1.1.1.02.02.004	A.M. RIBEIRO ARROYO 1919/2023		350,00
23941	9986533	2.1.1.02.01.001		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 2346/2023	110.000,00	
23941	9986533		1.1.1.02.02.004	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA 2346/2023		110.000,00
23941	9986534	2.1.1.02.01.001		A.M. RIBEIRO ARROYO 1689/2023	165,00	
23941	9986534		1.1.1.02.02.004	A.M. RIBEIRO ARROYO 1689/2023		165,00
23941	9986535	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO 1049/2023	6.990,00	
23941	9986535		1.1.1.02.02.004	A.M. RIBEIRO ARROYO 1049/2023		6.990,00
23941	9986536	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO 1681/2023	492,50	
23941	9986536		1.1.1.02.02.004	A.M. RIBEIRO ARROYO 1681/2023		492,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986537	2.1.1.02.01.004		RPA MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 2693/2023	1.450,00	
23941	9986537		1.1.1.02.02.004	RPA MARIA EUGENIA SILVA NASCIMENTO 2693/2023		1.450,00
23941	9986883	1.1.1.02.02.004		ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	427,11	
23941	9986883		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		427,11
23941	9986884	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	4.800,00	
23941	9986884		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		4.800,00
23941	9986885	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	174,00	
23941	9986885		2.1.1.02.01.004	ESTORNO CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		174,00
23941	9986886	1.1.1.02.02.004		ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	217,30	
23941	9986886		2.1.1.02.01.004	ESTORNO MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		217,30
23941	9986887	1.1.1.02.02.004		ESTORNO AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	1.352,70	
23941	9986887		2.1.1.02.01.001	ESTORNO AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		1.352,70
23941	9986888	1.1.1.02.02.004		ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	24.616,00	
23941	9986888		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		24.616,00
23941	9986889	1.1.1.02.02.004		ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	3.623,30	
23941	9986889		2.1.1.02.01.004	ESTORNO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		3.623,30
23941	9986890	1.1.1.02.02.004		ESTORNO J A R CARRILHO 8994/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	3.585,00	
23941	9986890		2.1.1.02.01.001	ESTORNO J A R CARRILHO 8994/2022 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		3.585,00
23941	9986891	1.1.1.02.02.004		ESTORNO IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	805,61	
23941	9986891		2.1.1.02.01.004	ESTORNO IBES INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		805,61
23941	9986892	1.1.1.02.02.004		ESTORNO SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023	5.761,58	
23941	9986892		2.1.1.02.01.001	ESTORNO SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		5.761,58

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/04/2023		
Total do dia:					5.836.332,85	5.836.332,85

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986010	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	44,00	
23941	9986010		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		44,00
23941	9986011	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	13,96	
23941	9986011		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		13,96
23941	9986012	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
23941	9986012		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
23941	9986042	1.1.1.02.02.004		2ª VIA CRACHA - OLGA PIRES BERNARDO	3,50	
23941	9986042		3.2.1.20.01.001	2ª VIA CRACHA - OLGA PIRES BERNARDO		3,50
23941	9986043	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.974,44	
23941	9986043		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.974,44
23941	9986062	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.363,22	
23941	9986062		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.363,22
23941	9986063	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.992,84	
23941	9986063		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.992,84
23941	9986116	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,92	
23941	9986116		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,92
23941	9986117	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,48	
23941	9986117		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,48
23941	9986163	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL	564,16	
23941	9986163		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL		564,16
23941	9986231	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59540	2.000,00	
23941	9986231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59540		2.000,00
23941	9986240	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59538	2.000,00	
23941	9986240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59538		2.000,00
23941	9986254	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59542	2.000,00	
23941	9986254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 59542		2.000,00
23941	9986281	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505	16.927,19	
23941	9986281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 75505		15.293,71
23941	9986281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		253,91

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA		
23941	9986281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		592,45
23941	9986281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		787,12
23941	9986369	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140	2.912,25	
23941	9986369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5140		2.775,37
23941	9986369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		136,88
23941	9986538	2.1.1.02.01.001		SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2022	5.761,58	
23941	9986538		1.1.1.02.02.004	SOFT WORKS EPI CALCADOS 8735/2022		5.761,58
23941	9986539	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023	805,61	
23941	9986539		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO 2598/2023		805,61
23941	9986540	2.1.1.02.01.001		PAAC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023	1.352,70	
23941	9986540		1.1.1.02.02.004	PAAC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR 2275/2023		1.352,70
23941	9986541	2.1.1.02.01.001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023	24.616,00	
23941	9986541		1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023		24.616,00
23941	9986542	2.1.1.02.01.001		BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023	427,11	
23941	9986542		1.1.1.02.02.004	BF DE ANDRADE HOSPITALAR 2433/2023		427,11
23941	9986543	2.1.1.02.01.004		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023	3.623,30	
23941	9986543		1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2573/2023		3.623,30
23941	9986544	2.1.1.02.01.001		J A R CARRILHO 8994/2022	3.585,00	
23941	9986544		1.1.1.02.02.004	J A R CARRILHO 8994/2022		3.585,00
23941	9986545	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023	217,30	
23941	9986545		1.1.1.02.02.004	MONGERAL AEGON SEGUROS 2583/2023		217,30
Total do dia:					79.200,86	79.200,86

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	9968314	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.003	IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023	8,03	8,03
23941	9986013	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
23941	9986013		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
23941	9986044	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	635.723,71	
23941	9986044		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		635.723,71
23941	9986164	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA ANDREIA ROSA	8,03	
23941	9986164		1.1.1.02.02.004	IRRF RPA ANDREIA ROSA		8,03

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986165	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023	21.148,63	
23941	9986165		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 03/2023		21.148,63
23941	9986166	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023	352,54	
23941	9986166		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 03/2023		352,54
23941	9986167	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023	418.828,44	
23941	9986167		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023		418.828,44
23941	9986168	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023	47.972,45	
23941	9986168		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023		47.972,45
23941	9986169	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023	672,32	
23941	9986169		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSS FOLHA E NFS 03/2023		672,32
23941	9986211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365704	29.576,80	
23941	9986211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365704		29.576,80
23941	9986221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365630	50.622,00	
23941	9986221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365630		50.622,00
23941	9986233	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11306	281,90	
23941	9986233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11306		281,90
23941	9986235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169761	48.000,00	
23941	9986235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 169761		48.000,00
23941	9986249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 421369	44.635,97	
23941	9986249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 421369		44.635,97
23941	9986262	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11305	1.690,00	
23941	9986262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11305		1.690,00
23941	9986269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365734	259,60	
23941	9986269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 365734		259,60
23941	9986304	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329	6.650,00	
23941	9986304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39329		6.241,02
23941	9986304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
23941	9986304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS -		309,23

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		
23941	9986307	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608	847,13	
23941	9986307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 608		825,02
23941	9986307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		22,11
23941	9986327	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609	8.475,22	
23941	9986327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 609		8.254,02
23941	9986327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		221,20
23941	9986346	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58090	617,31	
23941	9986346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58090		617,31
23941	9986348	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 117	11.427,00	
23941	9986348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO SOUZA ARAUJO 02452949108 117		11.427,00
23941	9986421	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607	45.265,59	
23941	9986421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 607		44.084,16
23941	9986421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.181,43
23941	9986546	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6380 CENTRO OESTE 2420/2023	287,34	
23941	9986546		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6380 CENTRO OESTE 2420/2023		287,34
23941	9986547	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6379 CENTRO OESTE 2420/2023	139,42	
23941	9986547		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6379 CENTRO OESTE 2420/2023		139,42
23941	9986548	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023	290,45	
23941	9986548		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6381 CENTRO OESTE 2420/2023		290,45
23941	9986549	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6382 CENTRO OESTE 2420/2023	289,27	
23941	9986549		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6382 CENTRO OESTE 2420/2023		289,27
23941	9986550	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6374 CENTRO OESTE 2419/2023	746,39	
23941	9986550		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6374 CENTRO OESTE 2419/2023		746,39
23941	9986551	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6375 CENTRO OESTE 2419/2023	284,29	
23941	9986551		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6375 CENTRO OESTE 2419/2023		284,29
23941	9986552	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6376 CENTRO OESTE 2419/2023	289,10	
23941	9986552		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6376 CENTRO OESTE 2419/2023		289,10
23941	9986553	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6377 CENTRO OESTE 2419/2023	287,34	
23941	9986553		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6377 CENTRO OESTE 2419/2023		287,34
23941	9986554	2.1.1.02.09.006		INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023	284,29	
23941	9986554	3.2.1.40.21.002		INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023	325,42	
23941	9986554		1.1.1.02.02.004	INSS NF 6378 CENTRO OESTE 2419/2023		609,71
23941	9986555	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023	174,00	
23941	9986555	3.2.1.40.21.002		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023	0,34	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986555		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 2481/2023		174,34
23941	9986556	2.1.1.02.01.001		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023	4.800,00	
23941	9986556	3.2.1.40.21.002		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023	110,40	
23941	9986556		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 1547/2023		4.910,40
23941	9986557	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2499/2023	81.528,23	
23941	9986557		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MES 03/2023 2499/2023		81.528,23
23941	9986558	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2499/2023	1.278,35	
23941	9986558		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO MES 03/2023 PAG 03/2023 2499/2023		1.278,35
23941	9986559	2.1.1.02.09.001		IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 HEMO 2499/2023	4.480,42	
23941	9986559		1.1.1.02.02.004	IRRF S/FERIAS 03-23 PAG 03-23 HEMO 2499/2023		4.480,42
23941	9986560	2.1.1.02.07.001		IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2499/2023	6.736,00	
23941	9986560		1.1.1.02.02.004	IRRF S/FERIAS 04-23 PAG 03-23 2499/2023		6.736,00
23941	9986561	2.1.1.02.07.003		PIS 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023	11.199,48	
23941	9986561		1.1.1.02.02.004	PIS 03/2023 - REDE HEMO 2499/2023		11.199,48
23941	9986562	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 33011 CONAGUA 2399/2023	10,12	
23941	9986562		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 33011 CONAGUA 2399/2023		10,12
23941	9986563	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25313 IBES 1649/2023	12,88	
23941	9986563		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 25313 IBES 1649/2023		12,88
23941	9986564	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 33018 CONAGUA 2414/2023	13,46	
23941	9986564		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 33018 CONAGUA 2414/2023		13,46
23941	9986565	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 33013 CONAGUA 2414/2023	13,76	
23941	9986565		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 33013 CONAGUA 2414/2023		13,76
23941	9986566	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 37173 TBC 2302/2023	15,01	
23941	9986566		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 37173 TBC 2302/2023		15,01
23941	9986567	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023	23,83	
23941	9986567		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023		23,83
23941	9986568	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023	52,62	
23941	9986568		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023		52,62
23941	9986569	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 720362 PNCQ 2339/2023	93,51	
23941	9986569		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 720362 PNCQ 2339/2023		93,51
23941	9986570	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 39037 METROBRAS 2307/2023	99,75	
23941	9986570		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 39037 METROBRAS 2307/2023		99,75
23941	9986571	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4564 BR GAAP 1973/2023	101,66	
23941	9986571		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4564 BR GAAP 1973/2023		101,66
23941	9986572	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 29448 PLANISA 1911/2023	127,82	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986572	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 29448 PLANISA 1911/2023		127,82
23941	9986573 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 352 INTERATIVA 2040/2023	149,98	
23941	9986573	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 352 INTERATIVA 2040/2023		149,98
23941	9986574 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 350 INTERATIVA 2040/2023	153,57	
23941	9986574	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 350 INTERATIVA 2040/2023		153,57
23941	9986575 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 353 INTERATIVA 2040/2023	153,57	
23941	9986575	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 353 INTERATIVA 2040/2023		153,57
23941	9986576 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 351 INTERATIVA 2040/2023	157,15	
23941	9986576	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 351 INTERATIVA 2040/2023		157,15
23941	9986577 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1127 DIMIVIG 1896/2023	173,39	
23941	9986577	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1127 DIMIVIG 1896/2023		173,39
23941	9986578 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1129 DIMIVIG 1896/2023	173,39	
23941	9986578	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1129 DIMIVIG 1896/2023		173,39
23941	9986579 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1130 DIMIVIG 1907/2023	173,39	
23941	9986579	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1130 DIMIVIG 1907/2023		173,39
23941	9986580 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1128 DIMIVIG 1896/2023	175,04	
23941	9986580	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1128 DIMIVIG 1896/2023		175,04
23941	9986581 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1131 DIMIVIG 1907/2023	175,04	
23941	9986581	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1131 DIMIVIG 1907/2023		175,04
23941	9986582 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1132 DIMIVIG 1907/2023	175,04	
23941	9986582	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1132 DIMIVIG 1907/2023		175,04
23941	9986583 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1126 DIMIVIG 1896/2023	175,25	
23941	9986583	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1126 DIMIVIG 1896/2023		175,25
23941	9986584 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1133 DIMIVIG 1907/2023	176,93	
23941	9986584	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1133 DIMIVIG 1907/2023		176,93
23941	9986585 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 72400 SAUDE INSTITUTO 1888/2023	198,20	
23941	9986585	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 72400 SAUDE INSTITUTO 1888/2023		198,20
23941	9986586 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 349 INTERATIVA 2039/2023	199,87	
23941	9986586	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 349 INTERATIVA 2039/2023		199,87
23941	9986587 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 346 INTERATIVA 2039/2023	202,14	
23941	9986587	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 346 INTERATIVA 2039/2023		202,14
23941	9986588 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 347 INTERATIVA 2039/2023	205,20	
23941	9986588	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 347 INTERATIVA 2039/2023		205,20
23941	9986589 2.1.1.02.09.002		IRRF NF 348 INTERATIVA 2039/2023	206,86	
23941	9986589	1.1.1.02.02.004	IRRF NF 348 INTERATIVA 2039/2023		206,86

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986590	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1136 DIMIVIG 1896/2023	452,49	
23941	9986590		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1136 DIMIVIG 1896/2023		452,49
23941	9986591	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 345 INTERATIVA 2039/2023	1.425,21	
23941	9986591		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 345 INTERATIVA 2039/2023		1.425,21
23941	9986592	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202506 TOTVS 1435/2023	29,91	
23941	9986592		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3202506 TOTVS 1435/2023		29,91
23941	9986593	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202497 TOTVS 2023001435	29,91	
23941	9986593		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3202497 TOTVS 2023001435		29,91
23941	9986594	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202503 TOTVS 1435/2023	29,91	
23941	9986594		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3202503 TOTVS 1435/2023		29,91
23941	9986595	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3202500 TOTVS 1435/2023	29,91	
23941	9986595		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3202500 TOTVS 1435/2023		29,91
23941	9986596	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32786 CONAGUA 1999/2023	30,12	
23941	9986596		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32786 CONAGUA 1999/2023		30,12
23941	9986597	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32788 CONAGUA 1999/2023	30,12	
23941	9986597		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32788 CONAGUA 1999/2023		30,12
23941	9986598	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32783 CONAGUA 1464/2023	31,37	
23941	9986598		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32783 CONAGUA 1464/2023		31,37
23941	9986599	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32785 CONAGUA 1464/2023	32,01	
23941	9986599		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32785 CONAGUA 1464/2023		32,01
23941	9986600	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2659 MODULO 1924/2023	32,55	
23941	9986600		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2659 MODULO 1924/2023		32,55
23941	9986601	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32787 CONAGUA 1999/2023	34,74	
23941	9986601		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32787 CONAGUA 1999/2023		34,74
23941	9986602	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25313 IBES 1649/2023	39,91	
23941	9986602		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 25313 IBES 1649/2023		39,91
23941	9986603	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023	73,87	
23941	9986603		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 263 MUNDO DIGITAL 1263/2023		73,87
23941	9986604	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023	73,88	
23941	9986604		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 134 MUNDO DIGITAL 1263/2023		73,88
23941	9986605	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023	163,11	
23941	9986605		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3646 CONSULCAMP 1856/2023		163,11
23941	9986606	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 290588 SCANSOURCE 1965/2023	197,63	
23941	9986606		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 290588 SCANSOURCE 1965/2023		197,63
23941	9986607	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 714416 PNCQ 1448/2023	289,88	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986607		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 714416 PNCQ 1448/2023		289,88
23941	9986608	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4564 BR GAAP 1793/2023	315,16	
23941	9986608		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4564 BR GAAP 1793/2023		315,16
23941	9986609	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 290595 SCANSOURCE 1965/2023	329,22	
23941	9986609		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 290595 SCANSOURCE 1965/2023		329,22
23941	9986610	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023	344,10	
23941	9986610		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 234 MV SISTEMAS 1248/2023		344,10
23941	9986611	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 29448 PLANISA 1649/2023	396,24	
23941	9986611		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 29448 PLANISA 1649/2023		396,24
23941	9986612	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 34942 SCANSOURCE 1447/2023	599,80	
23941	9986612		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 34942 SCANSOURCE 1447/2023		599,80
23941	9986613	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023	614,42	
23941	9986613		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 72400 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1888/2023		614,42
23941	9986614	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 154 INTERATIVA 1143/2023	688,76	
23941	9986614		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 154 INTERATIVA 1143/2023		688,76
23941	9986615	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 155 INTERATIVA 1143/2023	714,10	
23941	9986615		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 155 INTERATIVA 1143/2023		714,10
23941	9986616	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 159 INTERATIVA 1143/2023	714,10	
23941	9986616		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 159 INTERATIVA 1143/2023		714,10
23941	9986617	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 153 INTERATIVA 1143/2023	730,76	
23941	9986617		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 153 INTERATIVA 1143/2023		730,76
23941	9986618	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1127 DIMIVIG 1896/2023	806,27	
23941	9986618		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1127 DIMIVIG 1896/2023		806,27
23941	9986619	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1129 DIMIVIG 1896/2023	806,27	
23941	9986619		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1129 DIMIVIG 1896/2023		806,27
23941	9986620	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1130 DIMIVIG 1907/2023	806,27	
23941	9986620		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1130 DIMIVIG 1907/2023		806,27
23941	9986621	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1128 DIMIVIG 1896/2023	813,93	
23941	9986621		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1128 DIMIVIG 1896/2023		813,93
23941	9986622	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1131 DIMIVIG 1907/2023	813,93	
23941	9986622		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1131 DIMIVIG 1907/2023		813,93
23941	9986623	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1132 DIMIVIG 1907/2023	813,93	
23941	9986623		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1132 DIMIVIG 1907/2023		813,93
23941	9986624	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1126 DIMIVIG 1896/2023	814,92	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986624		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1126 DIMIVIG 1896/2023		814,92
23941	9986625	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1133 DIMIVIG 1907/2023	822,75	
23941	9986625		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1133 DIMIVIG 1907/2023		822,75
23941	9986626	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 157 INTERATIVA 1143/2023	929,38	
23941	9986626		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 157 INTERATIVA 1143/2023		929,38
23941	9986627	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1093 FUJICOM 1635/2023	1.455,64	
23941	9986627		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1093 FUJICOM 1635/2023		1.455,64
23941	9986628	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023	1.644,10	
23941	9986628		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023		1.644,10
23941	9986629	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1136 DIMIVIG 1896/2023	2.104,07	
23941	9986629		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1136 DIMIVIG 1896/2023		2.104,07
23941	9986630	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32786 CONAGUA 1999/2023	9,71	
23941	9986630		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32786 CONAGUA 1999/2023		9,71
23941	9986631	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32788 CONAGUA 1999/2023	9,71	
23941	9986631		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32788 CONAGUA 1999/2023		9,71
23941	9986632	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32783 CONAGUA 1464/2023	10,12	
23941	9986632		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32783 CONAGUA 1464/2023		10,12
23941	9986633	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32785 CONAGUA 1464/2023	10,32	
23941	9986633		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32785 CONAGUA 1464/2023		10,32
23941	9986634	2.1.1.02.09.006		INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023	12,10	
23941	9986634	3.2.1.40.21.002		INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023	1,35	
23941	9986634		1.1.1.02.02.004	INSS NF 10236 MARCOS CONTAINER 2203/2023		13,45
23941	9986635	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023	11,21	
23941	9986635	3.2.1.40.21.002		IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023	5,73	
23941	9986635		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32787 CONAGUA 1999/2023		16,94
23941	9986636	2.1.1.02.09.006		INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023	597,05	
23941	9986636	3.2.1.40.21.002		INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023	67,04	
23941	9986636		1.1.1.02.02.004	INSS NF 3844 CENTRO OESTE 2417/2023		664,09
23941	9986637	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023	1,97	
23941	9986637		1.1.1.02.02.004	IRRF RPA ANDREIA ROSA 2254/2023		1,97
23941	9986638	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2577/2023	5.234,88	
23941	9986638		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 2577/2023		5.234,88
23941	9986785	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO	1.270,00	
23941	9986785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO		1.270,00
23941	9986786	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA	1.270,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SA		1.270,00
23941	9986838	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1133 DIMIVIG 1907/2023	1.946,32	
23941	9986838		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1133 DIMIVIG 1907/2023		1.946,32
23941	9986839	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023	953,04	
23941	9986839		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15398 RS PRODUTOS 2347/2023		953,04
23941	9986840	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023	362.008,77	
23941	9986840		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2782/2023		362.008,77
23941	9986841	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023	209,00	
23941	9986841		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 35 SITIO BAMBU 2325/2023		209,00
23941	9986842	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 347 INTERATIVA 2039/2023	2.257,21	
23941	9986842		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 347 INTERATIVA 2039/2023		2.257,21
23941	9986843	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 346 INTERATIVA 2039/2023	2.223,57	
23941	9986843		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 346 INTERATIVA 2039/2023		2.223,57
23941	9986844	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 345 INTERATIVA 2039/2023	15.677,28	
23941	9986844		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 345 INTERATIVA 2039/2023		15.677,28
23941	9986845	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 349 INTERATIVA 2039/2023	2.198,52	
23941	9986845		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 349 INTERATIVA 2039/2023		2.198,52
23941	9986846	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 350 INTERATIVA 2040/2023	1.689,28	
23941	9986846		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 350 INTERATIVA 2040/2023		1.689,28
23941	9986847	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 348 INTERATIVA 2039/2023	2.275,44	
23941	9986847		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 348 INTERATIVA 2039/2023		2.275,44
23941	9986848	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 351 INTERATIVA 2040/2023	1.728,68	
23941	9986848		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 351 INTERATIVA 2040/2023		1.728,68
23941	9986849	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 352 INTERATIVA 2040/2023	1.649,78	
23941	9986849		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 352 INTERATIVA 2040/2023		1.649,78
23941	9986850	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 353 INTERATIVA 2040/2023	1.689,28	
23941	9986850		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 353 INTERATIVA 2040/2023		1.689,28
23941	9986851	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5183 RESIDUO ZERO 2671/2023	29,36	
23941	9986851		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5183 RESIDUO ZERO 2671/2023		29,36
23941	9986852	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1129 DIMIVIG 1896/2023	1.907,34	
23941	9986852		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1129 DIMIVIG 1896/2023		1.907,34
23941	9986853	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 DIMIVIG 1896/2023	1.925,47	
23941	9986853		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1128 DIMIVIG 1896/2023		1.925,47
23941	9986854	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1127 DIMIVIG 1896/2023	1.907,34	
23941	9986854		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1127 DIMIVIG 1896/2023		1.907,34

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986855	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS RPA	672,34	
23941	9986855		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS RPA		672,34
23941	9986856	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023	3.889,29	
23941	9986856		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 2552 SOUZA ROCHA 2011/2023		3.889,29
23941	9986857	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1136 DIMIVIG 1896/2023	4.977,41	
23941	9986857		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1136 DIMIVIG 1896/2023		4.977,41
23941	9986858	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2023/2936	165,00	
23941	9986858		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTO - 2023/2936		165,00
23941	9986859	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1131 DIMIVIG 1907/2023	1.925,47	
23941	9986859		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1131 DIMIVIG 1907/2023		1.925,47
23941	9986860	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1130 DIMIVIG 1907/2023	1.907,34	
23941	9986860		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1130 DIMIVIG 1907/2023		1.907,34
23941	9986861	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1126 DIMIVIG 1896/2023	1.927,78	
23941	9986861		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1126 DIMIVIG 1896/2023		1.927,78
23941	9986862	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1132 DIMIVIG 1907/2023	1.925,47	
23941	9986862		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 1132 DIMIVIG 1907/2023		1.925,47
Total do dia:					1.939.469,75	1.939.469,75

GOIANIA,		21 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986118	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,43	
23941	9986118		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,43
23941	9986119	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,02	
23941	9986119		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,02
23941	9986310	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303071	4.506,40	
23941	9986310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3303071		4.506,40
Total do dia:					4.507,85	4.507,85

GOIANIA,		22 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986064	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.296,23	
23941	9986064		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.296,23
23941	9986065	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.792,20	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986065		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.792,20
23941	9986080	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	145,90	
23941	9986080		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		145,90
23941	9986081	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	426,83	
23941	9986081		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		426,83
23941	9986120	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	10,77	
23941	9986120		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		10,77
23941	9986121	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,68	
23941	9986121		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,68
23941	9986230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8350	4.074,00	
23941	9986230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8350		4.074,00
Total do dia:					9.749,61	9.749,61
GOIANIA,		23 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986066	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	612,69	
23941	9986066		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		612,69
23941	9986067	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.109,99	
23941	9986067		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.109,99
23941	9986082	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	133,42	
23941	9986082		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		133,42
23941	9986083	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	459,47	
23941	9986083		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		459,47
Total do dia:					3.315,57	3.315,57
GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986014	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
23941	9986014		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
23941	9986015	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
23941	9986015		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
23941	9986016	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	15,60	
23941	9986016		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		15,60

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986045	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.106.509,09	
23941	9986045		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.106.509,09
23941	9986046	1.1.1.02.02.004		RESSARC TAXA ALTERACAO DE CADASTRO PREFEITURA	12,66	
23941	9986046		3.2.1.40.21.002	RESSARC TAXA ALTERACAO DE CADASTRO PREFEITURA		12,66
23941	9986122	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,25	
23941	9986122		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,25
23941	9986123	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	10,45	
23941	9986123		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		10,45
23941	9986170	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	671,82	
23941	9986170		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		671,82
23941	9986171	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.883,80	
23941	9986171		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.883,80
23941	9986172	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	4.509,89	
23941	9986172		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		4.509,89
23941	9986173	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES	2.258,83	
23941	9986173		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPACOES		2.258,83
23941	9986174	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	5.269,72	
23941	9986174		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		5.269,72
23941	9986175	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	3.736,99	
23941	9986175		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		3.736,99
23941	9986176	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	420,94	
23941	9986176		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		420,94
23941	9986177	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	248,99	
23941	9986177		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		248,99
23941	9986178	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	971,54	
23941	9986178		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		971,54
23941	9986179	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	10,36	
23941	9986179		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		10,36
23941	9986194	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 151 CIMA ENGENHARIA	109.212,73	
23941	9986194		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 151 CIMA ENGENHARIA		109.212,73
23941	9986195	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 117 DIEGO SOUZA ARAUJO	11.427,00	
23941	9986195		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 117 DIEGO SOUZA ARAUJO		11.427,00
23941	9986196	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE	3.636,26	
23941	9986196		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE		3.636,26
23941	9986197	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023	261.065,32	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986197		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 03/2023		261.065,32
23941	9986198	1.1.1.02.04.016		TRANSF CCP/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 03/2023	45.834,91	
23941	9986198		1.1.1.02.02.004	TRANSF CCP/ FR CSC RHEMO - PROVIMENTO 03/2023		45.834,91
23941	9986227	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5386	739,20	
23941	9986227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5386		739,20
23941	9986236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170727	48.000,00	
23941	9986236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170727		48.000,00
23941	9986252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24042023	0,10	
23941	9986252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24042023		0,10
23941	9986264	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4461	725,00	
23941	9986264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4461		725,00
23941	9986329	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4975	700,00	
23941	9986329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 4975		667,45
23941	9986329		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
23941	9986639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
23941	9986639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
23941	9986640	2.1.1.02.01.004		ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2823/2023	1.468,00	
23941	9986640		1.1.1.02.02.004	ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 2823/2023		1.468,00
23941	9986641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
23941	9986641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
23941	9986642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
23941	9986642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
23941	9986643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
23941	9986643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
23941	9986644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.013,96	
23941	9986644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.013,96
23941	9986645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
23941	9986645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
23941	9986646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.050,68	
23941	9986646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.050,68
23941	9986647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
23941	9986647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.164,03	
23941	9986648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.164,03
23941	9986649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.192,16	
23941	9986649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.192,16
23941	9986650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
23941	9986650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
23941	9986651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	1.470,36	
23941	9986651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		1.470,36
23941	9986652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.982,24	
23941	9986652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.982,24
23941	9986653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX	88.938,15	
23941	9986653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX		88.938,15
23941	9986654	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2672/2023	92,53	
23941	9986654		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2672/2023		92,53
23941	9986655	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2661/2023	1.218,23	
23941	9986655		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2661/2023		1.218,23
23941	9986656	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2663/2023	118,17	
23941	9986656		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2663/2023		118,17
23941	9986657	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2663/2023	111,27	
23941	9986657		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2663/2023		111,27
23941	9986658	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2663/2023	110,63	
23941	9986658		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2663/2023		110,63
23941	9986659	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2660/2023	157,40	
23941	9986659	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2660/2023	3,60	
23941	9986659		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2660/2023		161,00
23941	9986660	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2660/2023	95,35	
23941	9986660	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2660/2023	2,54	
23941	9986660		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2660/2023		97,89
23941	9986661	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2670/2023	31,44	
23941	9986661	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2670/2023	0,65	
23941	9986661		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2670/2023		32,09
23941	9986662	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2670/2023	98,56	
23941	9986662	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2670/2023	2,07	
23941	9986662		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2670/2023		100,63
23941	9986663	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2670/2023	56,78	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986663	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2670/2023	1,58	
23941	9986663		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2670/2023		58,36
23941	9986664	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2670/2023	32,28	
23941	9986664	3.2.1.40.21.002		OI S.A. 2670/2023	0,67	
23941	9986664		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2670/2023		32,95
23941	9986665	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2666/2023	134,23	
23941	9986665		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2666/2023		134,23
23941	9986666	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2666/2023	91,50	
23941	9986666		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2666/2023		91,50
23941	9986667	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2666/2023	31,44	
23941	9986667		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2666/2023		31,44
23941	9986668	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 2666/2023	133,40	
23941	9986668		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 2666/2023		133,40
23941	9986669	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2647/2023	140,34	
23941	9986669		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 2647/2023		140,34
23941	9986670	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 2646/2023	2.617,00	
23941	9986670		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 2646/2023		2.617,00
23941	9986671	2.1.1.02.01.004		PA ARQUIVOS 2809/2023	1.318,84	
23941	9986671		1.1.1.02.02.004	PA ARQUIVOS 2809/2023		1.318,84
23941	9986672	2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA 2784/2023	3.116,64	
23941	9986672		1.1.1.02.02.004	CONSULCAMP AUDITORIA 2784/2023		3.116,64
23941	9986673	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO 2296/2023	299,94	
23941	9986673		1.1.1.02.02.004	GLEIDSON R RANULFO 2296/2023		299,94
23941	9986674	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2283/2023	186,34	
23941	9986674		1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 2283/2023		186,34
23941	9986675	2.1.1.02.01.001		GM PISOS E REVESTIMENTOS 0708/2023	6.299,00	
23941	9986675		1.1.1.02.02.004	GM PISOS E REVESTIMENTOS 0708/2023		6.299,00
23941	9986676	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA 2436/2023	1.442,40	
23941	9986676		1.1.1.02.02.004	T.A. LUIZ ELETRONICA 2436/2023		1.442,40
23941	9986677	2.1.1.02.05.003		RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2822/2023	4.195,20	
23941	9986677		1.1.1.02.02.004	RESC GEIS NAYARA OLIVEIRA DE SOUZA 2822/2023		4.195,20
23941	9986678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	712,50	
23941	9986678		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		712,50
23941	9986787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	492,50	
23941	9986787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		492,50

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS	4.388,45	
23941	9986788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS		4.388,45
23941	9986789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
23941	9986789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
23941	9986790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	2.246,25	
23941	9986790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		2.246,25
23941	9986791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24	591,00	
23941	9986791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 24		591,00
23941	9986792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI	14.528,74	
23941	9986792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSI		14.528,74
23941	9986793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	814,74	
23941	9986793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		814,74
23941	9986794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	796,98	
23941	9986794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		796,98
23941	9986795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	107.028,48	
23941	9986795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		107.028,48
23941	9986796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIEGO SOUZA A	11.427,00	
23941	9986796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIEGO SOUZA A		11.427,00
23941	9986797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.490,85	
23941	9986797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.490,85
23941	9986798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV	69.367,71	
23941	9986798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV		69.367,71
23941	9986799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.207,50	
23941	9986799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.207,50
23941	9986800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.621,02	
23941	9986800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.621,02
23941	9986801	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.339,39	
23941	9986801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.339,39
23941	9986802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.312,89	
23941	9986802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.312,89
23941	9986803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.276,27	
23941	9986803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.276,27
23941	9986804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	111.088,58	
23941	9986804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		111.088,58
23941	9986805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.207,30	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.207,30
23941	9986806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.059,16	
23941	9986806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.059,16
23941	9986807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	16.040,06	
23941	9986807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		16.040,06
23941	9986808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	12.262,60	
23941	9986808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		12.262,60
23941	9986809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	141,00	
23941	9986809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		141,00
23941	9986810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	4.822,18	
23941	9986810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		4.822,18
23941	9986811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	738,00	
23941	9986811		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		738,00
23941	9986812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	12.080,70	
23941	9986812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		12.080,70
23941	9986813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	4.080,00	
23941	9986813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		4.080,00
23941	9986814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.749,94	
23941	9986814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.749,94
23941	9986815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV	5.143,50	
23941	9986815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAV		5.143,50
23941	9986816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	648,42	
23941	9986816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		648,42
23941	9986817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.997,14	
23941	9986817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.997,14
23941	9986818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	827,72	
23941	9986818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		827,72
23941	9986819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	914,80	
23941	9986819		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		914,80
23941	9986820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	6.649,00	
23941	9986820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		6.649,00
23941	9986821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
23941	9986821		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
23941	9986822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
23941	9986822		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986823	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	27.441,74	
23941	9986823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		27.441,74
23941	9986824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	221.798,88	
23941	9986824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		221.798,88
23941	9986825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	7.213,00	
23941	9986825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		7.213,00
23941	9986826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,46	
23941	9986826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,46
23941	9986827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE	599,38	
23941	9986827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIE		599,38
23941	9986863	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - DESCONTO - 2023/2339	0,03	
23941	9986863		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - DESCONTO - 2023/2339		0,03
23941	9986864	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - DESCONTO - 2023/2765	0,01	
23941	9986864		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - DESCONTO - 2023/2765		0,01
Total do dia:					2.511.772,52	2.511.772,52

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986017	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	118,66	
23941	9986017		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		118,66
23941	9986018	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
23941	9986018		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
23941	9986047	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	173,66	
23941	9986047		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		173,66
23941	9986068	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	416,68	
23941	9986068		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		416,68
23941	9986069	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.934,72	
23941	9986069		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.934,72
23941	9986084	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	35,40	
23941	9986084		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		35,40
23941	9986085	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	164,36	
23941	9986085		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		164,36
23941	9986124	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,44	
23941	9986124		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,44

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986125	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,32	
23941	9986125		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,32
23941	9986237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2699	1.980.000,00	
23941	9986237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2699		1.980.000,00
23941	9986239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170824	7.200,00	
23941	9986239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 170824		7.200,00
23941	9986246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155315	931,90	
23941	9986246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 155315		931,90
23941	9986261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 181279	13.335,00	
23941	9986261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 181279		13.335,00
23941	9986272	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595639	1.951,00	
23941	9986272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 595639		1.951,00
23941	9986344	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502264880	5.700,00	
23941	9986344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502264880		5.700,00
23941	9986371	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4693	350,00	
23941	9986371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4693		340,23
23941	9986371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS		9,77
23941	9986410	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36	495,00	
23941	9986410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO 36		485,10
23941	9986410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO-INSTITUTO RG DE GESTAO		9,90
Total do dia:					2.012.875,14	2.012.875,14

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986019	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
23941	9986019		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
23941	9986020	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,90	
23941	9986020		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,90
23941	9986048	1.1.1.02.02.004		RESSARC. JUROS - ESTORNO BOLETOS	110,74	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986048		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS - ESTORNO BOLETOS		110,74
23941	9986070	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.023,82	
23941	9986070		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.023,82
23941	9986071	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.533,10	
23941	9986071		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.533,10
23941	9986086	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	125,86	
23941	9986086		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		125,86
23941	9986087	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	434,32	
23941	9986087		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		434,32
23941	9986126	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,89	
23941	9986126		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,89
23941	9986127	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,07	
23941	9986127		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,07
23941	9986180	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	188,38	
23941	9986180		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		188,38
23941	9986181	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023	5.911,49	
23941	9986181		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 05/2023		5.911,49
23941	9986182	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSC. SIMPOSIO	310,83	
23941	9986182		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSC. SIMPOSIO		310,83
23941	9986199	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 05/2023	106.026,62	
23941	9986199		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 05/2023		106.026,62
23941	9986200	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023	5.911,49	
23941	9986200		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - FERIAS 05/2023		5.911,49
23941	9986209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8274	15.094,00	
23941	9986209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8274		15.094,00
23941	9986215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8275	480,00	
23941	9986215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8275		480,00
23941	9986226	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 698	681,74	
23941	9986226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 698		681,74
23941	9986260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420938	282.999,23	
23941	9986260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 420938		282.999,23
23941	9986398	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1003	4.200,00	
23941	9986398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA -		4.200,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOLDOS GIRASSOL 1663		
23941	9986414	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 505	13.400,00	
23941	9986414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 505		13.400,00
23941	9986425	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506	459,00	
23941	9986425	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506	1.657,50	
23941	9986425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 506		2.116,50
23941	9986679	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA	2.832,21	
23941	9986679		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA		2.832,21
23941	9986680	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CHRISTIANE NUNES DE CASTREO PEIXOTO	7.778,30	
23941	9986680		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - CHRISTIANE NUNES DE CASTREO PEIXOTO		7.778,30
23941	9986681	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - DENYSE SILVA GOULART	6.727,05	
23941	9986681		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - DENYSE SILVA GOULART		6.727,05
23941	9986682	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO	9.874,92	
23941	9986682		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVAO		9.874,92
23941	9986683	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - HELENA BENTO DE SOUZA	4.939,99	
23941	9986683		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - HELENA BENTO DE SOUZA		4.939,99
23941	9986684	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LAURA VILELA SOUZA	4.457,56	
23941	9986684		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LAURA VILELA SOUZA		4.457,56
23941	9986685	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - ALANE DE SOUSA SENA	2.541,75	
23941	9986685		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - ALANE DE SOUSA SENA		2.541,75
23941	9986686	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LILIANE VENTURA SANTOS JESUS	5.751,41	
23941	9986686		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LILIANE VENTURA SANTOS JESUS		5.751,41
23941	9986687	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LUUNA GEEL OLIVEIRA ALVES	1.748,01	
23941	9986687		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LUUNA GEEL OLIVEIRA ALVES		1.748,01
23941	9986688	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - MARILIA JARDIM GUSMAO	3.315,86	
23941	9986688		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - MARILIA JARDIM GUSMAO		3.315,86
23941	9986689	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS	7.715,78	
23941	9986689		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS		7.715,78
23941	9986690	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ	2.877,64	
23941	9986690		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 05/2023 2946/2023 - LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ		2.877,64
23941	9986691	2.1.1.02.01.004		RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023	485,10	
23941	9986691		1.1.1.02.02.004	RENATO GOMES DO ESPIRITO SANTO 2724/2023		485,10
23941	9986828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
23941	9986829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
23941	9986829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
23941	9986830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
23941	9986830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
23941	9986831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
23941	9986831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
23941	9986832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
23941	9986832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
23941	9986833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
23941	9986833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
23941	9986834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
23941	9986834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
23941	9986835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
23941	9986835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
Total do dia:					539.132,56	539.132,56

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986021	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
23941	9986021		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
23941	9986022	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,88	
23941	9986022		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,88
23941	9986023	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
23941	9986023		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
23941	9986072	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	315,55	
23941	9986072		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		315,55
23941	9986073	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	916,74	
23941	9986073		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		916,74
23941	9986183	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	519,14	
23941	9986183		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		519,14
23941	9986184	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA	2.265,29	
23941	9986184		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC CLELIA CARITA		2.265,29
23941	9986201	1.1.1.02.02.004		TRANSE FR CSC RHEMO P/CC - RESC CLELIA CARITA	2.265,29	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986201		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC - RESC CLELIA CARITA		2.265,29
23941	9986205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35756	1.260,00	
23941	9986205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 35756		1.260,00
23941	9986212	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5540	3.225,60	
23941	9986212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5540		3.225,60
23941	9986247	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11959	93,52	
23941	9986247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 11959		93,52
23941	9986277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 366856	73.986,00	
23941	9986277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 366856		73.986,00
23941	9986282	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400	1.561,00	
23941	9986282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1400		1.492,63
23941	9986282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		68,37
23941	9986299	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975	209,97	
23941	9986299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 016136975		209,97
23941	9986342	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403	2.189,00	
23941	9986342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1403		2.093,12
23941	9986342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		95,88
23941	9986382	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401	317,00	
23941	9986382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1401		303,12
23941	9986382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,88
23941	9986385	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060	209,97	
23941	9986385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16117060		209,97
23941	9986405	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402	180,00	
23941	9986405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1402		172,12
23941	9986405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		7,88
23941	9986422	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918	136,04	
23941	9986422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 16096918		136,04

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986692	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2968/2023	2,30	
23941	9986692	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 2968/2023	4.506,40	
23941	9986692		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 2968/2023		4.508,70
Total do dia:					94.176,78	94.176,78

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	9901066	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2023 - NF 5360 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
23871	9955065	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136875	2.786,50	
23871	9955065		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136875		2.786,50
23871	9955066	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136876	2.786,50	
23871	9955066		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136876		2.786,50
23871	9955067	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136877	2.786,50	
23871	9955067		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136877		2.786,50
23871	9955068	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136878	2.786,50	
23871	9955068		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136878		2.786,50
23871	9955069	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136879	2.000,00	
23871	9955069		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136879		2.000,00
23871	9955070	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136880	2.000,00	
23871	9955070		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136880		2.000,00
23871	9955071	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136882	2.000,00	
23871	9955071		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 136882		2.000,00
23941	9986049	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART	2.248,66	
23941	9986049		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE GOULART		2.248,66
23941	9986088	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	115,54	
23941	9986088		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		115,54
23941	9986089	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	333,93	
23941	9986089		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		333,93

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986128	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,58	
23941	9986128		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,58
23941	9986129	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,45	
23941	9986129		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,45
23941	9986185	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	4.011,86	
23941	9986185		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		4.011,86
23941	9986203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171542	457,50	
23941	9986203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 171542		457,50
23941	9986218	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189244	11,99	
23941	9986218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189244		11,99
23941	9986232	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 39508	27,60	
23941	9986232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 39508		27,60
23941	9986255	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189036	19,98	
23941	9986255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 000189036		19,98
23941	9986279	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1405	332,00	
23941	9986279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1405		317,46
23941	9986279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,54
23941	9986280	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1406	321,00	
23941	9986280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1406		306,94
23941	9986280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,06
23941	9986283	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 202211039	274,48	
23941	9986283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 202211039		274,48
23941	9986284	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS DE IPORA 17022023	82,21	
23941	9986284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO DE CONTRATOS MARITIMOS DE IPORA 17022023		82,21
23941	9986303	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1404	315,00	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1404		301,20
23941	9986303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,80
23941	9986333	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502266427	5.700,00	
23941	9986333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502266427		5.700,00
23941	9986343	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 23020288968	123,49	
23941	9986343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 23020288968		123,49
23941	9986370	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22454	1.093,62	
23941	9986370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22454		1.038,94
23941	9986370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		54,68
23941	9986406	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22453	978,34	
23941	9986406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22453		929,42
23941	9986406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		48,92
23941	9986418	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360	2.575,00	
23941	9986418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5360		2.532,51
23941	9986418		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		42,49
Total do dia:					37.861,08	37.861,08
GOIANIA,		29 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	9825980	1.1.1.02.01.002	3.2.1.01.07.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF RESSARC. PEQ VULTO - DOAÇÃO 2023/2497	0,08	0,08
23941	9986865	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497	281,90	
23941	9986865		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497		281,90
23941	9986866	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497	144,00	
23941	9986866		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA 2023/2497		144,00
23941	9986867	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 2023/2497	93,52	
23941	9986867		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL 2023/2497		93,52
23941	9986868	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2023/2497	110,00	
23941	9986868		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 2023/2497		110,00

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	629,50	629,50
GOIANIA,		30 de Abril de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	9901699	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ECONSENSE	672,84	672,84	
20807	9901700	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
20807	9901701	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 -DESPRAG	5.000,00	5.000,00	
20807	9901702	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23	
20807	9901703	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15	
20807	9901704	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2023 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00	
20809	9290559	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 08	505,34	505,34	
21110	9797682	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2023	78.650,93	78.650,93	
21195	9985991	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2023	5.271.448,40	5.271.448,40	
21208	9968313	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	0,10	0,10	
21208	9970594	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.01.001	NF 374 GM PISOS PROCESSO 2023000708	6.299,00	6.299,00	
21343	9958869	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE	53.463,96	53.463,96	
21343	9958870	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - AJUSTE	0,01	0,01	
21343	9958871	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2023 - NOTA FISCAL	1.988,50	1.988,50	
21343	9958872	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE	2.760.070,42	2.760.070,42	
21343	9958873	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE	2.760.364,52	2.760.364,52	
21343	9958874	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE	44.635,97	44.635,97	
21343	9958875	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE	1.980.000,00	1.980.000,00	
21343	9958876	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR MINISTERIO SAUDE	282.999,23	282.999,23	
21343	9958877	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	2.644.122,47	2.644.122,47	
21343	9958878	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	2.644.122,47	2.644.122,47	
21343	9958879	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2023 - AJUSTE	0,02	0,02	
21343	9962878	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2023	66,92	66,92	
21389	9962881	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 04/2023	356.806,28	356.806,28	
21389	9962882	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	356.806,28	356.806,28	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21448	9962885	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2023	1.036,39	1.036,39
21448	9962886	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2023	8.291,10	8.291,10
21448	9962889	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - INSS + 1/3 - 04/2023	28.732,95	28.732,95
21448	9963405	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 04/2023	206.648,92	206.648,92
21448	9963408	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2023	29.844,55	29.844,55
21448	9963409	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2023	1.068,80	1.068,80
21448	9963410	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2023	8.550,38	8.550,38
21448	9964405	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 04/2023	110.576,21	110.576,21
21448	9964408	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2023	226.603,37	226.603,37
21512	9965833	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	656.164,06	656.164,06
21512	9965834	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	656.164,06	656.164,06
21512	9965835	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023	3.891.602,20	3.891.602,20
23787	9917604	2.1.1.02.13.002		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO	99,59	
23787	9917604	2.1.1.02.13.002		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 13º PROPORCIONAIS	301,07	
23787	9917604	2.1.1.02.13.002		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	3.295,75	
23787	9917604	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	52.279,34	
23787	9917604	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADIC. NOTURNO	535,07	
23787	9917604	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIC. NOTURNO	10.624,51	
23787	9917604	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF QUINQUENIO	39,79	
23787	9917604	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - QUINQUENIO	924,05	
23787	9917604	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF INSALUBRIDADE	1.605,47	
23787	9917604	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - GRATIFICAÇÃO	38.824,20	
23787	9917604	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/HORA EXTRA	106,33	
23787	9917604	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/HORA EXTRA	4.238,09	
23787	9917604	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	3.233,60	
23787	9917604	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/ ADIC NOTURNO	81,59	
23787	9917604	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR AD NOT S/HE	847,58	
23787	9917604	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR AD NOT S/HE	21,25	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	718,06	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS PROP. RESCI	297,44	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS PROP. NA RESCISAO	1.575,32	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	313,49	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	8.160,17	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS	940,49	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS PROPORCIONAIS	892,39	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF 1/3 FERUAS PAGAS NO MES	3.177,10	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 1/3 FERIAS NO MES	11.511,07	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF FERIAS DO MES	9.530,80	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO PROXIMO MES	2.154,17	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS DO MES	34.533,22	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.725,97	
23787	9917604	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FERIAS VENCIDAS	24.480,51	
23787	9917604	3.2.1.20.01.004		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF HORAS EXTRAS	697,38	
23787	9917604	3.2.1.20.01.004		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADC NOT S/HORA EXTRA	2.785,01	
23787	9917604	3.2.1.20.01.004		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ADC NOT S/HE	139,50	
23787	9917604	3.2.1.20.01.004		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - HORA EXTRA 50%	13.925,18	
23787	9917604	3.2.1.20.01.006		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO RESCISAO	316,03	
23787	9917604	3.2.1.20.01.006		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF AVISO PREVIO INDENIZADO	570,72	
23787	9917604	3.2.1.20.01.006		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.608,22	
23787	9917604	2.1.1.02.07.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO FAMILIA	426,72	
23787	9917604	2.1.1.02.07.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13 ° RESC. LICENCA MATERNIDADE	1.586,70	
23787	9917604	2.1.1.02.07.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO MATERNIDADE	37.547,27	
23787	9917604	3.2.1.20.01.002		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.360,03	
23787	9917604	3.2.1.20.01.002		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALDO DE SALARIO	7.719,22	
23787	9917604	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - SALARIO BASE	896.139,40	
23787	9917604	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF ATESTATO MEDICO	491,26	
23787	9917604	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DEV DESC INDEVIDO	83,08	
23787	9917604	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ATESTADO MEDICO	19.317,72	
23787	9917604	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF. SALARIAL	39.880,17	
23787	9917604	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF SALARIO MATERNIDADE	1.711,17	
23787	9917604		1.1.2.02.06.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		38.179,18
23787	9917604		3.2.1.20.01.005	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DSR S/FALTA		12,15
23787	9917604		3.2.1.20.01.004	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- HORAS NAO TRABALHADAS		1.407,77
23787	9917604		3.2.1.20.01.006	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE AVISO PREVIO		15,57
23787	9917604		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS DE DIF SALARIAL		34,86
23787	9917604		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS		107.211,39
23787	9917604		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO MES		3.058,64

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23787	9917604		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO		535,57
23787	9917604		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DIF DE INSS DIF DE SALARIO		32,93
23787	9917604		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES		42,70
23787	9917604		2.1.1.02.09.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF		112.168,96
23787	9917604		2.1.1.02.09.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE FERIAS		6.736,00
23787	9917604		2.1.1.02.09.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		60,41
23787	9917604		2.1.1.02.05.003	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO RESCISAO		7.592,78
23787	9917604		2.1.1.02.05.003	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- LIQUIDO DE RESCISAO COMPL.		3.594,53
23787	9917604		2.1.1.02.05.003	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALOR JA RECEBIDO - RESCISAO		52.426,47
23787	9917604		2.1.1.02.05.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- SALARIO		901.243,02
23787	9917604		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO (CRACHA)		10,00
23787	9917604		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - FALTAS		459,06
23787	9917604		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DIF FALTA		41,18
23787	9917604		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- ESTORNO DIF DE SALARIO REENQ		962,02
23787	9917604		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DSR S/ FALTA		187,05
23787	9917604		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		4,00
23787	9917604		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - INSS 13º SALARIO		163,91
23787	9917604		3.2.1.20.05.004	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- DFI VALE ALIMENTAÇÃO - DESC		5.542,00
23787	9917604		3.2.1.20.05.004	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		1.008,00
23787	9917604		3.2.1.20.05.004	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		9.107,00
23787	9917604		3.2.1.20.05.001	PROVISAO PROV. FOLHA 04/2023 - VALE TRANSPORTE		2.635,11
23787	9965813	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS A PAGAR	95.481,35	95.481,35
23787	9965814	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA 04/2023 - PIS A PAGAR	12.504,23	12.504,23
23787	9965815	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA 04/2023 - FGTS RESC. COMPLEMENTAR	13.574,89	13.574,89
23787	9965816	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA 04/2023 - INSS	330.938,28	330.938,28
23838	9937751	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/04/2023	125,59	125,59
23838	9937752	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO ADONAI ANDRADE COMP. 03/2023	217,98	217,98
23838	9937753	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 03/2023 - NF'S 2071540	175,82	175,82
23838	9937754	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC NF 2093 COMP. 03/23	570,48	570,48
23838	9937756	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA NF 2565 COMP. 02/23	3.203,14	3.203,14
23838	9937757	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/23 - NF: 3843	541,64	541,64
23838	9937758	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LIVRARIA NEPNEURO LTDA - COMP. 03/23 - NF: 30096	361,84	361,84
23838	9937759	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A - COMP. 04/23	714,92	714,92
23838	9937760	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIZ CENTER LTDA - COMP. 03/23 - NF: 6073	455,25	455,25

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23838	9937761	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADM. REUNIÃO 23/03/2023	1.271,57	1.271,57
23838	9937763	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - E - COMP. ISSQN 03/23 -	241,81	241,81
23838	9937764	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT - NF 39132 COMP. 03/2022	812,91	812,91
23838	9937765	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CENTRO OESTE - COMP. 02/2023 - NF 3830	1.036,79	1.036,79
23838	9937766	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 04/2023 - NF'S 2076474 E 2076482	9.292,17	9.292,17
23838	9937767	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST - COMP.03/2023 - NF 30634	321,82	321,82
23838	9937768	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL - COMP.03/2023 - FATURA: 73520490	19,08	19,08
23838	9937769	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA - COMP.03/2023 - NF 1588151	332,36	332,36
23838	9937770	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUÇÕES - COMP. 03/2023 - NF 37380	70,41	70,41
23838	9937771	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DUAM IPTU - COMP. 2023	3.983,89	3.983,89
23838	9937772	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	564,16	564,16
23838	9937773	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19553 - COMP. 03/2023	420,94	420,94
23838	9937774	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -SOUZA ROCHA - NF: 2570 - COMP. 03/2023	3.736,99	3.736,99
23838	9937776	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI - NF: 1270 - COMP. 03/2023	5.269,72	5.269,72
23838	9937777	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS - NF: 20436 - COMP. 03/2023	188,38	188,38
23838	9937778	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - NFS: 591214 E 593002 - COMP. 04/2023	248,99	248,99
23838	9937779	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES - NF: 4653 - COMP. 03/2023	2.258,83	2.258,83
23838	9937780	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS PRODUTOS - NF: 15464 - COMP. 03/2023	971,54	971,54
23838	9937781	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS - NF'S: 204 E 693	671,82	671,82
23838	9937782	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF - ALUGUEL - COMP. 04/2023	4.509,89	4.509,89
23838	9937783	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL - NF 15447 - COMP. 03/2023	10,36	10,36
23838	9937784	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO - NF 351911 - COMP. 04/2023	1.883,80	1.883,80
23838	9937785	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 05/23 FATURA 3303045	519,14	519,14
23838	9937786	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RENATO GOMES COMP. 04/23 NF 35	310,83	310,83
23838	9937787	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CARTÓRIO FRANSCO JOSÉ TAVEIRA - NF 1228001	2,64	2,64
23838	9937788	3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL COMP. 03/2023 NF 58088	242,44	242,44
23838	9937789	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INTERATIVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA COMP. 03/2023 NF 308	226,06	226,06
23838	9937790	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JUROS ENCARGOS NF 204 MV SISTEMAS	0,60	0,60
23838	9962877	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO CSC 04/2023 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/202 - HEMO P/ CSC	68,54	68,54
23838	9965817	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 02/2023	1.739,54	1.739,54
23838	9965818	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSF AO HGG - RATEIO SEDE 02/2023	136,58	136,58
23838	9968300	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - HGG P/ RHEMO - J CAMARA E IRMAOS	337,50	337,50
23838	9969620	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2023 - SANEAGO 2023002522 HEMO P/ TELE	401,47	401,47

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23838	9969621	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2023 - ENERGIA ELETRICA 2023003516 HEMO P/ TELE	661,58	661,58
23864	9953106	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISAO ANA LUIZA DE SOUZA PEREIRA CARVALHO	2.810,15	2.810,15
23864	9953107	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS COMP. 04/2023	748,90	748,90
23864	9953108	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 03/23	11.396,12	11.396,12
23864	9953109	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 03/2023	47.972,45	47.972,45
23864	9953110	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 03/2023	352,54	352,54
23864	9953111	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO CLÉLIA CARITA	2.265,29	2.265,29
23864	9953112	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS COMP. 05/2023	5.911,49	5.911,49
23864	9955096	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 04/23	7.760,79	7.760,79
23864	9955097	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IRRF RESC. CSC 04/23 - 04/23	151,23	151,23
23864	9955098	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 04/23 - 04/23	4,57	4,57
23864	9955099	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IRRF FÉRIAS CSC 05/23 - 04/23	439,73	439,73
23864	9955100	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 04/23	991,75	991,75
23864	9965821	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA 04/2023	70.576,25	70.576,25
23873	9955077	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.764,33	
23873	9955077		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4.764,33
23873	9955078	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	680.343,72	
23873	9955078		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		680.343,72
23873	9955079	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	4.418,05	
23873	9955079		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		4.418,05
23873	9955080	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	15.533,69	
23873	9955080		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		15.533,69
23873	9955081	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	84,00	
23873	9955081		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		84,00
23873	9955082	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	45.260,33	
23873	9955082		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		45.260,33
23873	9955083	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	225,75	
23873	9955083		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		225,75
23873	9955084	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	100,00	
23873	9955084		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		100,00
23873	9955085	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	59,94	
23873	9955085		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		59,94
23873	9955086	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.089,90	
23873	9955086		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.089,90

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23873	9955087	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	2.646.970,98	
23873	9955087		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		2.646.970,98
23873	9955088	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	94,60	
23873	9955088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		94,60
23873	9955089	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.092,25	
23873	9955089		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.092,25
23873	9955090	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	1.025,23	
23873	9955090		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		1.025,23
23873	9955091	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	3,09	
23873	9955091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		3,09
23873	9955092	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	239,35	
23873	9955092		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		239,35
23873	9955093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	26,01	
23873	9955093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		26,01
23873	9955094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023	340,71	
23873	9955094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2023		340,71
23941	9986869	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023	282.999,23	
23941	9986869		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023		282.999,23
23941	9986870	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663	356,54	
23941	9986870		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663		356,54
23941	9986871	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663	356,54	
23941	9986871		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663		356,54
23941	9986872	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663	356,54	
23941	9986872		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663		356,54
23941	9986873	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023	2.760.070,42	
23941	9986873		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023		2.760.070,42
23941	9986874	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023	1.980.000,00	
23941	9986874		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023		1.980.000,00
23941	9986875	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023	2.760.364,52	
23941	9986875		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023		2.760.364,52
23941	9986876	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023	44.635,97	
23941	9986876		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2023		44.635,97
23941	9986877	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663	356,54	
23941	9986877		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663		356,54
23941	9986878	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663	356,54	

PERÍODO: 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23941	9986878		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663		356,54
23941	9986879	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663	356,54	
23941	9986879		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA DE GOIANIA 30/04/2023 2023000663		356,54
Total do dia:					38.383.584,27	38.383.584,27
Total da Empresa:					66.179.175,94	66.179.175,94
Total Geral:					66.179.175,94	66.179.175,94

DIARIO HREDE 04-2023

Código do documento ee39ab9a05234dedef59b0c49afb86ca

Hash do documento (SHA256): a450a69a878603fa3a024441769026424f675a05b4dab66c14217e3f445c0569



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEG, 29 de MAI de 2023 às 09:25

Código verificador:

f4d2de2a5411275ddb1440dff75fc63

Logs

SEG, 29 de MAI de 2023
às 09:22

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número ee39ab9a05234dedef59b0c49afb86ca

SEG, 29 de MAI de 2023
às 09:23

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

SEG, 29 de MAI de 2023
às 09:25

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