

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21208	10533495 2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - BAIXA INSS - NF DIVERSAS	810,26	810,26	
21208	10724954 2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.008	BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 12/05/2023	202,57	202,57	
25166	10587296 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2023- T. A LUIZ 12504 HEMO P/ HGG	136,58	136,58	
25166	10587297 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TECPRINT 04/2023	471,17	471,17	
25166	10587299 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESSARC. TELECONSULTA ENCARG. RESC. COMPLEMENT.	2,32	2,32	
25166	10587300 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - PRIME 04/2023	156,81	156,81	
25166	10587302 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - MASTER DIGITAL 04/2023	9,28	9,28	
25166	10587307 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 05/2023	6,60	6,60	
25166	10587407 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	VALOR REFERENTE PIS RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19610 - COMP. 04/2023	259,22	259,22	
25180	10587352 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - FÉRIAS (ANA MARIA) 05/2023	326,39	326,39	
25180	10587368 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSF RHEMO P/ CSC - INSS SOB FOLHA E RPA 04/2023	2.660,84	2.660,84	
25180	10589550 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/2023	957,61	957,61	
25180	10589552 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REC ENCAGOS S/ NFS 05/2023	178,48	178,48	
25599	10787963 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023	77,34		
25599	10787963	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 06/2023		77,34	
25599	10787964 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.092,68		
25599	10787964	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.092,68	
25599	10787965 1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	2.710,21		
25599	10787965	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.710,21	
25599	10787966 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	6.325,16		
25599	10787966	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.325,16	
25599	10787967 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.636,84		
25599	10787967	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.636,84	
25599	10787968 1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	1.986,79		
25599	10787968	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.986,79	
25599	10787969 1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	20,10		
25599	10787969	1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		20,10	
25599	10787970 1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	15,36		
25599	10787970	1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		15,36	
25599	10787971 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60		
25599	10787971	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60	
25599	10787972 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	5,94		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10787972		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		5,94
25599	10787973	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 05/2023	6,60	
25599	10787973		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOLUCAO TARIFAS 05/2023		6,60
25599	10787974	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,60	
25599	10787974		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,60
25599	10787975	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,40	
25599	10787975		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,40
25599	10788267	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1438	411,00	
25599	10788267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1438		393,00
25599	10788267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		18,00
25599	10788323	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19705	80,00	
25599	10788323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 19705		76,91
25599	10788323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME		3,09
25599	10788362	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 152534	25,26	
25599	10788362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 152534		25,26
25599	10788383	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 35	1.000,00	
25599	10788383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 35		979,90
25599	10788383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA		20,10
25599	10788405	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374	174,00	
25599	10788405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374		174,00
25599	10788439	1.1.1.02.01.002		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4106	2.500,00	
25599	10788439		1.1.1.02.02.004	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4106		2.500,00
25677	10807783	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 01062023 SÉRIE 1	0,20	
25677	10807783		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01062023 SÉRIE 1		0,20
Total do dia:					28.260,21	28.260,21

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10787976	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10787976		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
25599	10787977	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
25599	10787977		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
25599	10787978	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	3.084.000,00	
25599	10787978		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		3.084.000,00
25599	10787979	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023	3.987.298,24	
25599	10787979		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023		3.987.298,24
25599	10787980	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023	62.775,09	
25599	10787980		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 05/2023		62.775,09
25599	10787981	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	15,83	
25599	10787981		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15,83
25599	10787982	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7,65	
25599	10787982		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,65
25599	10788204	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5602	2.419,20	
25599	10788204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5602		2.419,20
25599	10788283	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674461	1.588,20	
25599	10788283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674461		1.588,20
25599	10788284	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674462	1.616,65	
25599	10788284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1674462		1.616,65
25599	10788285	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 187	1.150,00	
25599	10788285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 187		1.092,50
25599	10788285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
25599	10788286	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 191	1.126,94	
25599	10788286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 191		1.070,59
25599	10788286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
25599	10788316	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 190	1.110,94	
25599	10788316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 190		1.055,39
25599	10788316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55
25599	10788364	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251972	8,42	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251972		8,42
25599	10788365	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 193	700,00	
25599	10788365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 193		665,00
25599	10788365		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
25599	10788385	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 189	1.210,94	
25599	10788385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 189		1.150,39
25599	10788385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
25599	10788406	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 192	1.126,94	
25599	10788406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 192		1.070,59
25599	10788406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
25599	10788422	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251973	12,63	
25599	10788422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1251973		12,63
25599	10788423	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 188	1.200,00	
25599	10788423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 188		1.140,00
25599	10788423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
25599	10788440	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 05/2023 2023/4131	838.481,98	
25599	10788440		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA 05/2023 2023/4131		838.481,98
25599	10788441	2.1.1.02.05.001		FOLHA 05/2023 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 2023/4131	1.809,80	
25599	10788441		1.1.1.02.02.004	FOLHA 05/2023 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO 2023/4131		1.809,80
Total do dia:					7.987.671,75	7.987.671,75

GOIANIA,		04 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10787983	1.1.1.02.04.007		REMESSA BASICA	24.006,96	
25599	10787983		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		24.006,96
25599	10787984	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	58.559,56	
25599	10787984		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		58.559,56
Total do dia:					82.566,52	82.566,52

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	10786791	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF DIVERSAS	5.000,00	5.000,00
20807	10786799	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 -NF 34 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20807	10786800	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 2658 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
25599	10787985	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
25599	10787985		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
25599	10787986	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	223,74	
25599	10787986		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		223,74
25599	10787987	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	727.100,44	
25599	10787987		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		727.100,44
25599	10787988	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTD	374,51	
25599	10787988		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTD		374,51
25599	10787989	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	62,71	
25599	10787989		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		62,71
25599	10787990	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	494,97	
25599	10787990		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		494,97
25599	10787991	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	132,83	
25599	10787991		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		132,83
25599	10787992	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	104,41	
25599	10787992		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		104,41
25599	10787993	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,19	
25599	10787993		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,19
25599	10787994	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,36	
25599	10787994		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,36
25599	10787995	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	153,13	
25599	10787995		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		153,13
25599	10788172	1.1.1.02.02.004		TRANSF F REFORMA P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA	316.330,47	
25599	10788172		1.1.1.02.04.007	TRANSF F REFORMA P/ CC - CIMA ENGENHARIA LTDA		316.330,47
25599	10788173	1.1.1.02.02.004		TRANSF F REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C	5.000,00	
25599	10788173		1.1.1.02.04.007	TRANSF F REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA & C		5.000,00
25599	10788269	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9096	840,00	
25599	10788269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9096		823,20
25599	10788269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
25599	10788270	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9098	400,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9098		392,00
25599	10788270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
25599	10788271	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9100	470,00	
25599	10788271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9100		460,60
25599	10788271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
25599	10788275	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106420	8.424,00	
25599	10788275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106420		8.424,00
25599	10788281	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14920	293,00	
25599	10788281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14920		278,35
25599	10788281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		14,65
25599	10788288	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1468	1.710,00	
25599	10788288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1468		1.635,10
25599	10788288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		74,90
25599	10788289	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1534	2.701,12	
25599	10788289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1534		2.611,71
25599	10788289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		89,41
25599	10788299	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9099	370,00	
25599	10788299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9099		362,60
25599	10788299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
25599	10788304	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106479	540,00	
25599	10788304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106479		540,00
25599	10788305	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106432	7.920,00	
25599	10788305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106432		7.920,00
25599	10788324	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9097	440,00	
25599	10788324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9097		431,20
25599	10788324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
25599	10788330	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2658	41.250,00	
25599	10788330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2658		32.731,87
25599	10788330		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788330		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50
25599	10788330		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13
25599	10788333	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25514	1.479,40	
25599	10788333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 25514		1.479,40
25599	10788338	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756	858,40	
25599	10788338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756		805,61
25599	10788338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
25599	10788338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
25599	10788339	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34	88.938,15	
25599	10788339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34		88.938,15
25599	10788351	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 113	4.700,00	
25599	10788351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO DE SOUZA LAGARES 01900251159 113		4.700,00
25599	10788353	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9092	680,00	
25599	10788353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9092		666,40
25599	10788353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
25599	10788354	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9094	680,00	
25599	10788354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9094		666,40
25599	10788354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
25599	10788380	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106450	9.000,00	
25599	10788380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106450		9.000,00
25599	10788381	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106455	8.424,00	
25599	10788381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106455		8.424,00
25599	10788382	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106464	7.596,00	
25599	10788382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106464		7.596,00
25599	10788386	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7991	2.090,00	
25599	10788386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7991		1.985,50
25599	10788386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		104,50
25599	10788388	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 350524	4.519,50	
25599	10788388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		4.519,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TOCA 350524		
25599	10788403	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106460	7.740,00	
25599	10788403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106460		7.740,00
25599	10788407	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1740611	345,00	
25599	10788407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1740611		345,00
25599	10788413	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9093	440,00	
25599	10788413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9093		431,20
25599	10788413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
25599	10788414	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9095	680,00	
25599	10788414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9095		666,40
25599	10788414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
25599	10788416	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33334	964,60	
25599	10788416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33334		857,04
25599	10788416		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,47
25599	10788416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,23
25599	10788416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,86
25599	10788431	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106439	68.724,00	
25599	10788431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106439		68.724,00
25599	10788432	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106426	9.810,00	
25599	10788432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106426		9.810,00
25599	10788434	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 300075	82.799,38	
25599	10788434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 300075		82.799,38
25599	10788437	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106444	8.712,00	
25599	10788437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2106444		8.712,00
25599	10788442	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174200 -2023/3784	48.000,00	
25599	10788442		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174200 -2023/3784		48.000,00
25599	10788443	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174203 - 2023/3776	41.665,20	
25599	10788443		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174203 - 2023/3776		41.665,20
25599	10788444	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 7026 - 2023/3930	174,00	
25599	10788444		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 7026 - 2023/3930		174,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25599	10788445 2.1.1.02.01.001		MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 576 - 2023/3869	360,80		
25599	10788445	1.1.1.02.02.004	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 576 - 2023/3869		360,80	
25599	10788446 2.1.1.02.01.001		RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - NF 302106 - 2023/3867	450,00		
25599	10788446	1.1.1.02.02.004	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - NF 302106 - 2023/3867		450,00	
25599	10788447 2.1.1.02.01.001		AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 16849 - 2023/3716	4.776,30		
25599	10788447	1.1.1.02.02.004	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA NF 16849 - 2023/3716		4.776,30	
25599	10788448 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC	1.561,03		
25599	10788448	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC		1.561,03	
25599	10788449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4205	5.615,00		
25599	10788449	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS 4205		5.615,00	
25599	10788450 2.1.1.02.01.004		MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS NF 4765 -2022/6495	2.731,60		
25599	10788450	1.1.1.02.02.004	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS NF 4765 -2022/6495		2.731,60	
25599	10788451 2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5572 - 2023/3957	2.419,20		
25599	10788451	1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5572 - 2023/3957		2.419,20	
25599	10788452 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174473 - 2023/3872	1.830,00		
25599	10788452	1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 174473 - 2023/3872		1.830,00	
25599	10788453 2.1.1.02.01.001		NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50525 -2023/3842	1.675,90		
25599	10788453	1.1.1.02.02.004	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 50525 -2023/3842		1.675,90	
25599	10788454 2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8597 - 2023/3836	3.780,00		
25599	10788454	1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8597 - 2023/3836		3.780,00	
25599	10788455 2.1.1.02.01.001		MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS NF 4205 - 2022/6495	5.615,00		
25599	10788455	1.1.1.02.02.004	MARONE MAN DE CAMINHOS E ONIBUS NF 4205 - 2022/6495		5.615,00	
25599	10788711 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS	4.369,00		
25599	10788711	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS		4.369,00	
25599	10788712 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	6.850,02		
25599	10788712	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		6.850,02	
25599	10788713 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	1.594,36		
25599	10788713	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		1.594,36	
25599	10788714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOX INDUSTRIA	2.465,00		
25599	10788714	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOX INDUSTRIA		2.465,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.258,67	
25599	10788715		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.258,67
25599	10788716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI	5.000,00	
25599	10788716		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI		5.000,00
25599	10788717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR	310.003,86	
25599	10788717		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHAR		310.003,86
25599	10788718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.512,00	
25599	10788718		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.512,00
25599	10788719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	756,00	
25599	10788719		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		756,00
25599	10788720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.512,00	
25599	10788720		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.512,00
25599	10788721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	756,00	
25599	10788721		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		756,00
25599	10788722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	720,00	
25599	10788722		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		720,00
25599	10788723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	489.617,94	
25599	10788723		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		489.617,94
25599	10788724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.383,00	
25599	10788724		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.383,00
25599	10788725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	27.258,00	
25599	10788725		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		27.258,00
25599	10788726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	36.960,00	
25599	10788726		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		36.960,00
25599	10788727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	19.470,00	
25599	10788727		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		19.470,00
25599	10788728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	10.956,00	
25599	10788728		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		10.956,00
Total do dia:					2.606.812,14	2.606.812,14

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	10786796	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 -NF 345 ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
25599	10787996	1.1.2.02.08.001		DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA	545,60	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10787996		1.1.1.02.02.004	DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA		545,60
25599	10787997	2.1.1.02.12.003		DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA	545,60	
25599	10787997		1.1.1.02.02.004	DEV CREDITO INDEVIDO FOCO CONSULTORIA E ASSESSORIA		545,60
25599	10787998	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,69	
25599	10787998		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,69
25599	10787999	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,73	
25599	10787999		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,73
25599	10788000	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
25599	10788000		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,00
25599	10788001	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
25599	10788001		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
25599	10788002	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.176,02	
25599	10788002		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.176,02
25599	10788190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2439	1.043,00	
25599	10788190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2439		1.043,00
25599	10788238	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11325	192,00	
25599	10788238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11325		192,00
25599	10788282	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3477446	51,60	
25599	10788282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3477446		51,60
25599	10788321	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2133	2.263,76	
25599	10788321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2133		2.263,76
25599	10788363	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 608	2.657,00	
25599	10788363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 608		2.657,00
25599	10788384	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 345	37.735,23	
25599	10788384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 345		36.263,56
25599	10788384		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.471,67
25599	10788391	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15526	28.880,00	
25599	10788391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15526		26.482,96
25599	10788391		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		953,04
25599	10788391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		1.444,00
25599	10788393	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 652208	5.309,03	
25599	10788393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 652208		5.309,03
25599	10788404	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770	6.230,73	
25599	10788404			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770		6.230,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770		6.230,73
25599	10788421	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 227	18.500,00	
25599	10788421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 227		18.128,15
25599	10788421		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
25599	10788438	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1467	1.166,00	
25599	10788438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1467		1.114,93
25599	10788438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		51,07
Total do dia:					143.532,04	143.532,04

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	10786519	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 1328 ECOSENSE	667,80	667,80
20807	10786523	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -05/2023 - NF 1328 ECOSENSE (PROV A MAIOR)	5,04	5,04
25599	10788003	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	181.695,61	
25599	10788003		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		181.695,61
25599	10788004	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS S/ FOLHA COMP. 05/2023	7.680,03	
25599	10788004		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS S/ FOLHA COMP. 05/2023		7.680,03
25599	10788005	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/2023	957,61	
25599	10788005		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. MAIO/2023		957,61
25599	10788006	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA	1.950,96	
25599	10788006		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA		1.950,96
25599	10788007	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RATEIO REC DO ISSQN COMP. 05/2023	145,01	
25599	10788007		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RATEIO REC DO ISSQN COMP. 05/2023		145,01
25599	10788008	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,30	
25599	10788008		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,30
25599	10788009	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,73	
25599	10788009		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,73
25599	10788010	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
25599	10788010		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
25599	10788167	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC JULIANA ALVE	1.900,40	
25599	10788167		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC JULIANA ALVE		1.900,40

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370946	56.927,20	
25599	10788183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370946		56.927,20
25599	10788184	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73173	776,60	
25599	10788184	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73173	320,00	
25599	10788184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73173		1.096,60
25599	10788188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597	1.525,00	
25599	10788188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597		1.525,00
25599	10788222	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705	535,84	
25599	10788222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705		535,84
25599	10788225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 371093	36.960,00	
25599	10788225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 371093		36.960,00
25599	10788227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 426535	20.985,85	
25599	10788227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 426535		20.985,85
25599	10788261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370947	26.670,60	
25599	10788261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 370947		26.670,60
25599	10788272	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482	20.421,68	
25599	10788272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482		16.408,83
25599	10788272		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
25599	10788272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
25599	10788272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
25599	10788272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
25599	10788273	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1328	667,80	
25599	10788273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1328		643,56
25599	10788273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		24,24
25599	10788296	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108842	756,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108842		756,00
25599	10788301	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479	20.229,46	
25599	10788301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479		16.456,67
25599	10788301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
25599	10788301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
25599	10788301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
25599	10788301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
25599	10788312	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477	20.229,46	
25599	10788312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477		16.254,38
25599	10788312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
25599	10788312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
25599	10788312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
25599	10788312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
25599	10788313	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478	20.421,68	
25599	10788313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478		16.204,61
25599	10788313		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
25599	10788313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
25599	10788313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87
25599	10788313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
25599	10788320	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481	20.421,68	
25599	10788320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481		16.000,40
25599	10788320		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
25599	10788320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
25599	10788320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
25599	10788327	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480	20.229,46	
25599	10788327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480		16.355,52
25599	10788327		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
25599	10788327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
25599	10788327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		505,74
25599	10788327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
25599	10788332	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483	20.642,84	
25599	10788332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483		16.173,68
25599	10788332		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
25599	10788332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
25599	10788332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,14
25599	10788332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,89
25599	10788345	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 28	1.600,00	
25599	10788345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 28		1.600,00
25599	10788358	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475	52.790,76	
25599	10788358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475		41.361,59
25599	10788358		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.806,98
25599	10788358		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		527,90
25599	10788358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.639,54
25599	10788358		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.454,75
25599	10788370	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1469	1.372,00	
25599	10788370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1469		1.311,91
25599	10788370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		60,09

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788390	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108833	1.368,00	
25599	10788390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2108833		1.368,00
25599	10788400	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476	20.446,26	
25599	10788400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476		16.428,57
25599	10788400		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,09
25599	10788400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
25599	10788400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
25599	10788400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,75
25599	10788418	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 224	14.000,00	
25599	10788418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 224		13.720,00
25599	10788418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA		280,00
25599	10788456	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5230	132,51	
25599	10788456		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5230		132,51
25599	10788457	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1534 - 2023/4289	89,41	
25599	10788457		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1534 - 2023/4289		89,41
25599	10788458	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35 - 2023/3550	20,10	
25599	10788458		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 35 - 2023/3550		20,10
25599	10788459	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12846 - 2023/3222	15,36	
25599	10788459		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12846 - 2023/3222		15,36
25599	10788460	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19705 - 2023/2023/3222	3,09	
25599	10788460		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19705 - 2023/2023/3222		3,09
25599	10788461	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41894	2,86	
25599	10788461		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41894		2,86
25599	10788462	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11468 - 2023/3333	1,63	
25599	10788462		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11468 - 2023/3333		1,63
25599	10788463	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4693 - 2023/0430	9,77	
25599	10788463		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4693 - 2023/0430		9,77
25599	10788464	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3647 -2023/1223	10,88	
25599	10788464		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3647 -2023/1223		10,88
25599	10788465	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 14920 - 2023/4252	14,65	
25599	10788465		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 14920 - 2023/4252		14,65
25599	10788466	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1467 -2023/0413	51,07	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788466	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1467 -2023/0413		51,07
25599	10788467 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 167 - 2023/3299	57,50	
25599	10788467	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 167 - 2023/3299		57,50
25599	10788468 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4179 -2023/3936	58,97	
25599	10788468	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4179 -2023/3936		58,97
25599	10788469 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1468 - 2023/4136	74,90	
25599	10788469	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1468 - 2023/4136		74,90
25599	10788470 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4765 - 2023/0430	78,40	
25599	10788470	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4765 - 2023/0430		78,40
25599	10788471 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1403 - 2023/3185	95,88	
25599	10788471	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1403 - 2023/3185		95,88
25599	10788472 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 216 - 2023/3419	371,85	
25599	10788472	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 216 - 2023/3419		371,85
25599	10788473 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 625 -2023/3507	570,72	
25599	10788473	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 625 -2023/3507		570,72
25599	10788474 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 607 - 2023/2988	1.181,43	
25599	10788474	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 607 - 2023/2988		1.181,43
25599	10788475 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15470 - 2023/2764	1.444,00	
25599	10788475	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15470 - 2023/2764		1.444,00
25599	10788476 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1254 - 2023/2747	2.639,54	
25599	10788476	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1254 - 2023/2747		2.639,54
25599	10788477 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1364 - 2023/3666	2.639,54	
25599	10788477	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1364 - 2023/3666		2.639,54
25599	10788478 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 601 - 2023/3524	7.086,75	
25599	10788478	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 601 - 2023/3524		7.086,75
25599	10788479 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 647529 -2023/2308	2,82	
25599	10788479	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 647529 -2023/2308		2,82
25599	10788480 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22623 - 2023/3590	29,70	
25599	10788480	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22623 - 2023/3590		29,70
25599	10788481 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22453 - 2023/3162	48,92	
25599	10788481	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22453 - 2023/3162		48,92
25599	10788482 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 37 - 2023/3726	51,87	
25599	10788482	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 37 - 2023/3726		51,87
25599	10788483 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22454 - 2023/3164	54,68	
25599	10788483	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22454 - 2023/3164		54,68

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25599	10788484 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 12764 - 2023/3380	57,60		
25599	10788484	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 12764 - 2023/3380		57,60	
25599	10788485 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 77681 -2023/3715	555,07		
25599	10788485	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 77681 -2023/3715		555,07	
25599	10788486 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 75505 -2023/2957	592,45		
25599	10788486	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 75505 -2023/2957		592,45	
25599	10788487 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2618 -2023/3275	2.062,50		
25599	10788487	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 2618 -2023/3275		2.062,50	
25599	10788488 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7831 - 2023/2925	104,50		
25599	10788488	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7831 - 2023/2925		104,50	
25599	10788489 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7928 - 2023/3449	104,50		
25599	10788489	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7928 - 2023/3449		104,50	
25599	10788490 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4731 - 2023/3900	135,55		
25599	10788490	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4731 - 2023/3900		135,55	
25599	10788491 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 339 - 2023/3332	1.553,94		
25599	10788491	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 339 - 2023/3332		1.553,94	
25599	10788492 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 168 -2023/3299	60,00		
25599	10788492	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 168 -2023/3299		60,00	
25599	10788493 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15526 - 2023/4261	1.444,00		
25599	10788493	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15526 - 2023/4261		1.444,00	
25599	10788494 2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - 2023/4304	93.359,91		
25599	10788494	1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 - 2023/4304		93.359,91	
25599	10788495 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - JULIANA ALVES DOS ANJOS 2023/4151	1.407,16		
25599	10788495	1.1.1.02.02.004	RESCISÃO - JULIANA ALVES DOS ANJOS 2023/4151		1.407,16	
25599	10788496 1.1.2.02.06.001		FÉRIAS MIRISLEI APARECIDA 06/2023 - 2023/3908	5.707,83		
25599	10788496	1.1.1.02.02.004	FÉRIAS MIRISLEI APARECIDA 06/2023 - 2023/3908		5.707,83	
25599	10788497 2.1.1.02.09.004		ISSQN - NF 9003 - 2023/3738	9,40		
25599	10788497	1.1.1.02.02.004	ISSQN - NF 9003 - 2023/3738		9,40	
25599	10788498 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1469 - 2023/4128	60,09		
25599	10788498	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1469 - 2023/4128		60,09	
25599	10788499 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1365 - 2023/3666	613,39		
25599	10788499	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1365 - 2023/3666		613,39	
25599	10788500 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF- 624 - 2023/3507	18,63		
25599	10788500	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF- 624 - 2023/3507		18,63	
25599	10788501 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 603 - 2023/3524	615,60		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788501		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 603 - 2023/3524		615,60
25599	10788502	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 170 - 2023/3299	55,55	
25599	10788502		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 170 - 2023/3299		55,55
25599	10788503	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 155 - 2023/3976	6.326,61	
25599	10788503		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 155 - 2023/3976		6.326,61
25599	10788504	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9009 -2023/3749	13,60	
25599	10788504		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9009 -2023/3749		13,60
25599	10788505	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1431 - 20234113	13,71	
25599	10788505		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1431 - 20234113		13,71
25599	10788506	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1368 - 2023/3666	404,59	
25599	10788506		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1368 - 2023/3666		404,59
25599	10788507	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 605 - 2023/3524	599,60	
25599	10788507		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 605 - 2023/3524		599,60
25599	10788508	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 154 - 2023/3443	3.360,89	
25599	10788508		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 154 - 2023/3443		3.360,89
25599	10788509	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 153 - 2023/3426	4.033,89	
25599	10788509		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 153 - 2023/3426		4.033,89
25599	10788510	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10255 - 2023/3684	2,16	
25599	10788510		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10255 - 2023/3684		2,16
25599	10788511	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 477 - 2023/1493	7,16	
25599	10788511		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 477 - 2023/1493		7,16
25599	10788512	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 476 - 2023/1492	7,16	
25599	10788512		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 476 - 2023/1492		7,16
25599	10788513	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5229 - 2023/3712	8,94	
25599	10788513		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5229 - 2023/3712		8,94
25599	10788514	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1049 - 2023/3340	20,90	
25599	10788514		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1049 - 2023/3340		20,90
25599	10788515	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5228 - 2023/3708	25,32	
25599	10788515		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5228 - 2023/3708		25,32
25599	10788516	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33334 - 2023/4306	48,23	
25599	10788516		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 33334 - 2023/4306		48,23
25599	10788517	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5162 - 2023/3452	94,64	
25599	10788517		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5162 - 2023/3452		94,64
25599	10788518	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5140 - 2023/2940	136,88	
25599	10788518		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5140 - 2023/2940		136,88

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788519	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 2023/4304	31.685,23	
25599	10788519		1.1.1.02.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 2023/4304		31.685,23
25599	10788520	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 475 - 2023/0900	3,58	
25599	10788520		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 475 - 2023/0900		3,58
25599	10788521	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9002 - 2023/3738	13,60	
25599	10788521		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9002 - 2023/3738		13,60
25599	10788522	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33147 - 2023/2842	33,73	
25599	10788522		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 33147 - 2023/2842		33,73
25599	10788523	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 3844	271,39	
25599	10788523		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 3844		271,39
25599	10788524	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6374 - 2023/2419	339,27	
25599	10788524		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6374 - 2023/2419		339,27
25599	10788525	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 33017	48,35	
25599	10788525		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 33017		48,35
Total do dia:					748.164,06	748.164,06

GOIANIA,		08 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788011	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,44	
25599	10788011		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,44
25599	10788012	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	11,36	
25599	10788012		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		11,36
Total do dia:					34,80	34,80

GOIANIA,		09 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788013	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
25599	10788013		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
25599	10788014	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1,98	
25599	10788014		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1,98
25599	10788015	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7,54	
25599	10788015		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,54
25599	10788016	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,38	
25599	10788016		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,38

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	29,88	29,88
GOIANIA,		10 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25599	10788017	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,56		
25599	10788017		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,56	
25599	10788018	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	7,63		
25599	10788018		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		7,63	
25599	10788280	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 177	2.387,62		
25599	10788280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 177		2.339,87	
25599	10788280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		47,75	
25599	10788315	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 174	2.351,66		
25599	10788315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 174		2.304,63	
25599	10788315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		47,03	
25599	10788337	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 176	1.505,44		
25599	10788337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 176		1.475,33	
25599	10788337		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		30,11	
25599	10788401	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 173	5.328,48		
25599	10788401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 173		5.221,91	
25599	10788401		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		106,57	
25599	10788402	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 175	408,52		
25599	10788402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 175		400,35	
25599	10788402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		8,17	
					Total do dia:	12.007,91	12.007,91
GOIANIA,		12 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25599	10788019	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	105,35		
25599	10788019		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		105,35	
25599	10788020	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00		
25599	10788020		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,00	
25599	10788021	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788021		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
25599	10788022	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	187.424,89	
25599	10788022		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		187.424,89
25599	10788023	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,58	
25599	10788023		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,58
25599	10788024	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,82	
25599	10788024		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,82
25599	10788025	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -MV SISTEMAS LTDA	206,86	
25599	10788025		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -MV SISTEMAS LTDA		206,86
25599	10788174	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA RHEMO P/ CC	5.000,00	
25599	10788174		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA RHEMO P/ CC		5.000,00
25599	10788186	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6067	12.147,80	
25599	10788186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6067		12.147,80
25599	10788191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72459	4.040,00	
25599	10788191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72459		4.040,00
25599	10788197	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6065	1.292,00	
25599	10788197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6065		1.292,00
25599	10788207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156594	3.190,57	
25599	10788207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156594		3.190,57
25599	10788208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156685	1,41	
25599	10788208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156685		1,41
25599	10788209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11324	2.205,00	
25599	10788209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11324		2.205,00
25599	10788210	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7252	1.488,00	
25599	10788210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7252		1.488,00
25599	10788220	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11650	2.928,75	
25599	10788220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11650		2.928,75
25599	10788230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72719	2.156,35	
25599	10788230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72719		2.156,35
25599	10788237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372222	19.470,00	
25599	10788237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372222		19.470,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788248	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6066	612,50	
25599	10788248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6066		612,50
25599	10788252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427129	3.453.607,38	
25599	10788252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427129		3.453.607,38
25599	10788253	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5462	629,20	
25599	10788253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5462		629,20
25599	10788254	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372413	24.195,60	
25599	10788254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372413		24.195,60
25599	10788297	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602	4.109,24	
25599	10788297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602		4.109,24
25599	10788298	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818	1.171,16	
25599	10788298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818		1.112,60
25599	10788298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		58,56
25599	10788429	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3505	5.218,20	
25599	10788429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3505		5.218,20
25599	10788526	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA NF 2023/963 -2023/3816	7.207,98	
25599	10788526		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS LTDA NF 2023/963 -2023/3816		7.207,98
25599	10788527	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ	3.000,00	
25599	10788527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQ		3.000,00
25599	10788528	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8627 - 2023/3933	506,60	
25599	10788528		1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 8627 - 2023/3933		506,60
25599	10788529	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA NF 2023/964 - 2023/3823	7.207,99	
25599	10788529		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS LTDA NF 2023/964 - 2023/3823		7.207,99
25599	10788530	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9004 - 2023/3738	7,40	
25599	10788530	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 9004 - 2023/3738	3,86	
25599	10788530		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9004 - 2023/3738		11,26
25599	10788531	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1432 - 2023/4121	13,88	
25599	10788531		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1432 - 2023/4121		13,88
25599	10788532	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 169 - 2023/3299	60,55	
25599	10788532		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 169 - 2023/3299		60,55

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25599	10788533 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1366 - 2023/3666	606,88		
25599	10788533	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1366 - 2023/3666		606,88	
25599	10788534 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 604 - 2023/3524	1.034,29		
25599	10788534	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 604 - 2023/3524		1.034,29	
25599	10788535 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9005 - 2023/3788	8,00		
25599	10788535 3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 9005 - 2023/3788	4,29		
25599	10788535	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9005 - 2023/3788		12,29	
25599	10788536 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1369 - 2023/3668	505,74		
25599	10788536 3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 1369 - 2023/3668	4,29		
25599	10788536	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1369 - 2023/3668		510,03	
25599	10788537 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1437 - 2023/4129	88,26		
25599	10788537 3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 1437 - 2023/4129	4,29		
25599	10788537	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1437 - 2023/4129		92,55	
25599	10788538 2.1.1.02.09.004		ISSQN INF 608 - 2023/3525	379,60		
25599	10788538 3.2.1.40.21.002		ISSQN INF 608 - 2023/3525	4,29		
25599	10788538	1.1.1.02.02.004	ISSQN INF 608 - 2023/3525		383,89	
25599	10788539 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 173 - 2023/3303	35,00		
25599	10788539 3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 173 - 2023/3303	4,29		
25599	10788539	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 173 - 2023/3303		39,29	
25599	10788540 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1433 - 2023/4094	2,63		
25599	10788540	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1433 - 2023/4094		2,63	
25599	10788541 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1434 - 2023/4125	31,14		
25599	10788541	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1434 - 2023/4125		31,14	
25599	10788542 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 609 - 2023/3525	460,71		
25599	10788542	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 609 - 2023/3525		460,71	
25599	10788543 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1371 - 2023/3668	612,65		
25599	10788543	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1371 - 2023/3668		612,65	
25599	10788544 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 623 - 2023/3507	6,05		
25599	10788544	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 623 - 2023/3507		6,05	
25599	10788545 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9006 - 2023/3738	8,80		
25599	10788545	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9006 - 2023/3738		8,80	
25599	10788546 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN FORMOSA - IDTECH D - 9008	13,60		
25599	10788546	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN FORMOSA - IDTECH D - 9008		13,60	
25599	10788547 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1438	18,00		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788547		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1438		18,00
25599	10788548	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 171 - 2023/3299	56,35	
25599	10788548		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 171 - 2023/3299		56,35
25599	10788549	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 602 - 2023/3524	808,57	
25599	10788549		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 602 - 2023/3524		808,57
25599	10788550	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1367 - 2023/3666	816,87	
25599	10788550		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1367 - 2023/3666		816,87
25599	10788551	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9007 - 2023/3749	16,80	
25599	10788551		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9007 - 2023/3749		16,80
25599	10788552	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1439 - 2023/1439	28,29	
25599	10788552		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1439 - 2023/1439		28,29
25599	10788553	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 172 - 2023/3303	56,35	
25599	10788553		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 172 - 2023/3303		56,35
25599	10788554	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 606 - 2023/3524	537,50	
25599	10788554		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 606 - 2023/3524		537,50
25599	10788555	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1370 - 2023/3668	1.021,08	
25599	10788555		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1370 - 2023/3668		1.021,08
25599	10788556	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815 - 2023/3484	665,88	
25599	10788556	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815 - 2023/3484	10,72	
25599	10788556		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064638815 - 2023/3484		676,60
25599	10788557	3.2.1.20.01.003		CESAY LIMA SANTOS 2023/4348	1.500,00	
25599	10788557		1.1.1.02.02.004	CESAY LIMA SANTOS 2023/4348		1.500,00
25599	10788558	3.2.1.20.01.003		JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/4348	1.500,00	
25599	10788558		1.1.1.02.02.004	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2023/4348		1.500,00
25599	10788559	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 24052 -2023/3834	2.490,00	
25599	10788559		1.1.1.02.02.004	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 24052 -2023/3834		2.490,00
25599	10788729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	511,00	
25599	10788729		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		511,00
25599	10788730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00	
25599	10788730		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		6.990,00
25599	10788731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER	1.100,00	
25599	10788731		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER		1.100,00
25599	10788732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	5.791,50	
25599	10788732		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		5.791,50
25599	10788733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI	5.250,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25599	10788733	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTI		5.250,00	
25599	10788734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.493,96		
25599	10788734	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.493,96	
25599	10788735 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	720,00		
25599	10788735	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		720,00	
25599	10788736 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG	345,00		
25599	10788736	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAG		345,00	
25599	10788737 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.328,77		
25599	10788737	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.328,77	
25599	10788738 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	540,00		
25599	10788738	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		540,00	
25599	10788739 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	68.724,00		
25599	10788739	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		68.724,00	
25599	10788740 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	7.920,00		
25599	10788740	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		7.920,00	
25599	10788741 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	8.424,00		
25599	10788741	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		8.424,00	
25599	10788742 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	9.810,00		
25599	10788742	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		9.810,00	
25599	10788743 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	2.611,71		
25599	10788743	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		2.611,71	
25599	10788744 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	393,00		
25599	10788744	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		393,00	
25599	10788745 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.926,74		
25599	10788745	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.926,74	
25599	10788746 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	306,94		
25599	10788746	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		306,94	
25599	10788747 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO	18.899,36		
25599	10788747	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA CO		18.899,36	
25599	10788748 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	303,12		
25599	10788748	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		303,12	
25599	10788749 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	299,29		
25599	10788749	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		299,29	
25599	10788750 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.588,20		
25599	10788750	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.588,20	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	1.616,65	
25599	10788751		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		1.616,65
25599	10788752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	57,37	
25599	10788752		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		57,37
25599	10788837	2.1.1.02.01.001		VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 3222/2023	200,00	
25599	10788837		1.1.1.02.01.002	VOLANTE NOVO DISTRIBUIDORA E ACESSORIOS LTDA 3222/2023		200,00
25599	10788838	2.1.1.02.01.001		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 3222/2023	160,00	
25599	10788838		1.1.1.02.01.002	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 3222/2023		160,00
25599	10788839	2.1.1.02.01.004		CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 3222/2023	25,26	
25599	10788839		1.1.1.02.01.002	CART DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSCRICAO 3222/2023		25,26
Total do dia:					3.923.924,30	3.923.924,30

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788026	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	495,39	
25599	10788026		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		495,39
25599	10788027	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.638,52	
25599	10788027		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.638,52
25599	10788028	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	200,00	
25599	10788028		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		200,00
25599	10788029	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI	1.955,51	
25599	10788029		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI		1.955,51
25599	10788030	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	8.460,42	
25599	10788030		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		8.460,42
25599	10788031	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	22.148,70	
25599	10788031		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		22.148,70
25599	10788032	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70	
25599	10788032		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,70
25599	10788033	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	83,76	
25599	10788033		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		83,76
25599	10788034	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESSARC. DA COLAB. MILENA PAES LEME	44,72	
25599	10788034		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESSARC. DA COLAB. MILENA PAES LEME		44,72
25599	10788035	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI	1.380,51	
25599	10788035		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI		1.380,51

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788036	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI	3.247,93	
25599	10788036		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SERVICOS EIRELI		3.247,93
25599	10788037	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA	114,85	
25599	10788037		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA		114,85
25599	10788038	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	11,60	
25599	10788038		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		11,60
25599	10788039	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASS EMPRESARIAL LTDA	196,94	
25599	10788039		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONS E ASS EMPRESARIAL LTDA		196,94
25599	10788165	1.1.1.02.04.007		TRANSF C/C HEMO P/ F.REFORM P - DEVOLUÇÃO	5.000,00	
25599	10788165		1.1.1.02.02.004	TRANSF C/C HEMO P/ F.REFORM P - DEVOLUÇÃO		5.000,00
25599	10788187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427594	85.551,53	
25599	10788187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427594		85.551,53
25599	10788203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176531	15.750,00	
25599	10788203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176531		15.750,00
25599	10788205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176532	18.000,00	
25599	10788205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176532		18.000,00
25599	10788206	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102	1.260,00	
25599	10788206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102		1.260,00
25599	10788214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 17131	2.448,00	
25599	10788214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 17131		2.448,00
25599	10788242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34816	6.147,90	
25599	10788242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 34816		6.147,90
25599	10788263	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 635	599,13	
25599	10788263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 635		583,28
25599	10788263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		15,85
25599	10788264	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57441165	5.419,38	
25599	10788264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57441165		5.419,38
25599	10788266	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171	2.269,46	
25599	10788266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171		2.269,46

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788274	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 420423287	563,85	
25599	10788274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 420423287		563,85
25599	10788308	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7425	700,00	
25599	10788308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 7425		667,45
25599	10788308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
25599	10788319	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 634	65.924,36	
25599	10788319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 634		64.180,00
25599	10788319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.744,36
25599	10788367	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 636	876,90	
25599	10788367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 636		838,23
25599	10788367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		38,67
25599	10788368	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57417868	29.065,85	
25599	10788368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 57417868		29.065,85
25599	10788371	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37798	139,31	
25599	10788371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 37798		139,31
25599	10788372	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 425790114	1.163,62	
25599	10788372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 425790114		1.163,62
25599	10788412	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 423197500	791,66	
25599	10788412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 423197500		791,66
25599	10788428	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857	1.500,00	
25599	10788428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857		1.442,40
25599	10788428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
25599	10788560	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 607 - 2023/3525	785,76	
25599	10788560		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 607 - 2023/3525		785,76
25599	10788561	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9010 - 2023/3749	8,80	
25599	10788561		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 9010 - 2023/3749		8,80
25599	10788562	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1372 - 2023/3668	1.032,14	
25599	10788562		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1372 - 2023/3668		1.032,14
25599	10788563	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1440 - 2023/4127	14,06	
25599	10788563		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1440 - 2023/4127		14,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	285.002,26	285.002,26

GOIANIA,		14 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25599	10788040	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 06/2023	2.408,56	
25599	10788040		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 06/2023		2.408,56
25599	10788041	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	390,55	
25599	10788041		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S/A		390,55
25599	10788042	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	555,25	
25599	10788042		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		555,25
25599	10788043	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.553,77	
25599	10788043		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.553,77
25599	10788044	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
25599	10788044		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
25599	10788045	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
25599	10788045		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
25599	10788046	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	91.379,87	
25599	10788046		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		91.379,87
25599	10788047	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,09	
25599	10788047		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,09
25599	10788048	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,18	
25599	10788048		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,18
25599	10788168	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC LUCY GOMES	3.666,15	
25599	10788168		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC LUCY GOMES		3.666,15
25599	10788169	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC BRUNO FERNAND	1.927,40	
25599	10788169		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC BRUNO FERNAND		1.927,40
25599	10788175	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NFS 27444/217/208/10237 MA	2.887,90	
25599	10788175		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NFS 27444/217/208/10237 MA		2.887,90
25599	10788178	1.1.1.02.02.004		TRANSF. C/C 000738994453 PARA C/C 1087	2.408,56	
25599	10788178		1.1.1.02.04.016	TRANSF. C/C 000738994453 PARA C/C 1087		2.408,56
25599	10788258	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 460	294,65	
25599	10788258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 460		294,65
25599	10788300	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809	3.960,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809		3.960,00
25599	10788303	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 158	193.014,54	
25599	10788303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 158		189.154,25
25599	10788303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		3.860,29
25599	10788325	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812	5.170,00	
25599	10788325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812		5.170,00
25599	10788326	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807	3.960,00	
25599	10788326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807		3.960,00
25599	10788349	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40235	2.381,80	
25599	10788349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40235		2.381,80
25599	10788374	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805	4.670,00	
25599	10788374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805		4.670,00
25599	10788394	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806	5.170,00	
25599	10788394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806		5.170,00
25599	10788395	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810	3.960,00	
25599	10788395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810		3.960,00
25599	10788396	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808	3.960,00	
25599	10788396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808		3.960,00
25599	10788430	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811	4.670,00	
25599	10788430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811		4.670,00
25599	10788433	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 26	300,00	
25599	10788433		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 26		300,00
25599	10788564	2.1.1.02.05.003		RESC. LUCY GOMES GOULART - 2023/4390	12.348,76	
25599	10788564		1.1.1.02.02.004	RESC. LUCY GOMES GOULART - 2023/4390		12.348,76
25599	10788565	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - BRUNO FERNANDES DA SILVA - 2023/4392	1.421,13	
25599	10788565		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO - BRUNO FERNANDES DA SILVA - 2023/4392		1.421,13
25599	10788566	2.1.1.02.01.004		SCANSOURCE BRASIL DISTR DE TECNOLOGIAS LTDA NF 300075 - 2023/4280	82.799,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788566		1.1.1.02.02.004	SCANSOURCE BRASIL DISTR DE TECNOLOGIAS LTDA NF 300075 - 2023/4280		82.799,38
25599	10788753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	97,90	
25599	10788753		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		97,90
25599	10788754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	1.050,00	
25599	10788754		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		1.050,00
25599	10788755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	550,00	
25599	10788755		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		550,00
25599	10788756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	990,00	
25599	10788756		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		990,00
25599	10788757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI	200,00	
25599	10788757		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAI		200,00
25599	10788840	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3222/2023	384,64	
25599	10788840		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3222/2023		384,64
25599	10788841	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 3550/2023	979,90	
25599	10788841		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 3550/2023		979,90
25599	10788842	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/3222	76,91	
25599	10788842		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/3222		76,91
25599	10788843	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELLE COMERCIAL LTDA - ME 2023/3222	71,14	
25599	10788843		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ELLE COMERCIAL LTDA - ME 2023/3222		71,14
25677	10807782	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1	1.702.325,86	
25677	10807782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1		1.702.325,86
25677	10807784	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1	215,04	
25677	10807784		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1		215,04
25677	10807785	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1	52.706,24	
25677	10807785		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1		52.706,24
25677	10807786	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1	1.690.992,94	
25677	10807786		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 427392 SÉRIE 1		1.690.992,94
Total do dia:					3.885.920,71	3.885.920,71

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788049	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	80,94	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788049		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		80,94
25599	10788050	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	196,11	
25599	10788050		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		196,11
25599	10788051	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,43	
25599	10788051		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		19,43
25599	10788052	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	19,43	
25599	10788052		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		19,43
25599	10788053	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,18	
25599	10788053		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,18
25599	10788054	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	2,86	
25599	10788054		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2,86
25599	10788189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176565	18.000,00	
25599	10788189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176565		18.000,00
25599	10788192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176563	15.750,00	
25599	10788192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176563		15.750,00
25599	10788216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074	7.200,00	
25599	10788216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178074		7.200,00
25599	10788243	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1163	280,00	
25599	10788243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 1163		280,00
25599	10788260	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4514	1.476,00	
25599	10788260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4514		1.476,00
25599	10788290	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 754	19.986,53	
25599	10788290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 754		16.059,16
25599	10788290		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.198,52
25599	10788290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		199,87
25599	10788290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		599,60
25599	10788290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		929,38
25599	10788291	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 755	15.357,05	
25599	10788291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 755		12.262,60

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788291		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
25599	10788291		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
25599	10788291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		537,50
25599	10788291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
25599	10788292	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 756	15.715,24	
25599	10788292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 756		12.312,89
25599	10788292		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.728,68
25599	10788292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		157,15
25599	10788292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		785,76
25599	10788292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		730,76
25599	10788293	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 757	15.184,01	
25599	10788293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 757		12.276,27
25599	10788293		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.670,24
25599	10788293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		151,84
25599	10788293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		379,60
25599	10788293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		706,06
25599	10788307	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116	193,71	
25599	10788307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116		193,71
25599	10788346	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 751	142.206,47	
25599	10788346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 751		111.418,78
25599	10788346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15.642,71
25599	10788346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.422,06
25599	10788346		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.110,32
25599	10788346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.612,60
25599	10788347	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 752	20.214,30	
25599	10788347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 752		16.040,06
25599	10788347		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.223,57
25599	10788347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		202,14
25599	10788347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		808,57
25599	10788347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		939,96
25599	10788369	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 750	20.685,78	
25599	10788369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 750		16.621,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788369		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
25599	10788369		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
25599	10788369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		620,57
25599	10788369		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
25599	10788389	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 758	15.357,05	
25599	10788389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 758		12.339,39
25599	10788389		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.689,28
25599	10788389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,57
25599	10788389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		460,71
25599	10788389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		714,10
25599	10788392	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434	231,28	
25599	10788392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434		231,28
25599	10788411	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 753	20.685,78	
25599	10788411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 753		16.207,30
25599	10788411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.275,44
25599	10788411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		206,86
25599	10788411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,29
25599	10788411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		961,89
Total do dia:					328.843,15	328.843,15

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788055	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	51,77	
25599	10788055		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		51,77
25599	10788056	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	125,37	
25599	10788056		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		125,37
25599	10788057	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,83	
25599	10788057		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,83
25599	10788058	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,88	
25599	10788058		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,88
25599	10788219	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613	1.612,80	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5613		1.612,80
25599	10788236	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605826	3.380,00	
25599	10788236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 605826		3.380,00
25599	10788268	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33414	634,60	
25599	10788268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33414		573,36
25599	10788268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,73
25599	10788268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		29,51
25599	10788277	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008	31,44	
25599	10788277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008		31,44
25599	10788278	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396	114,97	
25599	10788278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396		114,97
25599	10788309	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820	91,50	
25599	10788309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820		91,50
25599	10788310	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819	124,52	
25599	10788310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819		124,52
25599	10788311	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027	97,36	
25599	10788311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027		97,36
25599	10788314	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394	106,19	
25599	10788314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394		106,19
25599	10788322	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33635	40,00	
25599	10788322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 33635		38,00
25599	10788322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		2,00
25599	10788334	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999	136,55	
25599	10788334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999		136,55
25599	10788335	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009	31,44	
25599	10788335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009		31,44
25599	10788336	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442	91,51	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442		91,51
25599	10788344	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32	1.560,00	
25599	10788344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 93853807100 32		1.560,00
25599	10788359	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000	162,64	
25599	10788359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000		162,64
25599	10788360	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137	39,56	
25599	10788360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137		39,56
25599	10788361	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138	31,44	
25599	10788361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138		31,44
25599	10788379	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395	115,43	
25599	10788379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395		115,43
25599	10788409	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536	132,10	
25599	10788409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536		132,10
25599	10788410	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542	203,49	
25599	10788410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019542		203,49
25599	10788420	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028	181,51	
25599	10788420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028		181,51
25599	10788436	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286	1.218,23	
25599	10788436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286		1.218,23
Total do dia:					10.331,13	10.331,13

GOIANIA,		17 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788059	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,76	
25599	10788059		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,76
25599	10788060	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,85	
25599	10788060		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,85
25599	10788199	1.1.1.02.04.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	32.868,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 373071		
25599	10788193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 373071		32.868,00
25599	10788211	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4590	815,00	
25599	10788211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4590		815,00
25599	10788224	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3644	675,00	
25599	10788224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3644		675,00
25599	10788246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155	67.312,00	
25599	10788246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178155		67.312,00
25599	10788247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372994	38.528,60	
25599	10788247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 372994		38.528,60
25599	10788256	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 428254	13.990,57	
25599	10788256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 428254		13.990,57
25599	10788257	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427394	1.742.963,27	
25599	10788257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 427394		1.742.963,27
Total do dia:					1.897.155,05	1.897.155,05

GOIANIA,		18 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788061	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	662,52	
25599	10788061		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		662,52
25599	10788062	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.843,63	
25599	10788062		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.843,63
25599	10788063	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,57	
25599	10788063		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,57
25599	10788064	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,36	
25599	10788064		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,36
Total do dia:					2.515,08	2.515,08

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788065	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME	13,82	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788065		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL COPIADORA LTDA ME		13,82
25599	10788066	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FORNECEDOR TRIVALE E AD LTDA	299,30	
25599	10788066		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FORNECEDOR TRIVALE E AD LTDA		299,30
25599	10788067	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A	1.160,07	
25599	10788067		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A		1.160,07
25599	10788068	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA	265,56	
25599	10788068		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA		265,56
25599	10788069	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4.044,62	
25599	10788069		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.044,62
25599	10788070	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.147,04	
25599	10788070		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.147,04
25599	10788071	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA DE PAG 05/2023	1.394,21	
25599	10788071		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA DE PAG 05/2023		1.394,21
25599	10788072	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIAS INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023	556.229,25	
25599	10788072		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GUIAS INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023		556.229,25
25599	10788073	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023	26.004,50	
25599	10788073		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023		26.004,50
25599	10788074	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENCAGOS S/ NFS 05/2023	178,48	
25599	10788074		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENCAGOS S/ NFS 05/2023		178,48
25599	10788075	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,00	
25599	10788075		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,00
25599	10788076	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB	220,41	
25599	10788076		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB		220,41
25599	10788077	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70	
25599	10788077		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,70
25599	10788078	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	990.643,50	
25599	10788078		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		990.643,50
25599	10788079	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA	204,15	
25599	10788079		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIA		204,15
25599	10788080	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	394,69	
25599	10788080		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA		394,69
25599	10788081	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,30	
25599	10788081		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,30
25599	10788082	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,63	
25599	10788082		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,63

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788176	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 28030 MARCOS CONTAINER	3.200,00	
25599	10788176		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 28030 MARCOS CONTAINER		3.200,00
25599	10788218	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73365	1.566,80	
25599	10788218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73365		1.566,80
25599	10788221	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6077	1.330,80	
25599	10788221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6077		1.330,80
25599	10788234	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588	9.192,00	
25599	10788234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7588		9.192,00
25599	10788235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177390	15.750,00	
25599	10788235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177390		15.750,00
25599	10788265	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 1	30,00	
25599	10788265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 1		30,00
25599	10788435	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904	203,17	
25599	10788435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065038904		203,17
25599	10788567	2.1.1.02.09.002		IRRF NF2023/963 - 2023/3816	115,21	
25599	10788567		1.1.1.02.02.004	IRRF NF2023/963 - 2023/3816		115,21
25599	10788568	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2023/964 - 2023/3823	115,20	
25599	10788568		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2023/964 - 2023/3823		115,20
25599	10788569	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2023/996 - 2023/996	111,00	
25599	10788569		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2023/996 - 2023/996		111,00
25599	10788570	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 26377 - 2023/3317	39,92	
25599	10788570		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 26377 - 2023/3317		39,92
25599	10788571	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 5237 - 2023/3523	32,55	
25599	10788571		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 5237 - 2023/3523		32,55
25599	10788572	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 39329 - 2023/2989	309,23	
25599	10788572		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 39329 - 2023/2989		309,23
25599	10788573	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4731- 20233900	315,16	
25599	10788573		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4731- 20233900		315,16
25599	10788574	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 29988 - 20233292	396,24	
25599	10788574		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 29988 - 20233292		396,24
25599	10788575	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 608 - 2023/3525	706,06	
25599	10788575		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 608 - 2023/3525		706,06

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788576	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 606 - 2023/3525	714,10	
25599	10788576		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 606 - 2023/3525		714,10
25599	10788577	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 609 - 2023/3525	714,10	
25599	10788577		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 609 - 2023/3525		714,10
25599	10788578	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 607 - 2023/3525	730,76	
25599	10788578		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 607 - 2023/3525		730,76
25599	10788579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 345	36.263,56	
25599	10788579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 345		36.263,56
25599	10788580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705	535,84	
25599	10788580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20705		535,84
25599	10788581	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 33147 - 2023/2842	31,37	
25599	10788581		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 33147 - 2023/2842		31,37
25599	10788582	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4975 - 2023/2681	32,55	
25599	10788582		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4975 - 2023/2681		32,55
25599	10788583	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 75505 - 2023/2957	787,12	
25599	10788583		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 75505 - 2023/2957		787,12
25599	10788584	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 605 - 2023/3524	929,37	
25599	10788584		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 605 - 2023/3524		929,37
25599	10788585	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 602 - 2023/3524	939,96	
25599	10788585		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 602 - 2023/3524		939,96
25599	10788586	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1369 - 2023/3668	940,67	
25599	10788586		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1369 - 2023/3668		940,67
25599	10788587	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1261 - 2023/2747	940,67	
25599	10788587		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1261 - 2023/2747		940,67
25599	10788588	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1368 - 2023/1368	940,67	
25599	10788588		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1368 - 2023/1368		940,67
25599	10788589	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1259 - 2023/2747	940,67	
25599	10788589		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1259 - 2023/2747		940,67
25599	10788590	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1366 - 2023/3666	940,67	
25599	10788590		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1366 - 2023/3666		940,67
25599	10788591	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 262 - 2023/2752	940,67	
25599	10788591		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 262 - 2023/2752		940,67
25599	10788592	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1263 - 2023/2752	949,61	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788592		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1263 - 2023/2752		949,61
25599	10788593	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1264 2023/2752	949,61	
25599	10788593		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1264 2023/2752		949,61
25599	10788594	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1371 - 2023/3668	949,61	
25599	10788594		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1371 - 2023/3668		949,61
25599	10788595	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1260 - 2023/2747	949,61	
25599	10788595		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1260 - 2023/2747		949,61
25599	10788596	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1370 - 2023/3668	949,61	
25599	10788596		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1370 - 2023/3668		949,61
25599	10788597	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1367 - 2023/3666	949,61	
25599	10788597		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1367 - 2023/3666		949,61
25599	10788598	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1365 - 2023/3666	950,75	
25599	10788598		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1365 - 2023/3666		950,75
25599	10788599	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1255 - 2023/2747	950,75	
25599	10788599		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1255 - 2023/2747		950,75
25599	10788600	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 603 - 2023/3524	954,18	
25599	10788600		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 603 - 2023/3524		954,18
25599	10788601	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1265 - 2023/2752	959,89	
25599	10788601		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1265 - 2023/2752		959,89
25599	10788602	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1372 - 2023/3668	959,89	
25599	10788602		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1372 - 2023/3668		959,89
25599	10788603	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 604 - 2023/3524	961,89	
25599	10788603		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 604 - 2023/3524		961,89
25599	10788604	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 2618 - 2023/3275	1.918,13	
25599	10788604		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 2618 - 2023/3275		1.918,13
25599	10788605	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1254 - 2023/2747	2.454,75	
25599	10788605		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1254 - 2023/2747		2.454,75
25599	10788606	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1364 - 2023/3666	2.454,75	
25599	10788606		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1364 - 2023/3666		2.454,75
25599	10788607	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 601 - 2023/3524	6.590,68	
25599	10788607		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 601 - 2023/3524		6.590,68
25599	10788608	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5602 - 2023/4237	2.419,20	
25599	10788608		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5602 - 2023/4237		2.419,20
25599	10788609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB	51,60	
				CONSORCIO 347/446		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788609	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3477446	2,30	
25599	10788609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3477446		53,90
25599	10788610	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602 - 2023/4470	4.109,24	
25599	10788610		1.1.1.02.02.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 59979602 - 2023/4470		4.109,24
25599	10788611	2.1.1.02.01.004		PA ARQUIVOS LTDA 25514 - 2023/4251	1.479,40	
25599	10788611		1.1.1.02.02.004	PA ARQUIVOS LTDA 25514 - 2023/4251		1.479,40
25599	10788612	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770 - 2023/4349	6.230,73	
25599	10788612		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2200644770 - 2023/4349		6.230,73
25599	10788613	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756 - 2023/4254	805,61	
25599	10788613		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 26756 - 2023/4254		805,61
25599	10788614	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 652208 - 2023/4341	5.309,03	
25599	10788614		1.1.1.02.02.004	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 652208 - 2023/4341		5.309,03
25599	10788615	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 350524 - 2023/4297	4.519,50	
25599	10788615		1.1.1.02.02.004	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 350524 - 2023/4297		4.519,50
25599	10788616	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374 - 2023/4107	174,00	
25599	10788616		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 7374 - 2023/4107		174,00
25599	10788617	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA 2023/996 - 2023/3965	6.944,90	
25599	10788617		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS LTDA 2023/996 - 2023/3965		6.944,90
25599	10788618	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA LTDA 7991 - 2023/4279	1.985,50	
25599	10788618		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA LTDA 7991 - 2023/4279		1.985,50
25599	10788619	2.1.1.02.01.001		PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524 - 2023/0325	4.368,00	
25599	10788619		1.1.1.02.02.004	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8524 - 2023/0325		4.368,00
25599	10788620	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 2023/4304	11.896,23	
25599	10788620		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 2023/4304		11.896,23
25599	10788621	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 26377 - 2023/3317	12,88	
25599	10788621		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 26377 - 2023/3317		12,88
25599	10788622	2.1.1.02.09.002		IRRF - INF 33334 - 2023/4306	14,47	
25599	10788622		1.1.1.02.02.004	IRRF - INF 33334 - 2023/4306		14,47
25599	10788623	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 696 - 2023/4109	23,83	
25599	10788623		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 696 - 2023/4109		23,83
25599	10788624	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 37601 - 2023/3982	25,48	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788624		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 37601 - 2023/3982		25,48
25599	10788625	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 39605 - 2023/4117	99,75	
25599	10788625		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 39605 - 2023/4117		99,75
25599	10788626	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4731 - 2023/3900	101,66	
25599	10788626		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4731 - 2023/3900		101,66
25599	10788627	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 29988 - 2023/3292	127,82	
25599	10788627		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 29988 - 2023/3292		127,82
25599	10788628	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 608 - 2023/608	151,84	
25599	10788628		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 608 - 2023/608		151,84
25599	10788629	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 609 - 2023/3525	153,57	
25599	10788629		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 609 - 2023/3525		153,57
25599	10788630	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 606 - 2023/3525	153,57	
25599	10788630		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 606 - 2023/3525		153,57
25599	10788631	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 607 - 2023/3525	157,15	
25599	10788631		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 607 - 2023/3525		157,15
25599	10788632	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 605 - 2023/3524	199,87	
25599	10788632		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 605 - 2023/3524		199,87
25599	10788633	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 602 - 2023/3524	202,14	
25599	10788633		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 602 - 2023/3524		202,14
25599	10788634	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 603 - 2023/3524	205,20	
25599	10788634		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 603 - 2023/3524		205,20
25599	10788635	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 604 - 2023/3524	206,86	
25599	10788635		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 604 - 2023/3524		206,86
25599	10788636	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 601 - 2023/3524	1.417,35	
25599	10788636		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 601 - 2023/3524		1.417,35
25599	10788637	2.1.1.02.09.002		IRRF NF1364 - 2023/3666	527,90	
25599	10788637		1.1.1.02.02.004	IRRF NF1364 - 2023/3666		527,90
25599	10788638	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 77681 - 2023/3715	237,89	
25599	10788638		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 77681 - 2023/3715		237,89
25599	10788639	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1372 - 2023/3668	206,42	
25599	10788639		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1372 - 2023/3668		206,42
25599	10788640	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1365 - 2023/3666	204,46	
25599	10788640		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1365 - 2023/3666		204,46
25599	10788641	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1367 - 2023/3666	204,21	
25599	10788641		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1367 - 2023/3666		204,21

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788642	2.1.1.02.09.002		IRRF NF1370 - 2023/3668	204,21	
25599	10788642		1.1.1.02.02.004	IRRF NF1370 - 2023/3668		204,21
25599	10788643	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1371 - 2023/3668	204,21	
25599	10788643		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1371 - 2023/3668		204,21
25599	10788644	2.1.1.02.09.002		IRRF NF1369 - 2023/3668	202,29	
25599	10788644		1.1.1.02.02.004	IRRF NF1369 - 2023/3668		202,29
25599	10788645	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1368 - 2023/3666	202,29	
25599	10788645		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1368 - 2023/3666		202,29
25599	10788646	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1366 - 2023/3666	202,29	
25599	10788646		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1366 - 2023/3666		202,29
25599	10788758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/06/2023	1.490,85	
25599	10788758		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 19/06/2023		1.490,85
25599	10788759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023	643,56	
25599	10788759		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/06/2023		643,56
25599	10788760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 19/06/2023	4.040,00	
25599	10788760		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 19/06/2023		4.040,00
25599	10788761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	26.670,60	
25599	10788761		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		26.670,60
25599	10788762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023	1.311,91	
25599	10788762		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023		1.311,91
25599	10788763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023	617,71	
25599	10788763		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023		617,71
25599	10788764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023	679,86	
25599	10788764		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/06/2023		679,86
25599	10788765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 19/06/2023	3.200,00	
25599	10788765		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARCOS CONTAINER LTDA 19/06/2023		3.200,00
25599	10788766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 19/06/2023	32.731,87	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788766		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 19/06/2023		32.731,87
25599	10788767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/06/2023	1.096,60	
25599	10788767		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 19/06/2023		1.096,60
25599	10788768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19/06/2023	1.043,00	
25599	10788768		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 19/06/2023		1.043,00
25599	10788769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	460,60	
25599	10788769		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023		460,60
25599	10788770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	431,20	
25599	10788770		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023		431,20
25599	10788771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	392,00	
25599	10788771		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023		392,00
25599	10788772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	362,60	
25599	10788772		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023		362,60
25599	10788773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/06/2023	278,35	
25599	10788773		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 19/06/2023		278,35
25599	10788774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/06/2023	12.600,00	
25599	10788774		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/06/2023		12.600,00
25599	10788775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023	18.128,15	
25599	10788775		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/06/2023		18.128,15
25599	10788776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/06/2023	17.400,00	
25599	10788776		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/06/2023		17.400,00
25599	10788777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2023	10.800,00	
25599	10788777		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 19/06/2023		10.800,00
25599	10788778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023	12,63	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788778		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023		12,63
25599	10788779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023	8,42	
25599	10788779		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 19/06/2023		8,42
25599	10788780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/06/2023	2.657,00	
25599	10788780		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/06/2023		2.657,00
25599	10788781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	9.000,00	
25599	10788781		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		9.000,00
25599	10788782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	8.712,00	
25599	10788782		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		8.712,00
25599	10788783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	8.424,00	
25599	10788783		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		8.424,00
25599	10788784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	7.740,00	
25599	10788784		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		7.740,00
25599	10788785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	7.596,00	
25599	10788785		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		7.596,00
25599	10788786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	1.368,00	
25599	10788786		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		1.368,00
25599	10788787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023	756,00	
25599	10788787		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 19/06/2023		756,00
25599	10788788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	36.960,00	
25599	10788788		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		36.960,00
25599	10788789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023	56.927,20	
25599	10788789		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 19/06/2023		56.927,20
25599	10788790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	666,40	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
25599	10788790		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023				666,40	
25599	10788791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	666,40				
25599	10788791		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023				666,40	
25599	10788792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	666,40				
25599	10788792		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023				666,40	
25599	10788793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	823,20				
25599	10788793		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023				823,20	
25599	10788794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023	431,20				
25599	10788794		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/06/2023				431,20	
25599	10788844	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668	2.246,38				
25599	10788844		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668				2.246,38	
25599	10788845	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666	5.806,98				
25599	10788845		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666				5.806,98	
25599	10788846	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666	2.246,38				
25599	10788846		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666				2.246,38	
25599	10788848	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666	2.225,24				
25599	10788848		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666				2.225,24	
25599	10788849	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3726	209,00				
25599	10788849		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3726				209,00	
25599	10788850	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524	15.590,85				
25599	10788850		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524				15.590,85	
25599	10788851	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524	2.198,52				
25599	10788851		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524				2.198,52	
25599	10788853	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524	2.275,44				
25599	10788853		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524				2.275,44	
25599	10788855	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668	2.225,24				
25599	10788855		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668				2.225,24	
25599	10788856	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666	2.225,24				
25599	10788856		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666				2.225,24	
25599	10788858	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668	2.246,38				
25599	10788858		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668				2.246,38	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788860	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3309	78,83	
25599	10788860		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3309		78,83
25599	10788862	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668	2.270,71	
25599	10788862		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3668		2.270,71
25599	10788864	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3275	4.537,50	
25599	10788864		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3275		4.537,50
25599	10788866	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 -2023/4500	116.101,22	
25599	10788866		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO 05/2023 -2023/4500		116.101,22
25599	10788867	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 -2023/3309	127,01	
25599	10788867		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/06/2023 -2023/3309		127,01
25599	10788869	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525	1.689,28	
25599	10788869		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525		1.689,28
25599	10788871	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500	380.111,01	
25599	10788871		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 19/06/2023 - 2023/4500		380.111,01
25599	10788873	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525	1.728,68	
25599	10788873		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525		1.728,68
25599	10788875	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666	2.249,09	
25599	10788875		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3666		2.249,09
25599	10788876	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525	1.670,24	
25599	10788876		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3525		1.670,24
25599	10788878	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/609	1.689,28	
25599	10788878		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/609		1.689,28
25599	10788879	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524	2.223,57	
25599	10788879		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524		2.223,57
25599	10788881	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524	2.257,21	
25599	10788881		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2023 - 2023/3524		2.257,21
Total do dia:					2.577.794,48	2.577.794,48

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788083	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS E MULTAS LUCIO DIAS NASC	38,54	
25599	10788083		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS E MULTAS LUCIO DIAS NASC		38,54
25599	10788084	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	87,25	
25599	10788084		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		87,25

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788085	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	48,71	
25599	10788085		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		48,71
25599	10788086	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.456,27	
25599	10788086		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.456,27
25599	10788185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 183236	5.800,00	
25599	10788185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 183236		5.800,00
25599	10788213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156964	214.244,04	
25599	10788213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156964		214.244,04
25599	10788228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924	48.000,00	
25599	10788228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178924		48.000,00
25599	10788244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178921	1.297,28	
25599	10788244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 178921		1.297,28
25599	10788255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156958	0,34	
25599	10788255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 156958		0,34
Total do dia:					270.972,43	270.972,43

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	10786786	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -04/2023 - NF 5524 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
25599	10788087	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023	1.095,47	
25599	10788087		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FERIAS 06/2023		1.095,47
25599	10788088	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
25599	10788088		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
25599	10788089	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	30.344,43	
25599	10788089		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		30.344,43
25599	10788090	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,04	
25599	10788090		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,04
25599	10788091	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,37	
25599	10788091		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,37
25599	10788092	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.667,56	
25599	10788092		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.667,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788179	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 06/2023	1.095,47	
25599	10788179		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 06/2023		1.095,47
25599	10788195	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225	2.268,00	
25599	10788195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36225		2.268,00
25599	10788196	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 716	435,20	
25599	10788196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 716		435,20
25599	10788223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183434	7.543,00	
25599	10788223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 183434		7.543,00
25599	10788245	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190	14.728,00	
25599	10788245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI EPP 43190		14.728,00
25599	10788276	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569	582,73	
25599	10788276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569		582,73
25599	10788294	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 551	1.440,75	
25599	10788294	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 551	1.190,00	
25599	10788294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 551		2.630,75
25599	10788306	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 27	1.380,00	
25599	10788306		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 27		1.380,00
25599	10788331	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316	2.912,25	
25599	10788331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316		2.779,74
25599	10788331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		132,51
25599	10788348	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 550	13.400,00	
25599	10788348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 550		13.400,00
25599	10788352	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5524	2.311,68	
25599	10788352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5524		2.273,54
25599	10788352		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		38,14
25599	10788355	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851	700,00	
25599	10788355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851		700,00
25599	10788356	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5264	2.080,00	
25599	10788356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5264		1.985,36
25599	10788356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		94,64

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA		
25599	10788357	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30246	8.521,20	
25599	10788357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30246		7.997,14
25599	10788357		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		127,82
25599	10788357		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		396,24
25599	10788373	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6757	6.990,00	
25599	10788373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6757		6.990,00
25599	10788376	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230	2.912,25	
25599	10788376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230		2.779,74
25599	10788376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		132,51
25599	10788377	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000011891	1.390,00	
25599	10788377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000011891		1.390,00
25599	10788397	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078	5.156,34	
25599	10788397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078		5.156,34
25599	10788398	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300	3.155,56	
25599	10788398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300		3.155,56
25599	10788417	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5311	117,60	
25599	10788417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5311		112,25
25599	10788417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		5,35
25599	10788647	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 420423287 - 2023/4533	563,85	
25599	10788647		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 420423287 - 2023/4533		563,85
25599	10788648	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 425790114 - 2023/4536	1.163,62	
25599	10788648		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 425790114 - 2023/4536		1.163,62
25599	10788649	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 423197500 - 2023/4534	791,66	
25599	10788649		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 423197500 - 2023/4534		791,66
25599	10788795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2023	27.824,00	
25599	10788795		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 21/06/2023		27.824,00
25677	10807781	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 21062023 SÉRIE 1	0,30	
25677	10807781		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21062023 SÉRIE 1		0,30

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	146.446,48	146.446,48

GOIANIA,		22 de Junho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25599	10788093	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	2.905,99	
25599	10788093		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2.905,99
25599	10788094	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	7.040,61	
25599	10788094		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.040,61
25599	10788095	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	534,53	
25599	10788095		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		534,53
25599	10788096	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	220,63	
25599	10788096		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		220,63
25599	10788097	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO -RESSARC JUROS	170,45	
25599	10788097		2.1.1.02.12.008	TRANSF CSC P/ RHEMO -RESSARC JUROS		170,45
25599	10788098	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	67,20	
25599	10788098		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		67,20
25599	10788099	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JUROS SOB ENCARGOS FOLHA 03/23	170,45	
25599	10788099		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JUROS SOB ENCARGOS FOLHA 03/23		170,45
25599	10788100	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESC RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR	396,00	
25599	10788100		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESC RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR		396,00
25599	10788101	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
25599	10788101		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
25599	10788102	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
25599	10788102		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
25599	10788103	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	12,27	
25599	10788103		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12,27
25599	10788104	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	29,73	
25599	10788104		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		29,73
25599	10788180	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC- RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR	396,00	
25599	10788180		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC- RESC AMANDA ALLYSSA NEVES CAR		396,00
25599	10788194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157022	1.211,47	
25599	10788194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157022		1.211,47
25599	10788212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337	915,00	
25599	10788212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 179337		915,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72953	2.686,02	
25599	10788217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 72953		2.686,02
25599	10788226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 15/06/2023	14.856,58	
25599	10788226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 15/06/2023		14.856,58
25599	10788229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829	7.870,08	
25599	10788229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8829		7.870,08
25599	10788241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2868	1.980.000,00	
25599	10788241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2868		1.980.000,00
25599	10788249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2873	1.980.000,00	
25599	10788249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 2873		1.980.000,00
25599	10788250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374248	14.797,20	
25599	10788250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374248		14.797,20
25599	10788295	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 186.2023	6.850,02	
25599	10788295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 186.2023		6.850,02
25599	10788328	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1083	7.680,33	
25599	10788328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1083		7.208,00
25599	10788328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
25599	10788328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
25599	10788350	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472	260,79	
25599	10788350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12472		260,79
25599	10788415	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 637	5.751,90	
25599	10788415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 637		5.599,70
25599	10788415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		152,20
Total do dia:					4.034.829,34	4.034.829,34

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788105	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.138,76	
25599	10788105		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.138,76
25599	10788106	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	887,03	
25599	10788106		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		887,03

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25599	10788107	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	193,16		
25599	10788107		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		193,16	
25599	10788108	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	465,73		
25599	10788108		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		465,73	
25599	10788199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	11.682,00		
25599	10788199		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 373689		11.682,00	
25599	10788202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	6.732,00		
25599	10788202		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 373971		6.732,00	
25599	10788232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	8.976,00		
25599	10788232		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 374052		8.976,00	
25599	10788259	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 80	545,00		
25599	10788259	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 80	96,00		
25599	10788259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 80		641,00	
25599	10788329	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684	2.800,00		
25599	10788329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1684		2.800,00	
25599	10788425	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 10	1.100,00		
25599	10788425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 10		1.100,00	
Total do dia:					35.615,68	35.615,68	
GOIANIA,		24 de Junho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25599	10788109	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	539,34		
25599	10788109		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		539,34	
25599	10788110	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.298,57		
25599	10788110		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.298,57	
25599	10788111	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	231,21		
25599	10788111		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		231,21	
25599	10788112	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	96,03		

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788112		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		96,03
25599	10788113	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	10,59	
25599	10788113		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		10,59
25599	10788114	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,40	
25599	10788114		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,40
Total do dia:					2.180,14	2.180,14
GOIANIA,		25 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788115	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.961,08	
25599	10788115		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.961,08
25599	10788116	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	705,50	
25599	10788116		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		705,50
25599	10788117	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	59,93	
25599	10788117		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		59,93
25599	10788118	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	166,60	
25599	10788118		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		166,60
25599	10788119	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,01	
25599	10788119		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,01
25599	10788120	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	13,93	
25599	10788120		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		13,93
Total do dia:					2.912,05	2.912,05
GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788121	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	892,29	
25599	10788121		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		892,29
25599	10788122	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.947,39	
25599	10788122		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.947,39
25599	10788123	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	398,89	
25599	10788123		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		398,89
25599	10788124	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	120,76	
25599	10788124		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		120,76
25599	10788125	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2023	1.207,35	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788125		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO SEDE 05/2023		1.207,35
25599	10788126	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	3,11	
25599	10788126		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3,11
25599	10788127	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,94	
25599	10788127		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,94
25599	10788128	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - AMIL DESENT E DEDETIZADORA LTDA	150,81	
25599	10788128		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - AMIL DESENT E DEDETIZADORA LTDA		150,81
25599	10788129	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FORNECEDOR SOUZA ROCHA SERVIÇOS	2.301,30	
25599	10788129		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FORNECEDOR SOUZA ROCHA SERVIÇOS		2.301,30
25599	10788130	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	5,25	
25599	10788130		1.1.1.02.02.004	TRANS A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		5,25
25599	10788131	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	38,86	
25599	10788131		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		38,86
25599	10788132	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20731	44,95	
25599	10788132		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20731		44,95
25599	10788133	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20732	48,75	
25599	10788133		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS NF 20732		48,75
25599	10788134	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	639,26	
25599	10788134		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		639,26
25599	10788135	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	1.402,24	
25599	10788135		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		1.402,24
25599	10788136	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DETRAN GO IPVA 2023	48,58	
25599	10788136		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DETRAN GO IPVA 2023		48,58
25599	10788137	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041	206,86	
25599	10788137		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA NF 1041		206,86
25599	10788138	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 31/05/2023	1.020,87	
25599	10788138		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONS ADM REUNIAO 31/05/2023		1.020,87
25599	10788139	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	598,29	
25599	10788139		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		598,29
25599	10788140	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA	2.777,26	
25599	10788140		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA		2.777,26
25599	10788141	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME	494,97	
25599	10788141		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		494,97
25599	10788142	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	33,00	
25599	10788142		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		33,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788143	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
25599	10788143		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
25599	10788144	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	23,40	
25599	10788144		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		23,40
25599	10788145	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.115.527,68	
25599	10788145		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.115.527,68
25599	10788164	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023	12.677,15	
25599	10788164		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023		12.677,15
25599	10788166	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023	401.407,54	
25599	10788166		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 05/2023		401.407,54
25599	10788170	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ALANE DE SOUS	1.643,53	
25599	10788170		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - RESC ALANE DE SOUS		1.643,53
25599	10788177	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 158 CIMA ENGENHARIA LTD	193.014,54	
25599	10788177		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC- NF 158 CIMA ENGENHARIA LTD		193.014,54
25599	10788182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 3039	1.350,00	
25599	10788182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 3039		1.350,00
25599	10788200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3505	1.015,00	
25599	10788200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3505		1.015,00
25599	10788279	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548095	3.534,60	
25599	10788279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3548095		3.534,60
25599	10788318	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678	4.200,00	
25599	10788318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1678		4.200,00
25599	10788375	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738071	6.701,08	
25599	10788375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 738071		6.288,96
25599	10788375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
25599	10788375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,60
25599	10788387	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502282978	5.700,00	
25599	10788387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502282978		5.700,00
25599	10788408	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 39832	6.650,00	
25599	10788408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS		6.241,02

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RADIOCOES IONIZANTES LTDA 39832		
25599	10788408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		99,75
25599	10788408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		309,23
25599	10788650	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316 - 2023/4758	2.779,74	
25599	10788650		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5316 - 2023/4758		2.779,74
25599	10788651	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434 - 2023/4633	231,28	
25599	10788651		1.1.1.02.02.004	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73581434 - 2023/4633		231,28
25599	10788652	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE RIBEIRO DE FREITAS 0271/2023	2.466,17	
25599	10788652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - ALANE RIBEIRO DE FREITAS 0271/2023		2.466,17
25599	10788653	2.1.1.02.01.004		VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476 - 2023/4384	16.428,57	
25599	10788653		1.1.1.02.02.004	VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1476 - 2023/4384		16.428,57
25599	10788654	2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475 - 2023/4384	41.361,59	
25599	10788654		1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1475 - 2023/4384		41.361,59
25599	10788655	2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478 - 2023/4384	16.204,61	
25599	10788655		1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1478 - 2023/4384		16.204,61
25599	10788656	2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479 - 2023/4384	16.456,67	
25599	10788656		1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1479 - 2023/4384		16.456,67
25599	10788657	2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480 - 2023/4395	16.355,52	
25599	10788657		1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1480 - 2023/4395		16.355,52
25599	10788658	2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481 - 2023/4395	16.000,40	
25599	10788658		1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1481 - 2023/4395		16.000,40
25599	10788659	2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482 - 2023/4395	16.408,83	
25599	10788659		1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1482 - 2023/4395		16.408,83
25599	10788660	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807 - 2023/4567	3.960,00	
25599	10788660		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 807 - 2023/4567		3.960,00
25599	10788661	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812 - 2023/4566	5.170,00	
25599	10788661		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 812 - 2023/4566		5.170,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788662	2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808 - 2023/4565	3.960,00	
25599	10788662		1.1.1.02.02.004	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 808 - 2023/4565		3.960,00
25599	10788663	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811 - 2023/4564	4.670,00	
25599	10788663		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 811 - 2023/4564		4.670,00
25599	10788664	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809 - 2023/4563	3.960,00	
25599	10788664		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 809 - 2023/4563		3.960,00
25599	10788665	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810 - 2023/4562	3.960,00	
25599	10788665		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 810 - 2023/4562		3.960,00
25599	10788666	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806 - 2023/4561	5.170,00	
25599	10788666		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 806 - 2023/4561		5.170,00
25599	10788667	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805 - 2023/4560	4.670,00	
25599	10788667		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 805 - 2023/4560		4.670,00
25599	10788668	2.1.1.02.01.004		HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477 - 2023/4384	16.254,38	
25599	10788668		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1477 - 2023/4384		16.254,38
25599	10788669	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536 - 2023/4614	132,10	
25599	10788669		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4065019536 - 2023/4614		132,10
25599	10788670	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300 - 2023/4754	3.155,56	
25599	10788670		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597300 - 2023/4754		3.155,56
25599	10788671	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851 - 2023/4754	700,00	
25599	10788671		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000354851 - 2023/4754		700,00
25599	10788672	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569 - 2023/4753	582,73	
25599	10788672		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600569 - 2023/4753		582,73
25599	10788673	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078 - 2023/4753	5.156,34	
25599	10788673		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597078 - 2023/4753		5.156,34
25599	10788674	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286 - 2023/4705	1.218,23	
25599	10788674		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616597286 - 2023/4705		1.218,23
25599	10788675	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027 - 2023/4679	97,36	
25599	10788675		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600027 - 2023/4679		97,36
25599	10788676	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028 - 2023/4679	181,51	
25599	10788676		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616600028 - 2023/4679		181,51
25599	10788677	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999 - 2023/4679	136,55	
25599	10788677		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590999 - 2023/4679		136,55
25599	10788678	2.1.1.02.01.004		DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483	16.173,68	
25599	10788678		1.1.1.02.02.004	DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1483		16.173,68

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5264	1.985,36	
25599	10788679		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5264		1.985,36
25599	10788680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5311	112,25	
25599	10788680		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 5311		112,25
25599	10788681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 193	665,00	
25599	10788681		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 193		665,00
25599	10788682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 191	1.070,59	
25599	10788682		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 191		1.070,59
25599	10788683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 192	1.070,59	
25599	10788683		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 192		1.070,59
25599	10788684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 187	1.092,50	
25599	10788684		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 187		1.092,50
25599	10788685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 188	1.140,00	
25599	10788685		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 188		1.140,00
25599	10788686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 189	1.150,39	
25599	10788686		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 189		1.150,39
25599	10788687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 190	1.055,39	
25599	10788687		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 190		1.055,39
25599	10788688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34	83.300,94	
25599	10788688		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 34		83.300,94
25599	10788689	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4802	2.300,00	
25599	10788689		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4802		2.300,00
25599	10788690	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803	6.000,00	
25599	10788690		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/4803		6.000,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788691	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008 - 2023/4679	31,44	
25599	10788691		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591008 - 2023/4679		31,44
25599	10788692	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137 - 2023/4675	39,56	
25599	10788692		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591137 - 2023/4675		39,56
25599	10788693	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138 - 2023/4675	31,44	
25599	10788693		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591138 - 2023/4675		31,44
25599	10788694	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394 - 2023/4675	106,19	
25599	10788694		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591394 - 2023/4675		106,19
25599	10788695	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395 - 2023/4675	115,43	
25599	10788695		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591395 - 2023/4675		115,43
25599	10788696	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396 - 2023/4675	114,97	
25599	10788696		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591396 - 2023/4675		114,97
25599	10788697	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442 - 2023/4717	91,51	
25599	10788697		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591442 - 2023/4717		91,51
25599	10788698	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116 - 2023/4612	193,71	
25599	10788698		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000468116 - 2023/4612		193,71
25599	10788699	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171 - 2023/4535	2.269,46	
25599	10788699		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4064956171 - 2023/4535		2.269,46
25599	10788700	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597 - 2023/4456	1.525,00	
25599	10788700		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 176597 - 2023/4456		1.525,00
25599	10788701	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102 - 2023/36102	1.260,00	
25599	10788701		1.1.1.02.02.004	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 36102 - 2023/36102		1.260,00
25599	10788702	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818 - 2023/4474	1.112,60	
25599	10788702		1.1.1.02.02.004	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 22818 - 2023/4474		1.112,60
25599	10788703	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857 - 2023/4527	1.442,40	
25599	10788703		1.1.1.02.02.004	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12857 - 2023/4527		1.442,40
25599	10788704	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230 - 2023/4757	2.779,74	
25599	10788704		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5230 - 2023/4757		2.779,74
25599	10788796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 26/06/2023	189.154,25	
25599	10788796		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CIMA ENGENHARIA LTDA 26/06/2023		189.154,25
25599	10788797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023	5.221,91	
25599	10788797		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023		5.221,91

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788798	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 26/06/2023	1.500,00	
25599	10788798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAY LIMA SANTOS 26/06/2023		1.500,00
25599	10788799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26/06/2023	1.476,00	
25599	10788799		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 26/06/2023		1.476,00
25599	10788800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023	1.390,00	
25599	10788800		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 26/06/2023		1.390,00
25599	10788801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023	3.380,00	
25599	10788801		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 26/06/2023		3.380,00
25599	10788802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	12.339,39	
25599	10788802		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		12.339,39
25599	10788803	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	12.276,27	
25599	10788803		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		12.276,27
25599	10788804	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	12.312,89	
25599	10788804		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		12.312,89
25599	10788805	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	12.262,60	
25599	10788805		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		12.262,60
25599	10788807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	16.059,16	
25599	10788807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		16.059,16
25599	10788808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	16.207,30	
25599	10788808		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		16.207,30
25599	10788809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	16.040,06	
25599	10788809		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		16.040,06
25599	10788810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	111.418,78	
25599	10788810		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		111.418,78

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25599	10788811 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023	16.621,02		
25599	10788811	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/06/2023		16.621,02	
25599	10788812 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2023	2.381,80		
25599	10788812	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 26/06/2023		2.381,80	
25599	10788813 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023	5.599,70		
25599	10788813	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023		5.599,70	
25599	10788814 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023	838,23		
25599	10788814	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023		838,23	
25599	10788815 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023	583,28		
25599	10788815	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023		583,28	
25599	10788816 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023	64.180,00		
25599	10788816	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 26/06/2023		64.180,00	
25599	10788817 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/06/2023	667,45		
25599	10788817	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 26/06/2023		667,45	
25599	10788818 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/06/2023	6.147,90		
25599	10788818	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 26/06/2023		6.147,90	
25599	10788819 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/06/2023	2.928,75		
25599	10788819	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/06/2023		2.928,75	
25599	10788820 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023	12.147,80		
25599	10788820	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023		12.147,80	
25599	10788821 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023	612,50		
25599	10788821	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023		612,50	
25599	10788822 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023	1.292,00		
25599	10788822	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 26/06/2023		1.292,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/06/2023	1.488,00	
25599	10788823		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/06/2023		1.488,00
25599	10788824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/06/2023	629,20	
25599	10788824		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/06/2023		629,20
25599	10788825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 26/06/2023	280,00	
25599	10788825		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 26/06/2023		280,00
25599	10788826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 26/06/2023	6.241,02	
25599	10788826		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 26/06/2023		6.241,02
25599	10788827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 26/06/2023	2.263,76	
25599	10788827		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 26/06/2023		2.263,76
25599	10788828	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023	139,31	
25599	10788828		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 26/06/2023		139,31
25599	10788829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/06/2023	2.156,35	
25599	10788829		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/06/2023		2.156,35
25599	10788830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023	1.635,10	
25599	10788830		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023		1.635,10
25599	10788831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023	1.114,93	
25599	10788831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/06/2023		1.114,93
25599	10788832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023	2.339,87	
25599	10788832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023		2.339,87
25599	10788833	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023	1.475,33	
25599	10788833		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023		1.475,33
25599	10788834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023	400,35	
25599	10788834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023		400,35

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023	2.304,63	
25599	10788835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/06/2023		2.304,63
25599	10788836	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 26/06/2023	1.500,00	
25599	10788836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 26/06/2023		1.500,00
25599	10788882	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/4267	5.637,21	
25599	10788882		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - GLOSA 2023/4267		5.637,21
Total do dia:					2.659.583,88	2.659.583,88

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788146	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	537,23	
25599	10788146		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		537,23
25599	10788147	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	152,57	
25599	10788147		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		152,57
25599	10788148	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	140,59	
25599	10788148		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		140,59
25599	10788149	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	550,69	
25599	10788149		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		550,69
25599	10788198	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918	947,20	
25599	10788198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORRACHAS ANHANGUERA LTDA 38918		947,20
25599	10788201	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 5196	280,70	
25599	10788201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 5196		280,70
25599	10788215	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810	1.000,00	
25599	10788215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSA ABLOY BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 44810		1.000,00
25599	10788233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374665	19.470,00	
25599	10788233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374665		19.470,00
25599	10788240	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35120	380,68	
25599	10788240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35120		380,68
25599	10788251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	15.576,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 374504		
25599	10788251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 374504		15.576,00
25599	10788340	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 78908	17.580,83	
25599	10788340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 78908		15.884,28
25599	10788340		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		263,71
25599	10788340		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		615,33
25599	10788340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		817,51
25599	10788705	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819 - 2023/4678	124,52	
25599	10788705		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590819 - 2023/4678		124,52
25599	10788706	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009 - 2023/4678	31,44	
25599	10788706		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591009 - 2023/4678		31,44
25599	10788707	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000 - 2023/4678	162,64	
25599	10788707		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616591000 - 2023/4678		162,64
25599	10788708	2.1.1.02.01.004		S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820 - 2023/4678	91,50	
25599	10788708		1.1.1.02.02.004	S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230616590820 - 2023/4678		91,50
Total do dia:					57.026,59	57.026,59

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788150	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	117,79	
25599	10788150		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		117,79
25599	10788151	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	327,97	
25599	10788151		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		327,97
25599	10788152	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	192.500,00	
25599	10788152		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		192.500,00
25599	10788153	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023	75.943,57	
25599	10788153		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023		75.943,57
25599	10788154	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023	5.067,61	
25599	10788154		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023		5.067,61
25599	10788155	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
25599	10788155		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
25599	10788156	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,71	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788156		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,71
25599	10788157	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,55	
25599	10788157		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,55
25599	10788171	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 07/2023	230.130,14	
25599	10788171		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC RHEMO P/ CC - FÉRIAS 07/2023		230.130,14
25599	10788181	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIA BORD. 3088	5.067,61	
25599	10788181		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC CSC RHEMO P/ CC - FERIA BORD. 3088		5.067,61
25599	10788231	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35119	6.860,70	
25599	10788231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 35119		6.860,70
25599	10788239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157204	2.258,67	
25599	10788239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157204		2.258,67
25599	10788287	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7179	2.900,00	
25599	10788287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7179		2.900,00
25599	10788302	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 02137614162	1.742,42	
25599	10788302		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS		191,67
25599	10788302		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS		284,39
25599	10788302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS		87,12
25599	10788302		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE GIROTTO BARROS 02137614162		1.179,24
25599	10788341	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666	235,20	
25599	10788341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593666		235,20
25599	10788342	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794118	1.381,51	
25599	10788342		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI		151,97
25599	10788342		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI		236,21
25599	10788342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH BARBARA BARCELOS ARRIGHI		69,08
25599	10788342		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794118		924,25
25599	10788343	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15682	28.880,00	
25599	10788343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15682		26.482,96
25599	10788343		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		953,04
25599	10788343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS		1.444,00

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
25599	10788378	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860	533,39	
25599	10788378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000467860		533,39
25599	10788427	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794818	1.381,51	
25599	10788427		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBARA BARCELOS ARRIGHI 02869794818		1.381,51
25599	10788709	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JULHO/2023 -	113.302,78	
25599	10788709		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JULHO/2023 -		113.302,78
Total do dia:					668.642,43	668.642,43

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788158	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	25,74	
25599	10788158		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		25,74
25599	10788262	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 848	1.232,50	
25599	10788262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 848		1.156,69
25599	10788262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18,49
25599	10788262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		57,32
25599	10788426	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 792	140,00	
25599	10788426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 792		140,00
25599	10788885	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 2022/8729	27,60	
25599	10788885		2.1.1.02.12.002	BAIXA CONTÁBIL NADIM ANTONIO MARTINS-DIGICOPIAS PAPELARIA 2022/8729		27,60
25599	10788887	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 2022/8729	274,48	
25599	10788887		2.1.1.02.12.002	BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS 2022/8729		274,48
25599	10788889	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO 2022/8729	82,21	
25599	10788889		2.1.1.02.12.002	BAIXA CONTÁBIL REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO 1 DE NOTAS E OFICIALATO DE REGISTRO 2022/8729		82,21
25599	10788890	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 2022-8729	123,49	
25599	10788890		2.1.1.02.12.002	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATOS PRIMEIRO DE NOTAS 2022-8729		123,49

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788892	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729	19,98	
25599	10788892		2.1.1.02.12.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729		19,98
25599	10788893	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729	11,99	
25599	10788893		2.1.1.02.12.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL REIS LTDA - SUPERMERCADO REIS 2022/8729		11,99
Total do dia:					1.937,99	1.937,99

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	10786813	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - ECOSENSE	672,84	672,84
20807	10786815	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - RESISUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20807	10786819	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - AGM	35.520,00	35.520,00
20807	10786821	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	10786823	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
20807	10786825	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
20807	10786827	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20807	10786837	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR -06/2023 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
20809	9290615	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2022/5110 - PARC- 10	505,34	505,34
21110	10580807	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2023	89.967,39	89.967,39
21195	10809404	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 06/2023	6.119.644,39	6.119.644,39
21208	10725535	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022)	1.510,26	1.510,26
21343	10720821	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - - SAIDA PARA SETOR	344,49	344,49
21343	10720834	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	209,43	209,43
21343	10720875	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	1.428,50	1.428,50
21343	10721381	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	1,50	1,50
21343	10721401	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	37,50	37,50
21343	10721418	3.2.1.30.01.017	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	741,31	741,31
21343	10721435	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	115,50	115,50
21343	10721461	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	86,93	86,93
21343	10721463	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - CONTAGEM	44,15	44,15
21343	10723433	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	9.291.955,18	9.291.955,18
21343	10724380	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	8.342.198,77	8.342.198,77

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21343	10724382	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	8.342.198,77	8.342.198,77
21343	10724385	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	52.706,24	1.589.009,74	1.589.009,74
21343	10807912	3.2.1.01.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	3.446.240,08	3.446.240,08
21343	10807930	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2023 - PRO COAGULANTES	3.446.240,08	3.446.240,08
21343	10808053	1.9.1.02.05.002	3.2.1.30.01.002	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2023	570,20	570,20
21389	10808054	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	20.539,57	20.539,57
21389	10808055	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 2023	20.539,57	20.539,57
21407	10786521	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - SANEAGO HEMO P/ TELE	596,25	596,25
21407	10786784	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2023 - ENERGIA HEMO P/ TELE	648,76	648,76
21448	10778235	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2023	29.258,16	29.258,16
21448	10778236	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2023	8.330,55	8.330,55
21448	10778238	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2023	1.041,32	1.041,32
21448	10778241	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2023	24.835,64	24.835,64
21448	10778244	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13º SALARIO - FGTS 06/2023	7.083,04	7.083,04
21448	10778253	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2023	885,38	885,38
21448	10778257	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 06/2023	177.187,55	177.187,55
21448	10778267	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2023	98.065,48	98.065,48
21448	10778281	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	FUNDO RESCISORIO - 06/2023	47.097,27	47.097,27
21512	10722952	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	733.571,49	733.571,49
21512	10722953	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	733.571,49	733.571,49
21512	10723443	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 06/2023	3.987.298,24	3.987.298,24
21512	10723444	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 04/2023	75.943,57	75.943,57
21512	10724384	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 19/06/2023 2023004545	29.065,85	29.065,85
21512	10745946	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG	5.419,38	5.419,38
25166	10570088	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/06/2023	77,34	77,34
25166	10570091	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -CONTEC 04/2023)	494,97	494,97
25166	10570092	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUÇÕES 04/2023	62,71	62,71
25166	10570439	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES LEME	44,72	44,72
25166	10570488	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 05/23	145,01	145,01
25166	10570489	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF'S 2106409 E 2106489	8.460,42	8.460,42
25166	10570490	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1320	1.955,51	1.955,51
25166	10570491	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 05/2023 NF 1674979	196,94	196,94

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Junho de 2023

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25166	10570492 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA NF 2509 COMP. 05/2023	11,60	11,60
25166	10570493 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 05/2023 NF 2102857	114,85	114,85
25166	10570496 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS -COMP. 04/23 NF: 834	206,86	206,86
25166	10570497 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI - COMP. 05/23 NF: 1321	1.380,51	1.380,51
25166	10570498 3.2.1.40.19.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S.A 06/2023 2306016549600	390,55	390,55
25166	10570500 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER DIGITAL - COMP. 05/23 NF: 15838	13,82	13,82
25166	10570502 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2108825	299,30	299,30
25166	10570504 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO NF 367774 COMP. 06/2023	1.160,07	1.160,07
25166	10570505 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST NF: 31219 COMP. 05/2023	220,41	220,41
25166	10570508 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -LUCANET SISTMAS - NF: 19871 COMP. 05/2023	265,56	265,56
25166	10570509 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT COMERCIO - COMP. 05/23 NF: 40190	639,26	639,26
25166	10570510 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AMIL DESENTUPIDORA COMP. 06/23 NF: 18167	150,81	150,81
25166	10570511 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA COMP. 05/23 NF: 2659	2.301,30	2.301,30
25166	10570512 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 05/23 NF: 2659	38,86	38,86
25166	10570513 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS NF: 4928 COMP. 05/2023	1.402,24	1.402,24
25166	10570515 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS SERVIÇOS NF 15645 COMP. 05/2023	598,29	598,29
25166	10570516 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS COMP. 05/23 NF: 20731	44,95	44,95
25166	10570906 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS COMP. 05/23 NF: 20732	48,75	48,75
25166	10570908 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA COMP. 05/2023 NF 2255	494,97	494,97
25166	10571304 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	AJUDA DE CUSTO - CONSELHO DE ADM. REUNIÃO 31/05/2023	1.020,87	1.020,87
25166	10571305 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF NF 06/2023 COMP. 06/2023	2.777,26	2.777,26
25166	10571306 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC SOLUÇÕES COMP. 05/2023 NF 37799	5,25	5,25
25166	10571308 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 05/2023 NF: 1041	206,86	206,86
25166	10571310 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IPVA PRK 0913 NF 196602221138	48,58	48,58
25166	10571311 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB COMP. 07/23 FATURA 3548077	256,51	256,51
25166	10571313 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL COMP. 05/2023 - FATURA: 73593654	11,94	11,94
25166	10571314 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 06/2023 NF 605815	29,48	29,48
25166	10592691 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	ARREDONDAMENTO RATEIO CSC	0,17	0,17
25180	10577883 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FOLHA 06/2023	70.791,96	70.791,96
25180	10577884 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 14/06/2023 05/2023	2.408,56	2.408,56

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25180	10577887	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023	12.677,15	12.677,15
25180	10577889	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 21/06/2023 06/2023	1.095,47	1.095,47
25180	10577893	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DESLIGAMENTO AMANDA ALLYSSA NEVES CARDOSO	396,00	396,00
25180	10578288	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 28/06/2023 07/2023	5.067,61	5.067,61
25180	10750311	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 05/2023	26.004,50	26.004,50
25180	10809401	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS CSC - 06/2023	7.736,92	7.736,92
25180	10809402	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 06/23	974,59	974,59
25180	10809403	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS PRESTADORES E FOLHA COMP. 06/202	44.636,82	44.636,82
25306	10661138	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA 06/2023 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	11.139,62	
25306	10661138	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADC INSALUBRIDADE -NOTURNO	114.289,91	
25306	10661138	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA 06/2023 - DSR S/ ADC. NOTURNO -HORA EXTRA	6.426,34	
25306	10661138	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA 06/2023 - FERIAS EM GERAL	75.205,21	
25306	10661138	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORA EXTRA	18.981,73	
25306	10661138	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO FAMILIA/ MATERNIDADE	45.634,77	
25306	10661138	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA 06/2023 - 13º SALARIO	13.803,47	
25306	10661138	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO	956.175,92	
25306	10661138		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		37.619,11
25306	10661138		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA 06/2023 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		1.824,20
25306	10661138		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA 06/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		920,38
25306	10661138		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - INSS		113.903,22
25306	10661138		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - IRRF		110.466,47
25306	10661138		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA 06/2023 - LIQUIDO RESCISAO		25.884,84
25306	10661138		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALDO SALARIO		927.317,38
25306	10661138		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - FALTAS		3.136,92
25306	10661138		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA 06/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO		17.404,70
25306	10661138		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA 06/2023 - SALARIO FAMILIA		3.179,75
25306	10690192	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023	324.636,76	324.636,76
25306	10690194	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023	96.268,20	96.268,20
25306	10690196	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS A PAGAR SOBRE FOLHA 06/2023	12.315,80	12.315,80
25306	10694721	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.07.004	PROV FOLHA FENAC - 2023/3593	17.043,89	17.043,89
25337	10677477	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA	448,80	448,80
25337	10677478	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA	336,60	336,60
25337	10677479	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - JUSCELINO SOUZA	2.655,58	2.655,58
25337	10677952	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY	1.700,67	1.700,67
25337	10677954	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.002	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY	1.275,50	1.275,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25337	10677955	1.1.2.02.13.003	2.2.1.02.00.001	TRANSF F. RESCISORIO - HGG P/HEMOCENTRO - THAIS STEFANY	2.929,12	2.929,12
25599	10788159	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	69,24	
25599	10788159		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		69,24
25599	10788160	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES	0,88	
25599	10788160		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE TORRES		0,88
25599	10788161	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077	256,51	
25599	10788161		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO NF 3548077		256,51
25599	10788162	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
25599	10788162		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
25599	10788163	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3.480,70	
25599	10788163		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3.480,70
25599	10788317	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 159	389.405,98	
25599	10788317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 159		381.617,86
25599	10788317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		7.788,12
25599	10788366	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 160	23.269,62	
25599	10788366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 160		22.804,23
25599	10788366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		465,39
25599	10788399	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4879	451,85	
25599	10788399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4879		415,01
25599	10788399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6,78
25599	10788399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		9,04
25599	10788399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		21,02
25599	10788419	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4878	6.325,78	
25599	10788419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4878		5.810,22
25599	10788419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		94,89
25599	10788419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		126,52
25599	10788419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		294,15
25599	10788424	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165	11.555,39	
25599	10788424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77165		11.555,39
25599	10788710	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 3548095 - 2023/4881	3.534,60	
25599	10788710	3.2.1.40.21.002		REDEMOB CONSORCIO 3548095 - 2023/4881	2,30	
25599	10788710		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 3548095 - 2023/4881		3.536,90
25599	10788895	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTABIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4168	1.380,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25599	10788895		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4168		1.380,00
25599	10788896	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023	5.419,38	
25599	10788896		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023		5.419,38
25599	10788898	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023	29.065,85	
25599	10788898		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/06/2023		29.065,85
25599	10788900	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	1.980.000,00	
25599	10788900		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		1.980.000,00
25599	10788901	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	1.980.000,00	
25599	10788901		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		1.980.000,00
25599	10788903	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	14.856,58	
25599	10788903		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		14.856,58
25599	10788905	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	1.742.963,27	
25599	10788905		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		1.742.963,27
25599	10788906	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	13.990,57	
25599	10788906		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		13.990,57
25599	10788908	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	85.551,53	
25599	10788908		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		85.551,53
25599	10788909	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	3.453.607,38	
25599	10788909		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		3.453.607,38
25599	10788911	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023	20.985,85	
25599	10788911		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2023		20.985,85
25599	10788914	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 2023/4106	294,65	
25599	10788914		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PADRAO OESTE SUPERMERCADO LTDA 2023/4106		294,65
25599	10788916	2.1.1.02.12.002		BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4106	300,00	
25599	10788916		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 2023/4106		300,00
25599	10788917	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 2023/4106	1.600,00	
25599	10788917		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PAULA MERY DA SILVA FREIRES MORAES 2023/4106		1.600,00
25599	10788918	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/4168	1.330,80	
25599	10788918		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/4168		1.330,80
25599	10788920	2.1.1.02.09.007		ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDDE -PREFEITURA DE GOIANIA	1.367,95	
25599	10788920		3.2.1.40.17.001	ESTORNO REF LANC. EM DUPLICIDDE -PREFEITURA DE GOIANIA		1.367,95
25599	10788922	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 2023/4168	30,00	
25599	10788922		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 51.023.716 IGOR BRENDRO ROCHA SILVA 2023/4168		30,00
25599	10788923	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA	192,00	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023/4168		
25599	10788923		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA		192,00
25676	10807771	1.2.3.02.01.002		2023/4168		
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.000,00	
25676	10807771		1.1.5.02.01.018	142153		2.000,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807772	1.2.3.02.01.002		142153	10.800,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807772		1.1.5.02.01.018	142154		10.800,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807773	1.2.3.02.01.002		142154	832,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807773		1.1.5.02.01.018	142156		832,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807774	1.2.3.02.01.002		142156	832,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807774		1.1.5.02.01.018	142157		832,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807775	1.2.3.02.01.002		142157	832,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807775		1.1.5.02.01.018	142158		832,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807776	1.2.3.02.01.002		142158	832,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807776		1.1.5.02.01.018	142159		832,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807777	1.2.3.02.01.002		142159	832,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807777		1.1.5.02.01.018	142160		832,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807778	1.2.3.02.01.002		142160	832,00	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807778		1.1.5.02.01.018	142161		832,00
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807779	1.2.3.02.01.002		142161	2.747,57	
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25676	10807779		1.1.5.02.01.018	142162		2.747,57
				AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		
25678	10807789	3.2.1.30.01.008		142162	1.058.888,48	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		
25678	10807789		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.058.888,48
25678	10807790	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	967,39	
25678	10807790		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		967,39
25678	10807791	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.172,50	
25678	10807791		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9.172,50

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25678	10807792	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	9.024,47	
25678	10807792		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		9.024,47
25678	10807793	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15.622,25	
25678	10807793		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15.622,25
25678	10807794	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	96,00	
25678	10807794		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		96,00
25678	10807795	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	44.864,83	
25678	10807795		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		44.864,83
25678	10807796	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	419,58	
25678	10807796		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		419,58
25678	10807797	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	59,93	
25678	10807797		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		59,93
25678	10807798	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	280,70	
25678	10807798		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		280,70
25678	10807799	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.038,11	
25678	10807799		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.038,11
25678	10807800	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	344,00	
25678	10807800		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		344,00
25678	10807801	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	583,90	
25678	10807801		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		583,90
25678	10807802	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1.331,24	
25678	10807802		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1.331,24
25678	10807803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	310,90	
25678	10807803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		310,90
25678	10807804	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	7,45	
25678	10807804		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		7,45
25678	10807805	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176532	18.000,00	
25678	10807805		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176532		18.000,00
25678	10807806	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176531	15.750,00	
25678	10807806		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2023 DOC.176531		15.750,00
25678	10807807	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	95,00	
25678	10807807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		95,00
25678	10807808	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	12.000,00	
25678	10807808		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		12.000,00
25678	10807809	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	313,17	

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25678	10807809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		313,17
25678	10807810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	67,96	
25678	10807810		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		67,96
25678	10807811	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	16,50	
25678	10807811		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		16,50
25678	10807812	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6.756.032,52	
25678	10807812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6.756.032,52
25678	10807813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	20.041,11	
25678	10807813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		20.041,11
25678	10807814	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	15,84	
25678	10807814		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		15,84
25678	10807815	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	1,33	
25678	10807815		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		1,33
25678	10807816	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	22,84	
25678	10807816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		22,84
25678	10807817	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	3,62	
25678	10807817		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		3,62
25678	10807818	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	206,00	
25678	10807818		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		206,00
25678	10807819	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	197,76	
25678	10807819		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		197,76
25678	10807820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	27,78	
25678	10807820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		27,78
25678	10807821	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	440,22	
25678	10807821		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		440,22
25678	10807822	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33.821,59	
25678	10807822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33.821,59
25678	10807823	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	552,00	
25678	10807823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		552,00
25678	10807824	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	5,95	
25678	10807824		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		5,95
25678	10807825	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	33,03	
25678	10807825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		33,03
25678	10807826	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	4.401,73	
25678	10807826		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		4.401,73

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25678	10807827	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	128,00	
25678	10807827		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		128,00
25678	10807828	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	42,24	
25678	10807828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		42,24
25678	10807829	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	314,67	
25678	10807829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		314,67
25678	10807830	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,38	
25678	10807830		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,38
25678	10807831	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	19,38	
25678	10807831		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		19,38
25678	10807832	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	252,00	
25678	10807832		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		252,00
25678	10807833	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	6,25	
25678	10807833		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		6,25
25678	10807834	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	364,20	
25678	10807834		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		364,20
25678	10807835	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	26,01	
25678	10807835		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		26,01
25678	10807836	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	34,00	
25678	10807836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		34,00
25678	10807837	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,72	
25678	10807837		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,72
25678	10807838	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	66,72	
25678	10807838		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		66,72
25678	10807839	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023	2.640,00	
25678	10807839		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2023		2.640,00
Total do dia:					66.870.127,10	66.870.127,10
Total da Empresa:					99.270.839,58	99.270.839,58
Total Geral:					99.270.839,58	99.270.839,58

DIARIO HREDE 06-2023

Código do documento 2fee9c2e77973b9214c61a81fa11930e

Hash do documento (SHA256): 3dc21c8a8810b3545db1e30a226d4a281494c5eaf57a9984bae3b5067626380c



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 20 de JUL de 2023 às 17:09

Código verificador:
f5d024f755865c617a6d535055025bc2

Logs

QUI, 20 de JUL de 2023
às 17:08

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 2fee9c2e77973b9214c61a81fa11930e

QUI, 20 de JUL de 2023
às 17:08

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

QUI, 20 de JUL de 2023
às 17:09

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