

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	12028838 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - FAT 72500815 CELG	29.065,85	29.065,85	
21208	11932407 1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	DESPESAS COM SEGUROS - 2023/0629 - EDOSSO	878,04	878,04	
21208	11934663 1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	DESPESAS COM SEGUROS - 2023/1099 - ENDOSSO	2.406,90	2.406,90	
21208	11970451 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO JUROS PCC NF 5588 CENTRO OESTE	33,27	33,27	
21208	11971831 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO 2022/7762	8,75	8,75	
21208	11971832 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO JUROS NF 3365 RESIDUO ZERO	9,42	9,42	
21208	11971833 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	RESSARCIMENTO JUROS OI S.A.	57,00	57,00	
21208	11975080 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS DESPACHO 0483/2023 AUTO 2022007258	335,17	335,17	
21208	11975084 3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.03.003	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS SANEAGO 2022/0775	38,54	38,54	
21208	11976428 3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.002	REFERENTE A DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS INTERIORES	122,69	122,69	
21208	11976951 3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.002	REFERENTE A DESPESAS/TARIFAS BANCARIAS REDEMOM	4,60	4,60	
21208	11976976 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS - AUTO 2022008915	57,00	57,00	
21208	11976977 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS OI S.A. AUTO 2022006881	1,91	1,91	
21208	11977551 3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.03.006	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS OI S.A. AUTO 2022006881	7,50	7,50	
21208	11977552 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS CAFE RANCHEIRO AUTO 2022007762	8,75	8,75	
21208	11978240 3.2.1.40.21.002	3.2.1.40.11.006	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS MV SISTEMAS NF 1612 - CSC - 2022008489	1,17	1,17	
21208	12049774 1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	DESPESAS COM SEGUROS - 2023/5490 - SURA	10.492,27	10.492,27	
21208	12270725 1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 10/2023	124,08	124,08	
21208	12272549 3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS PIS 03/2022	1.984,29	1.984,29	
21208	12273434 3.2.1.40.21.002	3.2.1.30.03.003	PROV REF RESSARCIMENTO JUROS DESPACHO 0483/2023 AUTO 2022007258	38,54	38,54	
21208	12284372 3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.17.001	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 35/50 MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA	1.237,00	1.237,00	
21208	12285010 3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.17.001	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 26/27/28 ARLEIKE DOS ANJOS	3.360,00	3.360,00	
21208	12285759 3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.17.001	RECLASSIFICAÇÃO NF 752 TASSIO	1.600,00	1.600,00	
21208	12285760 3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.17.001	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 72 TEREZA CRISTINA	3.012,43	3.012,43	
21512	11936200 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG	32.668,13	32.668,13	
21512	11936201 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG	33.181,71	33.181,71	
21512	11936202 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG	5.144,83	5.144,83	
21512	11936203 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG	4.859,69	4.859,69	
28931	12179894 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.05.003	PROVISAO GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023	85,72	85,72	
28934	12132135 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/10/2023	77,34	77,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28934	12132137	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 10/2023	386,05	386,05
28934	12132138	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 06/23 E 08/23 NF 1230 E 1637	413,72	413,72
28934	12132140	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHUBB REF. 09/23 A 09/24 FATURA 10508573	304,85	304,85
28934	12132143	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO NÚBIA BORGES	47,85	47,85
28934	12132145	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS	11,60	11,60
28934	12132148	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 09/23	145,01	145,01
28934	12132152	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2023 FATURA:2210467057	401,92	401,92
28934	12132155	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 09/2023 NF: 23436	151,32	151,32
28934	12132158	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2023 NF: 1422	3.446,10	3.446,10
28934	12132161	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1830661	109,18	109,18
28934	12132164	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF. 09/2023 NF: 38746	8,75	8,75
28934	12132165	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 09/2023 NF: 2810	2.301,30	2.301,30
28934	12132168	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 09/2023 NF: 1843834	111,73	111,73
28934	12132170	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 09/2023 NF: 35902	87,01	87,01
28934	12132172	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 08/2023 NF: 35901	87,01	87,01
28934	12132175	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2023 NF: 00397237	1.160,07	1.160,07
28934	12132176	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 09/2023 NF: 20915	262,62	262,62
28934	12132178	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TEC PRINT REF. 09/2023 NF: 42028	495,00	495,00
28934	12132179	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 09/2023 NF: 3659260	30,89	30,89
28934	12132181	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023	371,58	371,58
28934	12132184	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 06/2023 NF 1230	4,03	4,03
28934	12132186	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2023 NF: 102023	2.777,26	2.777,26
28934	12132188	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - A & S REF. 09/2023 NF: 746	134,57	134,57
28934	12132193	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA COMP. 09/2023 NF 21454	141,69	141,69
28934	12132195	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS	176,72	176,72
28934	12132196	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 09/2023 NF: 1855	206,86	206,86
28934	12132199	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS - REF. 10/2023 NF: 74860	8,21	8,21
28934	12132203	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - REF. 09/2023 NF: 2476	494,97	494,97
28934	12132206	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA REF. 09 E 10/2023 NF'S: 625017 E 630218	515,30	515,30
28934	12132209	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS COMP. 10/2023 NF: 74930	100,93	100,93
28934	12134065	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	RATEIO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 09/23	32,82	32,82
28934	12134070	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	1.402,24	1.402,24
28934	12134071	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/23	123,37	123,37
28934	12134354	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - TOTVS S.A	30,89	30,89

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
28935	12132223 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST COMP. 09/2023 NF 32046		147,91	147,91
28935	12132228 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE COMP. 09/2023 NF 2162645		139,21	139,21
28935	12132231 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167116		208,81	208,81
28935	12132234 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/23 NF 2167119 E 2167121		8.679,68	8.679,68
28935	12132238 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO SÂMMYLA GONZAGA FELIPE		752,00	752,00
28935	12132242 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 11/10/2023 10/2023		594,60	594,60
28935	12132245 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 09/2023		48.529,78	48.529,78
28935	12132813 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MAIKE WILTON DA SILVA BORGES		4.469,11	4.469,11
28935	12132903 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 JOVENS AP		96,89	96,89
28935	12132907 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2023 FAT 4077220		298,08	298,08
28935	12132909 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 10/2023		73.833,28	73.833,28
28935	12132912 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2023		444,94	444,94
28935	12132916 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) COMP. 10/2023		304,76	304,76
28935	12132974 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO		48,72	48,72
28935	12141405 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TOTAL ENCARGOS FOLHA CSC - 09/23		1,91	1,91
29289	12287273 1.1.1.02.04.018		REM BASICA		2,04	
29289	12287273	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			2,04
29289	12287274 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS		9,03	
29289	12287274	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			9,03
29289	12287275 1.1.1.02.04.016		REM BASICA		1.011,49	
29289	12287275	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			1.011,49
29289	12287276 1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS		4.480,66	
29289	12287276	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			4.480,66
29289	12287277 1.1.1.02.04.007		REM BASICA		993,62	
29289	12287277	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			993,62
29289	12287278 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS		4.401,53	
29289	12287278	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS			4.401,53
<b>Total do dia:</b>					<b>296.834,06</b>	<b>296.834,06</b>

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29289	12287279 1.1.1.02.04.018		REM BASICA		2,87	
29289	12287279	3.2.1.01.03.001	REM BASICA			2,87
29289	12287280 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS		16,26	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287280		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,26
29289	12287281	1.1.1.02.02.004		TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 09/23	32,82	
29289	12287281		1.1.2.02.13.003	TRANSF AO HEMO - DEVOL. TARIFAS BANCARIAS 09/23		32,82
29289	12287282	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	48,72	
29289	12287282		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		48,72
29289	12287283	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	1.402,24	
29289	12287283		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		1.402,24
29289	12287284	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A	30,89	
29289	12287284		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A		30,89
29289	12287285	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS 10/23	77,34	
29289	12287285		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS 10/23		77,34
29289	12287286	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	99,70	
29289	12287286		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		99,70
29289	12287287	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	250.965,37	
29289	12287287		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		250.965,37
29289	12287288	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/23	123,37	
29289	12287288		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - PROCESSO SELETIVO EDITAL 10/23		123,37
29289	12287502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613	501,50	
29289	12287502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613		501,50
29289	12287526	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740	427,60	
29289	12287526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740		427,60
29289	12287527	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099	6.710,00	
29289	12287527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099		6.710,00
29289	12287529	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2564	24,66	
29289	12287529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2564		24,66
29289	12287533	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 623	372,00	
29289	12287533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE INDUSTRIA LTDA 623		372,00
29289	12287537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362	935,00	
29289	12287537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362		935,00
29289	12287562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160111	154.904,77	
29289	12287562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160111		154.904,77
29289	12287578	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 262	700,00	
29289	12287578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		665,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 262		
29289	12287578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
29289	12287603	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256	1.150,00	
29289	12287603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256		1.092,50
29289	12287603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
29289	12287604	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259	1.110,94	
29289	12287604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259		1.055,39
29289	12287604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55
29289	12287618	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258	1.210,94	
29289	12287618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258		1.150,39
29289	12287618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
29289	12287640	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257	1.200,00	
29289	12287640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257		1.140,00
29289	12287640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
29289	12287669	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371	680,00	
29289	12287669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371		666,40
29289	12287669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
29289	12287702	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385	3.480,00	
29289	12287702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385		3.341,15
29289	12287702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		138,85
29289	12287731	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260	1.126,94	
29289	12287731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260		1.070,59
29289	12287731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
29289	12287732	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373	370,00	
29289	12287732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373		362,60
29289	12287732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		7,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
29289	12287749	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.126,94	
29289	12287749		2.1.1.02.01.004	LTDA 261		1.070,59
29289	12287749		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		
29289	12287751	3.2.1.30.03.002		LTDA 261		56,35
29289	12287751		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E		
29289	12287751		2.1.1.02.09.004	SERVICOS LTDA		
29289	12287751		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372	470,00	
29289	12287751		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372		460,60
29289	12287767	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		9,40
29289	12287767		1.1.1.02.02.004	LTDA		
29289	12287767		1.1.1.02.02.004	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/7916	250,00	
29289	12287768	3.2.1.20.01.003		WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 - 2023/7916		250,00
29289	12287768		1.1.1.02.02.004	ALEXSANDRO JORGE LIMA 2023/8038-1	290,00	
29289	12287769	3.2.1.20.01.003		ALEXSANDRO JORGE LIMA 2023/8038-1		290,00
29289	12287769		1.1.1.02.02.004	EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/8038-6	290,00	
29289	12287770	3.2.1.20.01.003		EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/8038-6		290,00
29289	12287770		1.1.1.02.02.004	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2023/8038-7	290,00	
29289	12287771	3.2.1.20.01.003		JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2023/8038-7		290,00
29289	12287771		1.1.1.02.02.004	LUCIO DIAS NASCIMENTO 2023/8038-8	290,00	
29289	12287771		1.1.1.02.02.004	LUCIO DIAS NASCIMENTO 2023/8038-8		290,00
29289	12287772	3.2.1.20.01.003		FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9	290,00	
29289	12287772		1.1.1.02.02.004	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9		290,00
29289	12287773	3.2.1.20.01.003		FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9	290,00	
29289	12287773		1.1.1.02.02.004	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9		290,00
29289	12287774	3.2.1.20.01.003		THAIS SANTOS PEREIRA 2023/8038-2	290,00	
29289	12287774		1.1.1.02.02.004	THAIS SANTOS PEREIRA 2023/8038-2		290,00
29289	12287775	3.2.1.20.01.003		DENYSE SILVA GOULART 2023/8038-3	290,00	
29289	12287775		1.1.1.02.02.004	DENYSE SILVA GOULART 2023/8038-3		290,00
29289	12287776	3.2.1.20.01.003		ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/8038-4	290,00	
29289	12287776		1.1.1.02.02.004	ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2023/8038-4		290,00
29289	12287777	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371 - 2023/7605	720,00	
29289	12287777		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2159371 - 2023/7605		720,00
29289	12287778	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880 - 2023/7863	288,00	
29289	12287778		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160880 - 2023/7863		288,00
29289	12287779	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887 - 2023/7863	432,00	
29289	12287779		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160887 - 2023/7863		432,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287780	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924 - 2023/7863	612,00	
29289	12287780		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2160924 - 2023/7863		612,00
29289	12287781	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2161355 - 2023/7861	252,00	
29289	12287781		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2161355 - 2023/7861		252,00
29289	12287782	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 435153948 - 2023/7612	1.530,00	
29289	12287782		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 435153948 - 2023/7612		1.530,00
29289	12287783	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA 2023/1670 - 2023/7518	7.208,00	
29289	12287783		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS LTDA 2023/1670 - 2023/7518		7.208,00
29289	12287784	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881 -- 2023/7488	3.960,00	
29289	12287784		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 881 -- 2023/7488		3.960,00
29289	12287785	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877 - 2023/7487	5.170,00	
29289	12287785		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 877 - 2023/7487		5.170,00
29289	12287786	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880 - 2023/7486	3.960,00	
29289	12287786		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 880 - 2023/7486		3.960,00
29289	12287787	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876 - 2023/7484	4.670,00	
29289	12287787		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 876 - 2023/7484		4.670,00
29289	12287788	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879 - 2023/7483	3.960,00	
29289	12287788		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 879 - 2023/7483		3.960,00
29289	12287789	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878 - 2023/7481	3.960,00	
29289	12287789		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 878 - 2023/7481		3.960,00
29289	12287790	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882 - 2023/7479	5.170,00	
29289	12287790		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 882 - 2023/7479		5.170,00
29289	12287791	2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883 - 2023/7479	4.670,00	
29289	12287791		1.1.1.02.02.004	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 883 - 2023/7479		4.670,00
29289	12287792	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580 - 2023/7430	204,60	
29289	12287792		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383580 - 2023/7430		204,60
29289	12287793	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367 - 2023/7656	533,82	
29289	12287793		1.1.1.02.02.004	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4367 - 2023/7656		533,82
29289	12287794	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466 - 2023/7772	216,56	
29289	12287794		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58466 - 2023/7772		216,56
29289	12287795	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508 - 2023/7427	514,80	
29289	12287795		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 383508 - 2023/7427		514,80
29289	12287796	2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 365 - 2023/7399	11.445,44	
29289	12287796		1.1.1.02.02.004	ANDRE LUIZ ROSSO 365 - 2023/7399		11.445,44
29289	12287797	2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 364 - 2023/7398	24.958,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287797		1.1.1.02.02.004	ANDRE LUIZ ROSSO 364 - 2023/7398		24.958,91
29289	12287798	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554 - 2023/7319	599,38	
29289	12287798		1.1.1.02.02.004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34554 - 2023/7319		599,38
29289	12287799	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562 - 2023/7227	1.201,78	
29289	12287799		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5562 - 2023/7227		1.201,78
29289	12287800	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290 - 2023/7316	16.823,93	
29289	12287800		1.1.1.02.02.004	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 83290 - 2023/7316		16.823,93
29289	12287801	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 677 - 3023/7282	51.495,72	
29289	12287801		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 677 - 3023/7282		51.495,72
29289	12287802	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 678 - 3023/7282	725,13	
29289	12287802		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 678 - 3023/7282		725,13
29289	12287803	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 679 - 2023/7282	1.529,41	
29289	12287803		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 679 - 2023/7282		1.529,41
29289	12287804	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 680 - 2023/7282	5.773,96	
29289	12287804		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 680 - 2023/7282		5.773,96
29289	12287805	2.1.1.02.01.004		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025 - 2023/7281	6.288,96	
29289	12287805		1.1.1.02.02.004	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 750025 - 2023/7281		6.288,96
29289	12287806	2.1.1.02.01.004		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41865 - 2023/7286	1.614,12	
29289	12287806		1.1.1.02.02.004	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41865 - 2023/7286		1.614,12
29289	12287807	2.1.1.02.01.004		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864 - 2023/7285	766,20	
29289	12287807		1.1.1.02.02.004	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41864 - 2023/7285		766,20
29289	12287808	2.1.1.02.01.004		RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957 - 2023/7510	27.526,40	
29289	12287808		1.1.1.02.02.004	RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15957 - 2023/7510		27.526,40
29289	12287809	2.1.1.02.01.001		JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518 - 2023/7585	1.260,00	
29289	12287809		1.1.1.02.02.004	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7518 - 2023/7585		1.260,00
29289	12287810	2.1.1.02.01.001		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355 - 2023/7573	1.650,00	
29289	12287810		1.1.1.02.02.004	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11355 - 2023/7573		1.650,00
29289	12287811	2.1.1.02.01.001		JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593 - 2023/7570	987,00	
29289	12287811		1.1.1.02.02.004	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2593 - 2023/7570		987,00
29289	12287812	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078 -2023/7655	852,00	
29289	12287812		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5078 -2023/7655		852,00
29289	12287813	2.1.1.02.01.001		IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113 - 2023/7653	1.476,00	
29289	12287813		1.1.1.02.02.004	IRMAOS RIBEIRO LTDA 5113 - 2023/7653		1.476,00
29289	12287814	2.1.1.02.01.001		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598 - 2023/7741	752,40	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12287814		1.1.1.02.02.004	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5598 - 2023/7741		752,40	
29289	12287815	2.1.1.02.01.001		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624 - 2023/7734	572,00		
29289	12287815		1.1.1.02.02.004	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5624 - 2023/7734		572,00	
29289	12287816	3.2.1.20.01.003		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8038-5	290,00		
29289	12287816		1.1.1.02.02.004	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8038-5		290,00	
29289	12288278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 02/10/2023	12.937,20		
29289	12288278		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 02/10/2023		12.937,20	
29289	12288279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/10/2023	29.050,00		
29289	12288279		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 02/10/2023		29.050,00	
29289	12288352	1.1.1.02.02.004		ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/10/2023	290,00		
29289	12288352		3.2.1.20.01.003	ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR 2023/8038-9 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/10/2023		290,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>681.058,59</b>	<b>681.058,59</b>	

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	12025806	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5688 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
20807	12025809	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5783 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
20807	12028826	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 9371 A 9379 DESPRAG	4.886,80	4.886,80	
20807	12028830	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 9371 A 9379 DESPRAG	113,20	113,20	
20807	12038182	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2809 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00	
29289	12287289	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	90,74		
29289	12287289		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		90,74	
29289	12287290	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	90,74		
29289	12287290		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		90,74	
29289	12287509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250	53.849,60		
29289	12287509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250		53.849,60	
29289	12287515	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263	560,00		
29289	12287515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263		560,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160349	0,22	
29289	12287516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160349		0,22
29289	12287523	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6115	73,16	
29289	12287523	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6115	191,84	
29289	12287523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS LTDA 6115		265,00
29289	12287535	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241	9.342,00	
29289	12287535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241		9.342,00
29289	12287538	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88	435,00	
29289	12287538	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88	168,00	
29289	12287538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88		603,00
29289	12287550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3756	1.600,00	
29289	12287550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3756		1.600,00
29289	12287582	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141	8.460,00	
29289	12287582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141		8.460,00
29289	12287583	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135	9.216,00	
29289	12287583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135		9.216,00
29289	12287591	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311	418,75	
29289	12287591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311		418,75
29289	12287595	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329	8.862,05	
29289	12287595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329		8.317,04
29289	12287595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
29289	12287595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,08
29289	12287609	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378	680,00	
29289	12287609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378		666,40
29289	12287609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
29289	12287619	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123	1.440,00	
29289	12287619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123		1.440,00
29289	12287620	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125	6.588,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125		6.588,00
29289	12287621	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129	8.352,00	
29289	12287621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129		8.352,00
29289	12287639	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375	440,00	
29289	12287639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375		418,00
29289	12287639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		22,00
29289	12287642	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809	41.250,00	
29289	12287642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809		32.731,87
29289	12287642		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50
29289	12287642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50
29289	12287642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13
29289	12287644	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139	8.010,00	
29289	12287644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139		8.010,00
29289	12287651	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377	680,00	
29289	12287651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377		666,40
29289	12287651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
29289	12287671	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15	1.100,00	
29289	12287671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15		1.100,00
29289	12287674	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167137	9.018,00	
29289	12287674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167137		9.018,00
29289	12287675	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278	540,00	
29289	12287675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278		540,00
29289	12287699	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374	400,00	
29289	12287699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374		392,00
29289	12287699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
29289	12287705	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133	9.342,00	
29289	12287705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133		9.342,00
29289	12287713	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688	3.102,91	
29289	12287713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688		3.051,71
29289	12287713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		51,20
29289	12287736	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192	1.500,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192		1.442,40
29289	12287736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
29289	12287737	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127	8.010,00	
29289	12287737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127		8.010,00
29289	12287743	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974381	318,20	
29289	12287743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3974381		318,20
29289	12287744	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379	440,00	
29289	12287744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379		431,20
29289	12287744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
29289	12287750	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376	840,00	
29289	12287750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376		823,20
29289	12287750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
29289	12287756	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131	61.038,00	
29289	12287756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131		61.038,00
29289	12287759	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284	297,62	
29289	12287759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284		250,00
29289	12287759		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		32,74
29289	12287759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR		14,88
29289	12287761	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783	2.720,07	
29289	12287761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783		2.675,19
29289	12287761		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		44,88
29289	12288281	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 03/10/2023 - 2023007649	5.181,99	
29289	12288281		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 03/10/2023 - 2023007649		5.181,99
<b>Total do dia:</b>					<b>314.262,59</b>	<b>314.262,59</b>

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12025803	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2376 ECOSENSE	664,02	664,02
20807	12025804	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 2376 ECOSENSE (PROV A MAIOR)	8,82	8,82
20807	12028822	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 896 A 903 AGM	35.520,00	35.520,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12036716	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2023 NF 369 ANDRE LUIZ	37.141,23	37.141,23
21512	12270714	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2023	272.127,35	272.127,35
21512	12270718	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 10/2023	1.780.251,59	1.780.251,59
29284	12285583	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 44701 SÉRIE 1	197,50	
29284	12285583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 44701 SÉRIE 1		197,50
29289	12287291	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	2,59	
29289	12287291		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2,59
29289	12287292	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,74	
29289	12287292		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,74
29289	12287293	1.1.1.02.04.003		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.046.000,00	
29289	12287293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.046.000,00
29289	12287294	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023	272.127,35	
29289	12287294		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023		272.127,35
29289	12287295	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023	1.780.251,59	
29289	12287295		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO - 10/2023		1.780.251,59
29289	12287296	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	52.791,80	
29289	12287296		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		52.791,80
29289	12287297	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	15.140,06	
29289	12287297		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		15.140,06
29289	12287494	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270	13.285,70	
29289	12287494	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270	85,00	
29289	12287494	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270	1.600,30	
29289	12287494	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270	6.113,00	
29289	12287494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270		21.084,00
29289	12287500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881	109.131,00	
29289	12287500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881		109.131,00
29289	12287536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051	1.089,00	
29289	12287536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051		1.089,00
29289	12287588	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 369	43.434,85	
29289	12287588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 369		41.671,40

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.763,45
29289	12287589	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899	3.960,00	
29289	12287589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899		3.960,00
29289	12287590	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217	5.631,38	
29289	12287590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217		5.518,75
29289	12287590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		112,63
29289	12287608	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373	4.707,47	
29289	12287608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373		4.707,47
29289	12287627	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896	4.670,00	
29289	12287627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896		4.670,00
29289	12287628	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898	3.960,00	
29289	12287628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898		3.960,00
29289	12287648	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903	4.670,00	
29289	12287648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903		4.670,00
29289	12287649	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220	867,78	
29289	12287649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220		850,42
29289	12287649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		17,36
29289	12287677	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92095971	104,45	
29289	12287677		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92095971		104,45
29289	12287682	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374	3.329,51	
29289	12287682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374		3.329,51
29289	12287684	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218	3.706,46	
29289	12287684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218		3.632,33
29289	12287684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		74,13
29289	12287685	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376	664,02	
29289	12287685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376		639,85
29289	12287685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		24,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287714	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897	5.170,00	
29289	12287714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897		5.170,00
29289	12287715	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219	1.502,48	
29289	12287715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219		1.472,43
29289	12287715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		30,05
29289	12287733	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230	225,00	
29289	12287733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230		225,00
29289	12287742	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216	5.955,56	
29289	12287742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216		5.836,45
29289	12287742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		119,11
29289	12287762	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900	3.960,00	
29289	12287762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900		3.960,00
29289	12287763	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901	3.960,00	
29289	12287763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901		3.960,00
29289	12287764	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902	5.170,00	
29289	12287764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902		5.170,00
29289	12287817	1.1.2.02.06.001		DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 04/10/2023 0427/2023	6.093,92	
29289	12287817		1.1.1.02.02.004	DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 04/10/2023 0427/2023		6.093,92
<b>Total do dia:</b>					<b>6.535.271,52</b>	<b>6.535.271,52</b>

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287298	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,10	
29289	12287298		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,10
29289	12287299	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	14,69	
29289	12287299		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14,69
29289	12287300	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
29289	12287300		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
29289	12287301	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	134,72	
29289	12287301		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		134,72

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287517	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037	1.018,30	
29289	12287517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037		1.018,30
29289	12287539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252	8.160,90	
29289	12287539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252		8.160,90
29289	12287605	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216	6.777,63	
29289	12287605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216		6.225,26
29289	12287605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
29289	12287605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
29289	12287605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
29289	12287641	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8334	2.152,70	
29289	12287641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8334		2.045,06
29289	12287641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
29289	12287670	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745	135,69	
29289	12287670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745		135,69
29289	12287818	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311	418,75	
29289	12287818		1.1.1.02.02.004	MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 138311		418,75
29289	12288282	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238	48,52	
29289	12288282		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238		48,52
29289	12288283	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238	550,00	
29289	12288283		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238		550,00
29289	12288284	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238	180,00	
29289	12288284		3.2.1.30.05.003	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LANC. DUPLICADO NF 34238		180,00
29289	12288285	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 05/10/2023 LANC. DUPLICADO	13,14	
29289	12288285		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 05/10/2023 LANC. DUPLICADO		13,14
29289	12288286	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 05/10/2023 NF EM DUPLICIDADE	40,74	
29289	12288286		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 05/10/2023 NF EM DUPLICIDADE		40,74
29289	12288287	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 05/10/2023	43,81	
29289	12288287		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 05/10/2023		43,81
<b>Total do dia:</b>					<b>19.694,68</b>	<b>19.694,68</b>



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	12103256	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - FGTS FOLHA +JOVEM APRENDIZ 2023/8249	106.801,55	106.801,55
29289	12287302	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,90	
29289	12287302		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,90
29289	12287303	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,15	
29289	12287303		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,15
29289	12287304	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE	752,00	
29289	12287304		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE		752,00
29289	12287305	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA JOV APREND 09/23	426,85	
29289	12287305		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA JOV APREND 09/23		426,85
29289	12287306	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 09/23	70.450,61	
29289	12287306		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 09/23		70.450,61
29289	12287307	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23	10,79	
29289	12287307		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23		10,79
29289	12287308	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23	8.120,28	
29289	12287308		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 09/23		8.120,28
29289	12287309	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
29289	12287309		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
29289	12287310	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.100.166,30	
29289	12287310		1.1.1.02.04.003	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.100.166,30
29289	12287485	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE	752,00	
29289	12287485		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - SÂMMYLA GONZAGA FELIPE		752,00
29289	12287514	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973	1.950,00	
29289	12287514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973		1.950,00
29289	12287522	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177	1.284,00	
29289	12287522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177		1.284,00
29289	12287524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243	7.788,00	
29289	12287524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243		7.788,00
29289	12287525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015	47.025,00	
29289	12287525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015		47.025,00
29289	12287563	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 716773	3.550,47	
29289	12287563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 716773		3.550,47

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287579	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888	7.521,33	
29289	12287579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888		7.521,33
29289	12287584	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559	141,95	
29289	12287584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559		141,95
29289	12287585	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558	169,45	
29289	12287585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558		169,45
29289	12287586	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902661	127,67	
29289	12287586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902661		127,67
29289	12287587	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587	1.931,16	
29289	12287587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587		1.838,46
29289	12287587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		92,70
29289	12287606	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912	118,51	
29289	12287606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912		118,51
29289	12287607	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612	145,54	
29289	12287607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612		145,54
29289	12287622	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611	146,22	
29289	12287622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611		146,22
29289	12287623	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478	306,09	
29289	12287623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478		306,09
29289	12287624	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374	31,44	
29289	12287624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374		31,44
29289	12287625	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022	1.218,23	
29289	12287625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022		1.218,23
29289	12287626	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902103	91,50	
29289	12287626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		91,50

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				230916902103		
29289	12287645	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479	6.230,73	
29289	12287645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479		6.230,73
29289	12287646	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089	1.218,23	
29289	12287646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089		1.218,23
29289	12287647	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 438010154	1.307,33	
29289	12287647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 438010154		1.307,33
29289	12287672	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NP BRASIL EVENTOS LTDA 651	3.840,00	
29289	12287672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NP BRASIL EVENTOS LTDA 651		3.840,00
29289	12287673	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571	2.080,00	
29289	12287673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571		1.980,16
29289	12287673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		99,84
29289	12287676	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221	748,36	
29289	12287676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221		748,36
29289	12287678	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910	112,99	
29289	12287678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910		112,99
29289	12287679	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567	31,44	
29289	12287679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567		31,44
29289	12287680	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262	31,44	
29289	12287680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262		31,44
29289	12287681	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187	917,79	
29289	12287681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187		917,79
29289	12287700	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629	600,00	
29289	12287700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629		600,00
29289	12287701	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100	3.250,00	
29289	12287701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100		3.250,00
29289	12287703	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS MASTER TUR LTDA 643	2.200,00	
29289	12287703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS MASTER TUR LTDA 643		2.200,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287706	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677	31,44	
29289	12287706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677		31,44
29289	12287707	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418	139,05	
29289	12287707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418		139,05
29289	12287709	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477	101,96	
29289	12287709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477		101,96
29289	12287710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253	183,83	
29289	12287710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253		183,83
29289	12287711	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373	63,06	
29289	12287711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373		63,06
29289	12287712	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254	148,04	
29289	12287712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254		148,04
29289	12287734	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2278	7.717,31	
29289	12287734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2278		7.717,31
29289	12287738	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676	61,60	
29289	12287738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676		61,60
29289	12287739	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716	97,82	
29289	12287739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716		97,82
29289	12287740	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717	317,61	
29289	12287740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717		317,61
29289	12287741	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102	175,16	
29289	12287741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102		175,16
29289	12287757	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566	31,44	
29289	12287757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566		31,44
29289	12287758	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570	2.912,25	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570		2.772,46
29289	12287758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		139,79
29289	12287819	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0440/2023	3.106,82	
29289	12287819		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO JOVENS APRENDIZES 09/2023 0440/2023		3.106,82
29289	12287820	2.1.1.02.05.001		FOLHA - 09/2023 - REDE HEMO 0436/2023	911.242,90	
29289	12287820		1.1.1.02.02.004	FOLHA - 09/2023 - REDE HEMO 0436/2023		911.242,90
29289	12287821	3.2.1.20.03.002		GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0446/2023	106.726,04	
29289	12287821		1.1.1.02.02.004	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0446/2023		106.726,04
29289	12287822	3.2.1.20.03.002		GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0447/2023	75,51	
29289	12287822		1.1.1.02.02.004	GRF(FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0447/2023		75,51
<b>Total do dia:</b>					<b>2.416.743,64</b>	<b>2.416.743,64</b>

GOIANIA,		07 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287311	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,20	
29289	12287311		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,20
29289	12287312	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,75	
29289	12287312		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,75
<b>Total do dia:</b>					<b>0,95</b>	<b>0,95</b>

GOIANIA,		08 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287313	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	28,22	
29289	12287313		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		28,22
29289	12287314	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	7,50	
29289	12287314		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7,50
<b>Total do dia:</b>					<b>35,72</b>	<b>35,72</b>

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287315	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,03	
29289	12287315		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,03
29289	12287316	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	18,87	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287316		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		18,87
29289	12287317	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	139,21	
29289	12287317		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		139,21
29289	12287318	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	147,91	
29289	12287318		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		147,91
29289	12287319	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -MV SISTEMAS	413,72	
29289	12287319		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -MV SISTEMAS		413,72
29289	12287320	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS	304,85	
29289	12287320		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CHUBB SEGUROS		304,85
29289	12287321	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - NUBIA BORGES	47,85	
29289	12287321		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - NUBIA BORGES		47,85
29289	12287322	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	208,81	
29289	12287322		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		208,81
29289	12287323	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO	11,60	
29289	12287323		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO		11,60
29289	12287324	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	8.679,68	
29289	12287324		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		8.679,68
29289	12287325	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ASSISTÊNCIAL SENALBA JV APRENDIZ	18,88	
29289	12287325		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ASSISTÊNCIAL SENALBA JV APRENDIZ		18,88
29289	12287326	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ASSISTENCIAL SENALBA	2.454,50	
29289	12287326		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ASSISTENCIAL SENALBA		2.454,50
29289	12287327	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	386,05	
29289	12287327		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S/A		386,05
29289	12287328	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 09/2023	145,01	
29289	12287328		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 09/2023		145,01
29289	12287329	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	260,06	
29289	12287329		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		260,06
29289	12287330	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	813.305,47	
29289	12287330		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		813.305,47
29289	12287331	1.1.1.02.02.004		VENDA MATERIAL RECICLAVEL	380,00	
29289	12287331		3.2.1.01.99.001	VENDA MATERIAL RECICLAVEL		380,00
29289	12287478	1.1.1.02.02.004		TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087	3.979,57	
29289	12287478		1.1.1.02.04.006	TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087		3.979,57
29289	12287501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211	1.750,50	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211		1.750,50
29289	12287528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441536	216,95	
29289	12287528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441536		216,95
29289	12287580	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 691	902,12	
29289	12287580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 691		876,19
29289	12287580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		25,93
29289	12287581	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 692	382,21	
29289	12287581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 692		363,90
29289	12287581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		18,31
29289	12287643	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551	858,40	
29289	12287643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551		805,61
29289	12287643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,88
29289	12287643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		39,91
29289	12287704	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 020067	80,00	
29289	12287704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 020067		80,00
29289	12287708	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642	445,01	
29289	12287708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642		445,01
29289	12287760	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589	231,53	
29289	12287760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589		223,87
29289	12287760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		7,66
29289	12287823	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9307 2023/7070	13,60	
29289	12287823		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9307 2023/7070		13,60
29289	12287824	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/7065	30,18	
29289	12287824		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/7065		30,18
29289	12287825	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1208 2023/7412	39,97	
29289	12287825		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1208 2023/7412		39,97
29289	12287826	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-242 2023/6943	60,00	
29289	12287826		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-242 2023/6943		60,00
29289	12287827	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-206 2023/7233	75,14	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287827		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-206 2023/7233		75,14
29289	12287828	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1843 2023/7396	404,59	
29289	12287828		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1843 2023/7396		404,59
29289	12287829	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1209 2023/7837	630,33	
29289	12287829		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1209 2023/7837		630,33
29289	12287830	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-679	42,83	
29289	12287830		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-679		42,83
29289	12287831	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 679	28,55	
29289	12287831		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 679		28,55
29289	12287832	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3974381	2,30	
29289	12287832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3974381	318,20	
29289	12287832		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 3974381		320,50
29289	12287833	1.1.1.02.01.002		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8048 2023/8048	3.000,00	
29289	12287833		1.1.1.02.02.004	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/8048 2023/8048		3.000,00
29289	12287834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278	540,00	
29289	12287834		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167278		540,00
29289	12287835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139	8.010,00	
29289	12287835		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167139		8.010,00
29289	12287836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141	8.460,00	
29289	12287836		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167141		8.460,00
29289	12287837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167137	9.018,00	
29289	12287837		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167137		9.018,00
29289	12287838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131	61.038,00	
29289	12287838		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167131		61.038,00
29289	12287839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125	6.588,00	
29289	12287839		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167125		6.588,00
29289	12287840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127	8.010,00	
29289	12287840			ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287840		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167127		8.010,00
29289	12287841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129	8.352,00	
29289	12287841		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167129		8.352,00
29289	12287842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135	9.216,00	
29289	12287842		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167135		9.216,00
29289	12287843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133	9.342,00	
29289	12287843		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167133		9.342,00
29289	12287844	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123 2023/8144	1.440,00	
29289	12287844		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2167123 2023/8144		1.440,00
29289	12287845	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461 - 2023/7419	4.383,00	
29289	12287845		1.1.1.02.02.004	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 186461 - 2023/7419		4.383,00
29289	12287846	2.1.1.02.01.001		MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133 - 2023/8050	226,80	
29289	12287846		1.1.1.02.02.004	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2133 - 2023/8050		226,80
29289	12287847	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023 - 2023/7513	6.850,02	
29289	12287847		1.1.1.02.02.004	NOXTEC SERVICOS LTDA 299.2023 - 2023/7513		6.850,02
29289	12287848	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 92095971 - 2023/8152	104,45	
29289	12287848		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 92095971 - 2023/8152		104,45
29289	12287849	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740 - 2023/7966	4.536,00	
29289	12287849		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5740 - 2023/7966		4.536,00
29289	12287850	2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633 - 2023/7763	600,00	
29289	12287850		1.1.1.02.02.004	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35633 - 2023/7763		600,00
29289	12287851	2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882 - 2023/8026	117,20	
29289	12287851		1.1.1.02.02.004	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11882 - 2023/8026		117,20
29289	12287852	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593 - 2023/7957	691,11	
29289	12287852		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868593 - 2023/7957		691,11
29289	12287853	2.1.1.02.01.001		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10756 - 2023/8051	2.924,00	
29289	12287853		1.1.1.02.02.004	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10756 - 2023/8051		2.924,00
29289	12287854	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586 - 2023/8027	13.400,00	
29289	12287854		1.1.1.02.02.004	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 586 - 2023/8027		13.400,00
29289	12287855	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587 - 2023/8027	539,75	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287855		1.1.1.02.02.004	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 587 - 2023/8027		539,75
29289	12287856	2.1.1.02.01.001		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740 - 2023/8027	427,60	
29289	12287856		1.1.1.02.02.004	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 740 - 2023/8027		427,60
29289	12287857	2.1.1.02.01.001		NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994 - 2023/7914	4.042,50	
29289	12287857		1.1.1.02.02.004	NOVAMED COMERCIO EIRELI 12994 - 2023/7914		4.042,50
29289	12287858	2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230 - 2023/8156	225,00	
29289	12287858		1.1.1.02.02.004	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1420230 - 2023/8156		225,00
29289	12287859	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-204 - 2023/7233	25,04	
29289	12287859		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-204 - 2023/7233		25,04
29289	12287860	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1216 - 2023/7424	30,71	
29289	12287860		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1216 - 2023/7424		30,71
29289	12287861	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1614 - 2023/7912	39,77	
29289	12287861		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1614 - 2023/7912		39,77
29289	12287862	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1597 - 2023/7143	70,78	
29289	12287862		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1597 - 2023/7143		70,78
29289	12287863	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1212 - 2023/7840	485,34	
29289	12287863		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1212 - 2023/7840		485,34
29289	12287864	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1846 - 2023/7400	612,65	
29289	12287864		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1846 - 2023/7400		612,65
29289	12287865	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1618 2023/8014	2,19	
29289	12287865		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1618 2023/8014		2,19
29289	12287866	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9301 2023/7069	9,40	
29289	12287866		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9301 2023/7069		9,40
29289	12287867	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1217 2023/7424	41,37	
29289	12287867		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1217 2023/7424		41,37
29289	12287868	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-244 2023/6943	55,55	
29289	12287868		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-244 2023/6943		55,55
29289	12287869	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1602 2023/7212	134,12	
29289	12287869		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1602 2023/7212		134,12
29289	12287870	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-680 2023/7282	161,69	
29289	12287870		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-680 2023/7282		161,69
29289	12287871	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1840 2023/7396	613,39	
29289	12287871		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1840 2023/7396		613,39
29289	12287872	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1205 2023/7837	653,17	
29289	12287872		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1205 2023/7837		653,17

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12287873 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-9308 2023/7070	8,80		
29289	12287873	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-9308 2023/7070		8,80	
29289	12287874 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-678 2023/7282	20,31		
29289	12287874	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-678 2023/7282		20,31	
29289	12287875 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1620 2023/7938	25,97		
29289	12287875	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1620 2023/7938		25,97	
29289	12287876 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1604 2023/7196	41,96		
29289	12287876	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1604 2023/7196		41,96	
29289	12287877 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1203 2023/7412	53,90		
29289	12287877	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1203 2023/7412		53,90	
29289	12287878 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1842 2023/7396	816,87		
29289	12287878	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1842 2023/7396		816,87	
29289	12287879 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1204 2023/7837	851,04		
29289	12287879	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1204 2023/7837		851,04	
29289	12287880 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1616 2023/7874	2,19		
29289	12287880	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1616 2023/7874		2,19	
29289	12287881 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-9302 2023/7069	7,40		
29289	12287881	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-9302 2023/7069		7,40	
29289	12287882 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-205 2023/7233	25,25		
29289	12287882	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-205 2023/7233		25,25	
29289	12287883 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1599 2023/7079	51,07		
29289	12287883	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1599 2023/7079		51,07	
29289	12287884 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-243 2023/7412	60,55		
29289	12287884	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-243 2023/7412		60,55	
29289	12287885 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1206 2023/7412	68,95		
29289	12287885	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1206 2023/7412		68,95	
29289	12287886 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1841 2023/7396	606,88		
29289	12287886	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1841 2023/7396		606,88	
29289	12287887 3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - IDTECH D-1207 2023/7837	3,86		
29289	12287887 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1207 2023/7837	1.088,61		
29289	12287887	1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1207 2023/7837		1.092,47	
29289	12287888 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9305 2023/7070	16,80		
29289	12287888	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9305 2023/7070		16,80	
29289	12287889 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1210 2023/7424	35,83		
29289	12287889	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1210 2023/7424		35,83	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287890	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1601 2023/7201	42,62	
29289	12287890		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1601 2023/7201		42,62
29289	12287891	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-202 2023/7233	47,36	
29289	12287891		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-202 2023/7233		47,36
29289	12287892	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-245 2023/6944	56,35	
29289	12287892		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-245 2023/6944		56,35
29289	12287893	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1211 2023/7837	566,23	
29289	12287893		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1211 2023/7837		566,23
29289	12287894	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1845 2023/7400	1.021,08	
29289	12287894		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1845 2023/7400		1.021,08
29289	12287895	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9303 2023/7069	4,29	
29289	12287895	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9303 2023/7069	8,00	
29289	12287895		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9303 2023/7069		12,29
29289	12287896	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1844 2023/7400	4,29	
29289	12287896	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1844 2023/7400	505,74	
29289	12287896		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1844 2023/7400		510,03
29289	12287897	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1619 2023/7925	4,29	
29289	12287897	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1619 2023/7925	28,82	
29289	12287897		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1619 2023/7925		33,11
29289	12287898	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1603 2023/7176	4,29	
29289	12287898	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1603 2023/7176	59,44	
29289	12287898		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1603 2023/7176		63,73
29289	12287899	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1214 2023/7424	4,29	
29289	12287899	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1214 2023/7424	25,31	
29289	12287899		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1214 2023/7424		29,60
29289	12287900	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1215 2023/7840	4,29	
29289	12287900	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1215 2023/7840	399,27	
29289	12287900		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1215 2023/7840		403,56
29289	12287901	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-247 2023/6944	4,29	
29289	12287901	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-247 2023/6944	35,00	
29289	12287901		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-247 2023/6944		39,29
29289	12287902	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-203 - 2023/7233	4,29	
29289	12287902	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-203 - 2023/7233	44,41	
29289	12287902		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-203 - 2023/7233		48,70
29289	12287903	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9304 2023/7069	8,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12287903	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9304 2023/7069		8,80	
29289	12287904 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/7206	43,93		
29289	12287904	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/7206		43,93	
29289	12287905 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1617 2023/7945	49,14		
29289	12287905	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1617 2023/7945		49,14	
29289	12287906 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1218 2023/7424	52,38		
29289	12287906	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1218 2023/7424		52,38	
29289	12287907 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1213 2023/7840	827,77		
29289	12287907	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1213 2023/7840		827,77	
29289	12287908 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1847 2023/7400	1.032,14		
29289	12287908	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1847 2023/7400		1.032,14	
29289	12287909 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1615 2023/7866	11,78		
29289	12287909	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1615 2023/7866		11,78	
29289	12287910 2.1.1.02.05.003		ZELIANE SOUSA SANTOS 0433/2023 -	3.244,18		
29289	12287910	1.1.1.02.02.004	ZELIANE SOUSA SANTOS 0433/2023 -		3.244,18	
29289	12287911 2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0447/2023	130,20		
29289	12287911	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0447/2023		130,20	
29289	12287912 2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0446/2023	35.388,80		
29289	12287912	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONTR. ASSISTENCIAL 09/2023 0446/2023		35.388,80	
29289	12287913 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11882 - 2023/8026	2,80		
29289	12287913	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11882 - 2023/8026		2,80	
29289	12287914 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-50 (SEM AUTO)	4,76		
29289	12287914	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-50 (SEM AUTO)		4,76	
29289	12287915 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11883 - 2023/8017	10,72		
29289	12287915	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11883 - 2023/8017		10,72	
29289	12287916 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11694 2023/7036	10,75		
29289	12287916	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11694 2023/7036		10,75	
29289	12287917 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9300 2023/7069	13,60		
29289	12287917	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9300 2023/7069		13,60	
29289	12287918 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284	14,88		
29289	12287918	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284		14,88	
29289	12287919 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284	14,88		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287919		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284		14,88
29289	12287920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284	14,88	
29289	12287920		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284		14,88
29289	12287921	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4367 2023/7656	22,18	
29289	12287921		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4367 2023/7656		22,18
29289	12287922	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34728 2023/8030	31,73	
29289	12287922		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34728 2023/8030		31,73
29289	12287923	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2101 2023/7204	32,01	
29289	12287923		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2101 2023/7204		32,01
29289	12287924	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34554 2023/7319	33,73	
29289	12287924		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-34554 2023/7319		33,73
29289	12287925	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2023/6943	57,50	
29289	12287925		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2023/6943		57,50
29289	12287926	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13110 2023/7062	57,60	
29289	12287926		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13110 2023/7062		57,60
29289	12287927	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5562 2023/ (SEM AUTO)	60,20	
29289	12287927		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5562 2023/ (SEM AUTO)		60,20
29289	12287928	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23441 2023/7538	72,16	
29289	12287928		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23441 2023/7538		72,16
29289	12287929	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467 2023/7422	78,28	
29289	12287929		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2467 2023/7422		78,28
29289	12287930	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5492 2023/(SEM AUTO)	87,57	
29289	12287930		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5492 2023/(SEM AUTO)		87,57
29289	12287931	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5489 (SEM AUTO)	99,22	
29289	12287931		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5489 (SEM AUTO)		99,22
29289	12287932	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8269 2023/6963	107,64	
29289	12287932		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8269 2023/6963		107,64
29289	12287933	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5075 2023/6983	135,55	
29289	12287933		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5075 2023/6983		135,55
29289	12287934	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4385 2023/8058	138,85	
29289	12287934		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4385 2023/8058		138,85
29289	12287935	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/7153	332,49	
29289	12287935		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/7153		332,49

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287936	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1613 2023/7920	336,25	
29289	12287936		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1613 2023/7920		336,25
29289	12287937	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-259 2023/7270	371,85	
29289	12287937		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-259 2023/7270		371,85
29289	12287938	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-365 2023/7399	476,89	
29289	12287938		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-365 2023/7399		476,89
29289	12287939	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83290 2023/7316	651,73	
29289	12287939		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-83290 2023/7316		651,73
29289	12287940	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364 2023/7398	1.039,95	
29289	12287940		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-364 2023/7398		1.039,95
29289	12287941	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-677 2023/7282	1.442,02	
29289	12287941		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-677 2023/7282		1.442,02
29289	12287942	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15957 2023/7510	1.500,89	
29289	12287942		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15957 2023/7510		1.500,89
29289	12287943	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2777 2023/7145	2.062,50	
29289	12287943		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2777 2023/7145		2.062,50
29289	12287944	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1839 2023/7396	2.639,54	
29289	12287944		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1839 2023/7396		2.639,54
29289	12287945	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-246	56,35	
29289	12287945		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-246		56,35
29289	12287946	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9306 - 2023/7070	13,60	
29289	12287946		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9306 - 2023/7070		13,60
29289	12287947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373	362,60	
29289	12287947		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9373		362,60
29289	12287948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374	392,00	
29289	12287948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9374		392,00
29289	12287949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375	418,00	
29289	12287949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9375		418,00
29289	12287950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372	460,60	
29289	12287950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9372		460,60
29289	12287951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371	666,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9371		666,40
29289	12287952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379	431,20	
29289	12287952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9379		431,20
29289	12287953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377	666,40	
29289	12287953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9377		666,40
29289	12287954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378	666,40	
29289	12287954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9378		666,40
29289	12287955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376	823,20	
29289	12287955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9376		823,20
29289	12287956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 262	665,00	
29289	12287956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 262		665,00
29289	12287957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260	1.070,59	
29289	12287957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 260		1.070,59
29289	12287958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 261	1.070,59	
29289	12287958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 261		1.070,59
29289	12287959	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256	1.092,50	
29289	12287959		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 256		1.092,50
29289	12287960	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257 - 2023/8061	1.140,00	
29289	12287960		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 257 - 2023/8061		1.140,00
29289	12287961	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258 - 2023/8061	1.150,39	
29289	12287961		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 258 - 2023/8061		1.150,39
29289	12287962	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259 - 2023/8061	1.055,39	
29289	12287962		1.1.1.02.02.004	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 259 - 2023/8061		1.055,39
29289	12287963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883	174,00	
29289	12287963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8883		174,00
29289	12287964	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881 - 2023/7931	174,00	
29289	12287964		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 8881 - 2023/7931		174,00



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287965	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615 - 2023/7866	257,22	
29289	12287965		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1615 - 2023/7866		257,22
29289	12287966	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611 - 2023/7975	174,15	
29289	12287966		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868611 - 2023/7975		174,15
29289	12287967	2.1.1.02.01.001		CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279 - 2023/6254	27.200,00	
29289	12287967		1.1.1.02.02.004	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA 27279 - 2023/6254		27.200,00
29289	12287968	2.1.1.02.01.001		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040	190,00	
29289	12287968		1.1.1.02.02.004	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040		190,00
29289	12287969	2.1.1.02.01.001		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029	40,00	
29289	12287969		1.1.1.02.02.004	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029		40,00
29289	12287970	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415 - 2023/7374	17.005,08	
29289	12287970		1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9415 - 2023/7374		17.005,08
29289	12287971	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504 - 2023/7293	32.340,00	
29289	12287971		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 384504 - 2023/7293		32.340,00
29289	12287972	2.1.1.02.01.001		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780 - 2023/7288	12.286,50	
29289	12287972		1.1.1.02.02.004	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1780 - 2023/7288		12.286,50
29289	12287973	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385 - 2023/8058	3.341,15	
29289	12287973		1.1.1.02.02.004	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4385 - 2023/8058		3.341,15
29289	12288280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/10/2023	463.226,40	
29289	12288280		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/10/2023		463.226,40
29289	12288288	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE INDUSTRIA 2023/7248	372,00	
29289	12288288		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SANTO PANE INDUSTRIA 2023/7248		372,00
29289	12288289	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS 2023/7248	265,00	
29289	12288289		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COM. DE AVIAMENTOS 2023/7248		265,00
29289	12288290	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA- 7248-2023	27,00	
29289	12288290		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA- 7248-2023		27,00
29289	12288291	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE - LANC.DUPLICADO	76,91	
29289	12288291		3.2.1.40.15.006	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE - LANC.DUPLICADO		76,91
29289	12288292	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/7248	24,66	
29289	12288292		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/7248		24,66
29289	12288293	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/6475	76,91	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12288293		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2023/6475		76,91	
29289	12288353	1.1.1.02.02.004		ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023	190,00		
29289	12288353		2.1.1.02.01.001	ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1758 - 2023/8040 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023		190,00	
29289	12288354	1.1.1.02.02.004		ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023	40,00		
29289	12288354		2.1.1.02.01.001	ESTORNO WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 1757 - 2023/8029 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/10/2023		40,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.641.522,18</b>	<b>1.641.522,18</b>	

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12287332	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,68		
29289	12287332		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,68	
29289	12287333	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,13		
29289	12287333		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,13	
29289	12287334	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	7,30		
29289	12287334		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7,30	
29289	12287335	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	28,20		
29289	12287335		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		28,20	
29289	12287336	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN NF 50 MOMENTTUS FESTAS	4,76		
29289	12287336		1.1.1.02.01.002	RESSARC ISSQN NF 50 MOMENTTUS FESTAS		4,76	
29289	12287337	1.1.1.02.02.004		RESSARC 2ª VIA CRACHA - RENATA RIBERIO SOUSA SILVA	7,00		
29289	12287337		3.2.1.20.01.001	RESSARC 2ª VIA CRACHA - RENATA RIBERIO SOUSA SILVA		7,00	
29289	12287338	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	63,81		
29289	12287338		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		63,81	
29289	12287339	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTOS DIVERSOS	13.577,91		
29289	12287339		1.1.1.02.04.003	RECEBIMENTOS DIVERSOS		13.577,91	
29289	12287479	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA	3.799,74		
29289	12287479		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA		3.799,74	
29289	12287480	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - MADALENA BATISTA TELES	963,34		
29289	12287480		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - MADALENA BATISTA TELES		963,34	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287493	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6360	980,00	
29289	12287493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6360		980,00
29289	12287508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187490	4.383,00	
29289	12287508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187490		4.383,00
29289	12287513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187387	1.548,00	
29289	12287513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 187387		1.548,00
29289	12287551	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441602	13.257,61	
29289	12287551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441602		13.257,61
29289	12287683	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273	18.500,00	
29289	12287683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273		18.128,15
29289	12287683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
29289	12287735	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 326	1.100,00	
29289	12287735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R G DA SILVA EVENTOS LTDA 326		1.100,00
29289	12287753	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659	2.657,00	
29289	12287753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659		2.657,00
29289	12287974	2.1.1.02.01.001		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757 - 2023/8029	40,00	
29289	12287974		1.1.1.02.02.004	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1757 - 2023/8029		40,00
29289	12287975	2.1.1.02.01.001		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758 - 2023/8040	190,00	
29289	12287975		1.1.1.02.02.004	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1758 - 2023/8040		190,00
29289	12287976	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397 - 2023/7530	11.679,00	
29289	12287976		1.1.1.02.02.004	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 624397 - 2023/7530		11.679,00
29289	12287977	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815 - 2023/7983	706,50	
29289	12287977		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3815 - 2023/7983		706,50
29289	12287978	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023 - 2023/8362	781,16	
29289	12287978		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023 - 2023/8362		781,16
29289	12287979	2.1.1.02.01.001		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625 - 2023/5625	743,60	
29289	12287979		1.1.1.02.02.004	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5625 - 2023/5625		743,60
29289	12287980	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-04135665284 - 2023/	14,88	
29289	12287980		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-04135665284 - 2023/		14,88
29289	12287981	2.1.1.02.05.003		GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023	85,72	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287981		1.1.1.02.02.004	GRRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CRISTINA MADALENA BATISTA TELES 0463/2023		85,72
29289	12287982	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA 0462/2023 - 2023/8363	3.953,08	
29289	12287982		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO - CLAUDIA CAMPOS TEIXEIRA 0462/2023 - 2023/8363		3.953,08
29289	12287983	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816 - 2023/8007	95,00	
29289	12287983		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3816 - 2023/8007		95,00
<b>Total do dia:</b>					<b>79.196,42</b>	<b>79.196,42</b>

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287340	1.1.1.02.02.004		RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE	28,50	
29289	12287340		1.1.2.02.08.001	RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE		28,50
29289	12287341	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/2023	594,60	
29289	12287341		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 10/2023		594,60
29289	12287342	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	24,22	
29289	12287342		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		24,22
29289	12287343	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	14.750,40	
29289	12287343		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		14.750,40
29289	12287486	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023	594,60	
29289	12287486		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2023		594,60
29289	12287596	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534	122,50	
29289	12287596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534		122,50
29289	12287752	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118	2.684,89	
29289	12287752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118		2.684,89
29289	12287754	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714	490,00	
29289	12287754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714		467,21
29289	12287754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		22,79
29289	12287755	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715	210,00	
29289	12287755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715		200,23
29289	12287755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		9,77
29289	12287984	2.1.1.02.05.001		FOLHA COMPLEMENTAR - EDINEI SILVERIO BORGES - 09/2023 0466/2023	1.644,17	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29289	12287984		1.1.1.02.02.004	FOLHA COMPLEMENTAR - EDINEI SILVERIO BORGES - 09/2023 0466/2023		1.644,17	
29289	12287985	1.1.2.02.06.001		FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658	4.921,03		
29289	12287985		1.1.1.02.02.004	FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658		4.921,03	
29289	12287986	1.1.2.02.06.001		LIQUIDO DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658	8.189,48		
29289	12287986		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FERIAS OUTUBRO 2023 - PGTO 11/10/2023 0427/2023 - 2023/7658		8.189,48	
<b>Total do dia:</b>					<b>34.254,39</b>	<b>34.254,39</b>	
GOIANIA,		12 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29289	12287344	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	9,61		
29289	12287344		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9,61	
29289	12287345	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,03		
29289	12287345		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,03	
29289	12287346	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	40,60		
29289	12287346		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40,60	
29289	12287347	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	13,00		
29289	12287347		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		13,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>93,24</b>	<b>93,24</b>	
GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29289	12287348	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	420,82		
29289	12287348		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		420,82	
29289	12287349	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.682,71		
29289	12287349		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.682,71	
29289	12287350	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97		
29289	12287350		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97	
29289	12287351	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	2,97		
29289	12287351		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		2,97	
29289	12287490	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6361	12.063,80		
29289	12287490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6361		12.063,80	
29289	12287556	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373	985,00		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373		985,00
<b>Total do dia:</b>					<b>15.158,27</b>	<b>15.158,27</b>
GOIANIA,		14 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287352	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,26	
29289	12287352		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,26
29289	12287353	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,63	
29289	12287353		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,63
29289	12287354	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.533,69	
29289	12287354		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.533,69
29289	12287355	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	398,85	
29289	12287355		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		398,85
29289	12287600	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777	5.895,00	
29289	12287600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777		5.895,00
<b>Total do dia:</b>					<b>7.835,43</b>	<b>7.835,43</b>
GOIANIA,		15 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287356	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,11	
29289	12287356		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,11
29289	12287357	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,10	
29289	12287357		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,10
29289	12287358	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	38,30	
29289	12287358		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		38,30
29289	12287359	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	201,35	
29289	12287359		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		201,35
<b>Total do dia:</b>					<b>252,86</b>	<b>252,86</b>
GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12037735	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2023 - NF 48 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29284	12285584	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE 1	1,00	
29284	12285584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16102023 SÉRIE 1		1,00
29289	12287360	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	12,14	
29289	12287360		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12,14
29289	12287361	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,43	
29289	12287361		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,43
29289	12287362	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	128,65	
29289	12287362		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		128,65
29289	12287363	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	15,20	
29289	12287363		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		15,20
29289	12287364	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10	
29289	12287364		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,10
29289	12287365	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTOS DIVERSOS	375.546,59	
29289	12287365		1.1.1.02.04.003	RECEBIMENTOS DIVERSOS		375.546,59
29289	12287366	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	401,92	
29289	12287366		1.1.1.02.02.004	TRANS A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		401,92
29289	12287367	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	151,32	
29289	12287367		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		151,32
29289	12287368	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.446,10	
29289	12287368		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.446,10
29289	12287369	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	109,18	
29289	12287369		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		109,18
29289	12287370	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	8,75	
29289	12287370		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		8,75
29289	12287371	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA	2.301,30	
29289	12287371		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA		2.301,30
29289	12287372	1.1.1.02.02.004		RESSARC CRACHÁ ASTROGILDO NAVES DE CARVALHO	3,50	
29289	12287372		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHÁ ASTROGILDO NAVES DE CARVALHO		3,50
29289	12287373	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	111,73	
29289	12287373		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		111,73
29289	12287481	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - VINICIUS FERNANDES FARIA GO	1.171,73	
29289	12287481		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - VINICIUS FERNANDES FARIA GO		1.171,73
29289	12287492	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851	540,00	
29289	12287492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851		540,00
29289	12287511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	1.835,40	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 195915		
29289	12287511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		1.835,40
29289	12287521	1.1.5.02.01.002		MAT MEDICOS LTDA 195915 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	8.400,00	
29289	12287521		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 193820 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		8.400,00
29289	12287543	1.1.5.02.01.002		MAT MEDICOS LTDA 193820 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA	639,00	
29289	12287543		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS LTDA 51475 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-LAB MATERIAIS PARA		639,00
29289	12287554	1.1.5.02.01.002		LABORATORIOS LTDA 51475 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	48.000,00	
29289	12287554		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 195914 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		48.000,00
29289	12287558	1.1.5.02.01.005		MAT MEDICOS LTDA 195914 REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650	466,40	
29289	12287558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650		466,40
29289	12287560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441534	250.980,48	
29289	12287560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441534		250.980,48
29289	12287575	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463	180,00	
29289	12287575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463		180,00
29289	12287602	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000000256	10.492,27	
29289	12287602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000000256		10.492,27
29289	12287615	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055290	549,90	
29289	12287615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055290		549,90
29289	12287638	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO	5.790,55	
29289	12287638		2.1.1.02.01.004	PATRICIO - CHESP 820433 REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO		5.790,55
29289	12287652	3.2.1.30.03.001		PATRICIO - CHESP 820433 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE	6.008,48	
29289	12287652		2.1.1.02.01.004	ENERGIA S/A 74816352 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		6.008,48
29289	12287654	3.2.1.40.11.007		ENERGIA S/A 74816352 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1.246,19	
29289	12287654		2.1.1.02.01.004	INFORMACAO LTDA 1294 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		1.169,55
29289	12287654		2.1.1.02.09.002	INFORMACAO LTDA 1294 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		18,69
29289	12287654		2.1.1.02.09.005	INFORMACAO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		57,95
29289	12287663	3.2.1.40.11.006		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS	6.650,00	
				RADIACOES IONIZANTES LTDA 40944		



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287663		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40944		6.241,02
29289	12287663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
29289	12287663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
29289	12287664	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451	360,00	
29289	12287664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451		360,00
29289	12287665	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458	1.908,00	
29289	12287665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458		1.908,00
29289	12287666	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1888	7.680,33	
29289	12287666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1888		7.208,00
29289	12287666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
29289	12287666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
29289	12287667	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48	88.938,15	
29289	12287667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48		88.938,15
29289	12287668	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26917	3.613,93	
29289	12287668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 26917		3.613,93
29289	12287987	2.1.1.02.01.001		VFB BRASIL LTDA 29472	916,78	
29289	12287987		1.1.1.02.02.004	VFB BRASIL LTDA 29472		916,78
29289	12287988	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003	410,00	
29289	12287988		1.1.1.02.02.004	C.A. HOSPITALAR EIRELI 67003		410,00
29289	12287989	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199 - 2023/7594	48.000,00	
29289	12287989		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 192199 - 2023/7594		48.000,00
29289	12287990	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435 - 2023/7774	450,00	
29289	12287990		1.1.1.02.02.004	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71435 - 2023/7774		450,00
29289	12287991	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212 - 2023/7840	12.999,09	
29289	12287991		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1212 - 2023/7840		12.999,09
29289	12287992	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215 - 2023/7840	12.912,25	
29289	12287992		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1215 - 2023/7840		12.912,25
29289	12287993	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219 - 2023/7840	111.134,08	
29289	12287993		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1219 - 2023/7840		111.134,08
29289	12287994	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213 - 2023/7840	12.971,18	
29289	12287994		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1213 - 2023/7840		12.971,18
29289	12287995	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204 - 2023/7837	16.882,45	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287995		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1204 - 2023/7837		16.882,45
29289	12287996	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211 - 2023/7837	12.918,20	
29289	12287996		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1211 - 2023/7837		12.918,20
29289	12287997	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205 - 2023/7837	17.493,94	
29289	12287997		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1205 - 2023/7837		17.493,94
29289	12287998	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207 - 2023/7837	17.058,50	
29289	12287998		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1207 - 2023/7837		17.058,50
29289	12287999	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209 - 2023/7837	16.882,38	
29289	12287999		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1209 - 2023/7837		16.882,38
29289	12288000	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218 - 2023/7424	820,86	
29289	12288000		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1218 - 2023/7424		820,86
29289	12288001	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217 - 2023/7424	1.108,07	
29289	12288001		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1217 - 2023/7424		1.108,07
29289	12288002	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216 - 2023/7424	822,63	
29289	12288002		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1216 - 2023/7424		822,63
29289	12288003	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214 - 2023/7424	818,41	
29289	12288003		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1214 - 2023/7424		818,41
29289	12288004	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210 - 2023/7424	817,51	
29289	12288004		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1210 - 2023/7424		817,51
29289	12288005	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208 - 2023/7412	1.070,62	
29289	12288005		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1208 - 2023/7412		1.070,62
29289	12288006	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206 - 2023/7412	1.080,49	
29289	12288006		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1206 - 2023/7412		1.080,49
29289	12288007	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1203 - 2023/7412	1.069,33	
29289	12288007		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1203 - 2023/7412		1.069,33
29289	12288008	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241 - 2023/8075	9.342,00	
29289	12288008		1.1.1.02.02.004	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37241 - 2023/8075		9.342,00
29289	12288009	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187	917,79	
29289	12288009		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016987187		917,79
29289	12288010	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888	7.521,33	
29289	12288010		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017006888		7.521,33
29289	12288011	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100	3.250,00	
29289	12288011		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007100		3.250,00
29289	12288012	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221 - 2023/8288	748,36	
29289	12288012		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000367221 - 2023/8288		748,36

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12288013 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717 - 2023/8303	317,61		
29289	12288013	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986717 - 2023/8303		317,61	
29289	12288014 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716 - 2023/8303	97,82		
29289	12288014	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.016986716 - 2023/8303		97,82	
29289	12288015 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566 - 2023/8303	31,44		
29289	12288015	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001566 - 2023/8303		31,44	
29289	12288016 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558 - 2023/8303	169,45		
29289	12288016	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001558 - 2023/8303		169,45	
29289	12288017 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418 - 2023/8312	139,05		
29289	12288017	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001418 - 2023/8312		139,05	
29289	12288018 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567 - 2023/8312	31,44		
29289	12288018	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001567 - 2023/8312		31,44	
29289	12288019 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559 - 2023/8312	141,95		
29289	12288019	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001559 - 2023/8312		141,95	
29289	12288020 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677 - 2023/8317	31,44		
29289	12288020	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001677 - 2023/8317		31,44	
29289	12288021 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676 - 2023/8317	61,60		
29289	12288021	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001676 - 2023/8317		61,60	
29289	12288022 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910 - 2023/8317	112,99		
29289	12288022	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001910 - 2023/8317		112,99	
29289	12288023 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912 - 2023/8317	118,51		
29289	12288023	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017001912 - 2023/8317		118,51	
29289	12288024 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089 - 2023/8323	1.218,23		
29289	12288024	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2310.017007089 - 2023/8323		1.218,23	
29289	12288025 2.1.1.02.07.002		FGTS - VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023 -	65,24		
29289	12288025	1.1.1.02.02.004	FGTS - VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023 -		65,24	
29289	12288026 2.1.1.02.01.004		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694 - 2023/7036	204,25		
29289	12288026 3.2.1.40.21.002		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694 - 2023/7036	1,22		
29289	12288026	1.1.1.02.02.004	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 11694 - 2023/7036		205,47	
29289	12288027 2.1.1.02.01.001		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099 - 2023/7036	6.710,00		
29289	12288027 3.2.1.40.21.002		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099 - 2023/7036	40,26		
29289	12288027	1.1.1.02.02.004	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18099 - 2023/7036		6.750,26	
29289	12288028 2.1.1.02.01.001		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027 - 2023/7493	4.528,32		
29289	12288028	1.1.1.02.02.004	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74027 - 2023/7493		4.528,32	
29289	12288029 2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201 - 2023/7412	7.444,34		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288029		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1201 - 2023/7412		7.444,34
29289	12288030	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688 - 2023/8129	3.051,71	
29289	12288030		1.1.1.02.02.004	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5688 - 2023/8129		3.051,71
29289	12288031	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467 - 2023/7422	1.821,72	
29289	12288031		1.1.1.02.02.004	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2467 - 2023/7422		1.821,72
29289	12288032	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374 - 2023/8138	3.329,51	
29289	12288032		1.1.1.02.02.004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853374 - 2023/8138		3.329,51
29289	12288033	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373 - 2023/8138	4.707,47	
29289	12288033		1.1.1.02.02.004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1853373 - 2023/8138		4.707,47
29289	12288034	2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883 - 2023/8017	449,28	
29289	12288034		1.1.1.02.02.004	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11883 - 2023/8017		449,28
29289	12288035	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614 - 2023/7912	868,23	
29289	12288035		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1614 - 2023/7912		868,23
29289	12288036	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613 - 3023/7920	7.340,75	
29289	12288036		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1613 - 3023/7920		7.340,75
29289	12288037	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619 -2023/7925	629,18	
29289	12288037		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1619 -2023/7925		629,18
29289	12288038	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620 - 2023/7938	567,03	
29289	12288038		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1620 - 2023/7938		567,03
29289	12288039	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617 - 2023/7945	1.072,86	
29289	12288039		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1617 - 2023/7945		1.072,86
29289	12288040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616	47,81	
29289	12288040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1616		47,81
29289	12288041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618	47,81	
29289	12288041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO		47,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1618		
29289	12288042	2.1.1.02.01.004		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055 - 2023/8352	8.317,03	
29289	12288042		1.1.1.02.02.004	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31055 - 2023/8352		8.317,03
29289	12288043	2.1.1.02.01.001		RM HOSPITALAR LTDA 381770 - 2023/7751	336,00	
29289	12288043		1.1.1.02.02.004	RM HOSPITALAR LTDA 381770 - 2023/7751		336,00
29289	12288044	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813 - 2023/7954	279,00	
29289	12288044		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3813 - 2023/7954		279,00
29289	12288045	2.1.1.02.01.004		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745 - 2023/8219	135,69	
29289	12288045		1.1.1.02.02.004	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38745 - 2023/8219		135,69
29289	12288046	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728 - 2023/8030	563,84	
29289	12288046		1.1.1.02.02.004	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34728 - 2023/8030		563,84
29289	12288047	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA LTDA 8334 - 2023/8208	2.045,06	
29289	12288047		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA LTDA 8334 - 2023/8208		2.045,06
29289	12288048	2.1.1.02.01.001		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759 - 2023/8047	90,00	
29289	12288048		1.1.1.02.02.004	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 1759 - 2023/8047		90,00
29289	12288049	2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629 - 2023/8176	600,00	
29289	12288049		1.1.1.02.02.004	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35629 - 2023/8176		600,00
29289	12288050	2.1.1.02.01.004		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589 - 2023/8281	223,87	
29289	12288050		1.1.1.02.02.004	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1589 - 2023/8281		223,87
29289	12288051	2.1.1.02.05.003		VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023	870,56	
29289	12288051		1.1.1.02.02.004	VINICIUS FERNANDES DE FARIA GONÇALVES 0465/2023		870,56
29289	12288052	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233	906,60	
29289	12288052		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1775233		906,60
29289	12288294	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1208 - DESCONTO 2023/7412	0,01	
29289	12288294		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1208 - DESCONTO 2023/7412		0,01
29289	12288295	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1214 - DESCONTO 2023/7424	0,01	
29289	12288295		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1214 - DESCONTO 2023/7424		0,01
29289	12288296	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1213 - DESCONTO 2023/7840	0,01	
29289	12288296		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - NF 1213 - DESCONTO 2023/7840		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>1.286.819,32</b>	<b>1.286.819,32</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287374	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,35	
29289	12287374		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,35
29289	12287375	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,90	
29289	12287375		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,90
29289	12287376	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	14,59	
29289	12287376		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		14,59
29289	12287377	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	136,11	
29289	12287377		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		136,11
29289	12287378	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	151.507,53	
29289	12287378		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		151.507,53
29289	12287379	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	101,57	
29289	12287379		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		101,57
29289	12287380	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	554,35	
29289	12287380		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		554,35
29289	12287381	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	87,01	
29289	12287381		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO		87,01
29289	12287382	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO	87,01	
29289	12287382		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSPETORIA SAO JOAO BOSCO		87,01
29289	12287571	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX 8	4.500,00	
29289	12287571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX 8		4.500,00
29289	12287572	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1997	20.642,84	
29289	12287572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1997		16.173,70
29289	12287572		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
29289	12287572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
29289	12287572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,14
29289	12287572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,87
29289	12287598	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1995	20.421,68	
29289	12287598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1995		16.000,41
29289	12287598		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
29289	12287598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		204,21

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
29289	12287598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08
29289	12287598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
29289	12287599	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 694	42.200,51	
29289	12287599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 694		40.987,67
29289	12287599		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.212,84
29289	12287611	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 84951	17.498,80	
29289	12287611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 84951		15.810,17
29289	12287611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		262,48
29289	12287611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		612,46
29289	12287611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		813,69
29289	12287633	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1991	20.229,46	
29289	12287633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1991		16.254,39
29289	12287633		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
29289	12287633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
29289	12287633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
29289	12287633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
29289	12287634	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1990	20.446,26	
29289	12287634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1990		16.428,59
29289	12287634		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,09
29289	12287634		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
29289	12287634		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
29289	12287634		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,73
29289	12287658	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1994	20.229,46	
29289	12287658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1994		16.355,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287658		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
29289	12287658		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
29289	12287658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		505,74
29289	12287658		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
29289	12287659	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1993	20.229,46	
29289	12287659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1993		16.456,68
29289	12287659		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
29289	12287659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
29289	12287659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
29289	12287659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
29289	12287690	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1989	52.790,76	
29289	12287690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1989		41.361,59
29289	12287690		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.806,98
29289	12287690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		527,90
29289	12287690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.639,54
29289	12287690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.454,75
29289	12287726	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1996	20.421,68	
29289	12287726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1996		16.408,84
29289	12287726		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
29289	12287726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
29289	12287726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
29289	12287726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
29289	12287727	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942	3.044,00	
29289	12287727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM		3.044,00



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287747	3.2.1.40.11.004		INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942	20.421,68	
29289	12287747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 1992		16.204,62
29289	12287747		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
29289	12287747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
29289	12287747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87
29289	12287747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
29289	12288053	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993 - 2023/8042	6.990,00	
29289	12288053		1.1.1.02.02.004	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6993 - 2023/8042		6.990,00
29289	12288054	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576	798,95	
29289	12288054		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868576		798,95
29289	12288055	2.1.1.02.01.004		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809 - 2023/8128	32.731,87	
29289	12288055		1.1.1.02.02.004	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2809 - 2023/8128		32.731,87
29289	12288056	2.1.1.02.01.001		GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88 - 2023/8131	603,00	
29289	12288056		1.1.1.02.02.004	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 88 - 2023/8131		603,00
29289	12288057	2.1.1.02.01.004		GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15 - 2023/8131	1.100,00	
29289	12288057		1.1.1.02.02.004	GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 15 - 2023/8131		1.100,00
29289	12288058	2.1.1.02.01.004		TRANS MASTER TUR LTDA 643 - 2023/8024	2.200,00	
29289	12288058		1.1.1.02.02.004	TRANS MASTER TUR LTDA 643 - 2023/8024		2.200,00
29289	12288059	2.1.1.02.01.004		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376 - 2023/8150	639,85	
29289	12288059		1.1.1.02.02.004	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2376 - 2023/8150		639,85
29289	12288060	2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 369 - 2023/8183	41.671,40	
29289	12288060		1.1.1.02.02.004	ANDRE LUIZ ROSSO 369 - 2023/8183		41.671,40
29289	12288061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899	3.960,00	
29289	12288061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 899		3.960,00
29289	12288062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901	3.960,00	
29289	12288062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 901		3.960,00
29289	12288063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900	3.960,00	
29289	12288063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 900		3.960,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
29289	12288064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM					3.960,00	
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898						
29289	12288064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						3.960,00
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 898						
29289	12288065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM					4.670,00	
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903						
29289	12288065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						4.670,00
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 903						
29289	12288066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM					4.670,00	
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896						
29289	12288066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						4.670,00
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 896						
29289	12288067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM					5.170,00	
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897						
29289	12288067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						5.170,00
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 897						
29289	12288068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM					5.170,00	
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902						
29289	12288068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						5.170,00
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 902						
29289	12288069	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216 - 2023/8233					5.836,45	
29289	12288069		1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 216 - 2023/8233						5.836,45
29289	12288070	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217 - 2023/8233					5.518,75	
29289	12288070		1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 217 - 2023/8233						5.518,75
29289	12288071	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219 - 2023/8233					1.472,43	
29289	12288071		1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 219 - 2023/8233						1.472,43
29289	12288072	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220 - 2023/8233					850,42	
29289	12288072		1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 220 - 2023/8233						850,42
29289	12288073	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551 - 2023/8322					805,61	
29289	12288073		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28551 - 2023/8322						805,61
29289	12288074	2.1.1.02.01.001		THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475 - 2023/7907					284,00	
29289	12288074		1.1.1.02.02.004	THA & THI FARM DE MANIP LTDA 25475 - 2023/7907						284,00
29289	12288075	2.1.1.02.01.004		WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284					250,00	
29289	12288075		1.1.1.02.02.004	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284						250,00
29289	12288076	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218 - 2023/8233					3.632,33	
29289	12288076		1.1.1.02.02.004	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 218 - 2023/8233						3.632,33
29289	12288077	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 438010154					1.307,33	
29289	12288077		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 438010154						1.307,33
29289	12288078	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166					1.869,89	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288078		1.1.1.02.02.004	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9185166		1.869,89
29289	12288079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787	875,27	
29289	12288079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066933787		875,27
29289	12288080	2.1.1.02.01.004		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216 -* 2023/8262	6.225,26	
29289	12288080		1.1.1.02.02.004	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5216 -* 2023/8262		6.225,26
<b>Total do dia:</b>					<b>586.749,82</b>	<b>586.749,82</b>

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12028831	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 1327 A 1335 INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
21512	12270720	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	79.796,16	79.796,16
21512	12270721	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	78.909,11	78.909,11
29289	12287383	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,75	
29289	12287383		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,75
29289	12287384	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,67	
29289	12287384		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,67
29289	12287385	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.892,70	
29289	12287385		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.892,70
29289	12287386	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	469,56	
29289	12287386		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		469,56
29289	12287387	1.1.1.02.04.003		APLICACAO	153.000,00	
29289	12287387		1.1.1.02.02.004	APLICACAO		153.000,00
29289	12287388	1.1.1.02.02.004		REAPASSE CONTRATO GESTÃO	79.796,16	
29289	12287388		2.1.1.02.17.002	REAPASSE CONTRATO GESTÃO		79.796,16
29289	12287389	1.1.1.02.02.004		REPASSE CONTRATO GESTÃO	78.909,11	
29289	12287389		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		78.909,11
29289	12287390	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,37	
29289	12287390		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		45,37
29289	12287491	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421	464,92	
29289	12287491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421		464,92
29289	12287507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 196345	7.200,00	
29289	12287507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		7.200,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 196345		
29289	12287531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160654	2.882,28	
29289	12287531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160654		2.882,28
29289	12287532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	8.400,00	
29289	12287532		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 188912 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		8.400,00
29289	12287564	1.1.5.02.01.001		MAT MEDICOS LTDA 188912 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441621	87.708,22	
29289	12287564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441621		87.708,22
29289	12287565	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 325.2023	6.850,02	
29289	12287565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 325.2023		6.850,02
29289	12287567	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 561	300,00	
29289	12287567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 561		300,00
29289	12287573	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335	17.333,66	
29289	12287573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335		13.927,59
29289	12287573		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
29289	12287573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
29289	12287573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		520,01
29289	12287573		2.1.1.02.09.005	LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		806,02
29289	12287592	3.2.1.40.11.007		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	9.340,00	
29289	12287592		2.1.1.02.01.004	1407 REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA		9.340,00
29289	12287616	3.2.1.30.03.002		1407 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328	22.795,64	
29289	12287616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328		18.088,33
29289	12287616		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.507,52
29289	12287616		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		227,96
29289	12287616		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,83
29289	12287616		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		1.060,00
29289	12287635	3.2.1.30.05.001		LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 695	8.478,76	
29289	12287635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 695		8.235,08
29289	12287635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		243,68
29289	12287636	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332	17.333,66	
29289	12287636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332		13.840,92
29289	12287636		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
29289	12287636		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287636		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
29289	12287636		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
29289	12287637	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659278	794,49	
29289	12287637		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3659278		757,55
29289	12287637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,94
29289	12287655	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261	31,44	
29289	12287655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261		31,44
29289	12287660	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330	23.327,34	
29289	12287660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330		18.276,97
29289	12287660		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
29289	12287660		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
29289	12287660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
29289	12287660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
29289	12287662	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333	17.737,96	
29289	12287662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333		13.897,68
29289	12287662		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.951,18
29289	12287662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,38
29289	12287662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		886,90
29289	12287662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		824,82
29289	12287687	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610	123,95	
29289	12287687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610		123,95
29289	12287693	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331	22.511,84	
29289	12287693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331		18.088,25
29289	12287693		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
29289	12287693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
29289	12287693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
29289	12287693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
29289	12287696	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334	17.111,40	
29289	12287696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334		13.834,58
29289	12287696		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
29289	12287696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		427,79
29289	12287696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
29289	12287697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013076	1.390,00	
29289	12287697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 000013076		1.390,00
29289	12287722	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911	123,71	
29289	12287722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911		123,71
29289	12287723	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956	21,35	
29289	12287723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956		21,35
29289	12287728	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327	153.300,26	
29289	12287728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327		120.110,76
29289	12287728		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.863,03
29289	12287728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.533,00
29289	12287728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.665,01
29289	12287728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.128,46
29289	12287729	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329	23.327,34	
29289	12287729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329		18.743,52
29289	12287729		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
29289	12287729		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
29289	12287729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		699,82
29289	12287729		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
29289	12287746	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419	91,50	
29289	12287746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419		91,50
29289	12288081	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 10/2023 PGTO EM 18/10 0427/2023 - 2023/7658	4.710,87	
29289	12288081		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 10/2023 PGTO EM 18/10 0427/2023 - 2023/7658		4.710,87
<b>Total do dia:</b>					<b>1.211.909,41</b>	<b>1.211.909,41</b>

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12028817	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2023 - NF 5987 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
21512	12287272	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	PROVISÃO 2º TERMO ADITIVIO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	56.691.606,27	56.691.606,27
29289	12287391	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,04	
29289	12287391		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,04
29289	12287392	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,73	
29289	12287392		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,73
29289	12287393	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	994,45	
29289	12287393		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		994,45
29289	12287394	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4.121,07	
29289	12287394		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.121,07
29289	12287395	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
29289	12287395		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
29289	12287489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160850	0,10	
29289	12287489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 160850		0,10
29289	12287499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919	18.106,00	
29289	12287499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 195919		18.106,00
29289	12287506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74395	4.843,38	
29289	12287506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 74395		4.843,38
29289	12287555	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 781640	1.849,97	
29289	12287555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 781640		1.849,97
29289	12287559	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 784079	1.420,03	
29289	12287559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SPRINGER CARRIER LTDA 784079		1.420,03
29289	12287561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18431	13.220,30	
29289	12287561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18431		13.220,30
29289	12287577	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7087	6.990,00	
29289	12287577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7087		6.990,00
29289	12287613	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331	195,59	
29289	12287613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338331		195,59
29289	12287614	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017	203,49	
29289	12287614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067339017		203,49
29289	12287631	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987	2.575,31	
29289	12287631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987		2.532,82

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287631		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		42,49
29289	12287657	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289	754,69	
29289	12287657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067338289		754,69
29289	12287730	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912	2.140,32	
29289	12287730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912		2.008,70
29289	12287730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
29289	12287730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
<b>Total do dia:</b>					<b>56.750.725,58</b>	<b>56.750.725,58</b>

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287396	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,44	
29289	12287396		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,44
29289	12287397	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,74	
29289	12287397		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,74
29289	12287398	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	163,32	
29289	12287398		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		163,32
29289	12287399	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23	633.294,82	
29289	12287399		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC. S/ FOLHA 09/23		633.294,82
29289	12287400	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PAGT 09/23	48.529,78	
29289	12287400		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA PAGT 09/23		48.529,78
29289	12287401	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23	5,39	
29289	12287401		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23		5,39
29289	12287402	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23	1.021,82	
29289	12287402		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ FOLHA 09/23		1.021,82
29289	12287403	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/23	371,58	
29289	12287403		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/23		371,58
29289	12287404	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS NF 1230 06/23	4,03	
29289	12287404		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENCARGOS FEDERAIS NF 1230 06/23		4,03
29289	12287405	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,80	
29289	12287405		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,80
29289	12287406	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	742.010,51	
29289	12287406		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		742.010,51



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441406	2.001.013,69	
29289	12287518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 441406		2.001.013,69
29289	12287745	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35949	600,00	
29289	12287745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 35949		600,00
29289	12288082	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1841 - 2023/7396	940,67	
29289	12288082		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1841 - 2023/7396		940,67
29289	12288083	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF- 1844 - 2023/7400	940,67	
29289	12288083		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF- 1844 - 2023/7400		940,67
29289	12288084	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1842 - 2023/7396	949,61	
29289	12288084		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1842 - 2023/7396		949,61
29289	12288085	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1845 - 2023/7400	949,61	
29289	12288085		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1845 - 2023/7400		949,61
29289	12288086	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1846 - 2023/7400	949,61	
29289	12288086		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1846 - 2023/7400		949,61
29289	12288087	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1840 - 2023/7396	950,75	
29289	12288087		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1840 - 2023/7396		950,75
29289	12288088	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1847 - 2023/7400	959,89	
29289	12288088		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1847 - 2023/7400		959,89
29289	12288089	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1050 - 2023/6436	961,89	
29289	12288089		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1050 - 2023/6436		961,89
29289	12288090	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-1049 - 2023/6436	961,89	
29289	12288090		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-1049 - 2023/6436		961,89
29289	12288091	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-2777 - 2023/7145	1.918,13	
29289	12288091		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-2777 - 2023/7145		1.918,13
29289	12288092	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-1839 - 2023/7396	2.454,75	
29289	12288092		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-1839 - 2023/7396		2.454,75
29289	12288093	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1056 - 2023/6460	6.580,97	
29289	12288093		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1056 - 2023/6460		6.580,97
29289	12288094	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF- 1052 - 2023/6436	714,10	
29289	12288094		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1052 - 2023/6436		714,10
29289	12288095	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1054 - 2023/6460	706,06	
29289	12288095		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1054 - 2023/6460		706,06
29289	12288096	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1055 - 2023/6460	714,10	
29289	12288096		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1055 - 2023/6460		714,10
29289	12288097	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-1053 - 2023/6436	730,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288097		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-1053 - 2023/6436		730,76
29289	12288098	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-81954 -2023/6531	781,25	
29289	12288098		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-81954 -2023/6531		781,25
29289	12288099	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1051 - 2023/6436	929,38	
29289	12288099		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1051 - 2023/6436		929,38
29289	12288100	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF- 1057 - 2023/6460	939,96	
29289	12288100		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1057 - 2023/6460		939,96
29289	12288101	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-1843 - 2023/7396	940,67	
29289	12288101		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-1843 - 2023/7396		940,67
29289	12288102	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-33810 - 2023/6819	28,22	
29289	12288102		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-33810 - 2023/6819		28,22
29289	12288103	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-34238 - 3023/6819	28,22	
29289	12288103		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-34238 - 3023/6819		28,22
29289	12288104	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-34292 - 2023/6630	30,11	
29289	12288104		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-34292 - 2023/6630		30,11
29289	12288105	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-34300 - 3023/6544	30,12	
29289	12288105		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-34300 - 3023/6544		30,12
29289	12288106	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NG -34293 - 3023/6634	31,37	
29289	12288106		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NG -34293 - 3023/6634		31,37
29289	12288107	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-34297 - 2023/6634	32,01	
29289	12288107		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-34297 - 2023/6634		32,01
29289	12288108	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF- 33941 - 2023/5802	32,84	
29289	12288108		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF- 33941 - 2023/5802		32,84
29289	12288109	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-34298 - 2023/6544	34,74	
29289	12288109		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-34298 - 2023/6544		34,74
29289	12288110	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-3636298 - 2023/7468	36,93	
29289	12288110		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-3636298 - 2023/7468		36,93
29289	12288111	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-3604035 - 2023/6989	36,94	
29289	12288111		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-3604035 - 2023/6989		36,94
29289	12288112	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-28182 - 2023/6966	39,91	
29289	12288112		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-28182 - 2023/6966		39,91
29289	12288113	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF -34039 - 2023/6819	40,75	
29289	12288113		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF -34039 - 2023/6819		40,75
29289	12288114	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-33832 - 3023/5802	40,93	
29289	12288114		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-33832 - 3023/5802		40,93

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288115	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF--34295 - 2023/6630	41,71	
29289	12288115		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF--34295 - 2023/6630		41,71
29289	12288116	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-34296 - 2023/6544	42,65	
29289	12288116		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-34296 - 2023/6544		42,65
29289	12288117	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-34299 - 2023/6630	43,33	
29289	12288117		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-34299 - 2023/6630		43,33
29289	12288118	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL -NF-33017 - 2023/6896	44,97	
29289	12288118		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL -NF-33017 - 2023/6896		44,97
29289	12288119	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-33831 - 3023/5802	45,62	
29289	12288119		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-33831 - 3023/5802		45,62
29289	12288120	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-34022 - 2023/5802	57,02	
29289	12288120		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-34022 - 2023/5802		57,02
29289	12288121	2.1.1.02.09.005		HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF-1235 - 2023/7542	57,95	
29289	12288121		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL -NF-1235 - 2023/7542		57,95
29289	12288122	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40391	309,23	
29289	12288122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40391		309,23
29289	12288123	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-749746 - 2023/6479	311,60	
29289	12288123		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-749746 - 2023/6479		311,60
29289	12288124	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF-5075 - 2023/6983	315,16	
29289	12288124		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF-5075 - 2023/6983		315,16
29289	12288125	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF -34728 - 2023/8030	9,52	
29289	12288125		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF -34728 - 2023/8030		9,52
29289	12288126	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-34554 - 2023/7319	10,12	
29289	12288126		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-34554 - 2023/7319		10,12
29289	12288127	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1214 - 2023/7424	10,12	
29289	12288127		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1214 - 2023/7424		10,12
29289	12288128	2.1.1.02.09.002		IRRF NF-1210 - 2023/7424	10,24	
29289	12288128		1.1.1.02.02.004	IRRF NF-1210 - 2023/7424		10,24
29289	12288129	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1216 - 2023/7424	10,24	
29289	12288129		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1216 - 2023/7424		10,24
29289	12288130	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1218 - 2023/7424	10,48	
29289	12288130		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1218 - 2023/7424		10,48
29289	12288131	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 28182 - 2023/6966	12,88	
29289	12288131		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 28182 - 2023/6966		12,88

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12288132 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1208 - 2023/7412	13,32		
29289	12288132	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1208 - 2023/7412		13,32	
29289	12288133 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1203 - 2023/	13,48		
29289	12288133	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1203 - 2023/		13,48	
29289	12288134 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1217 - 2023/7424	13,79		
29289	12288134	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1217 - 2023/7424		13,79	
29289	12288135 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1206 - 2023/7412	13,79		
29289	12288135	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1206 - 2023/7412		13,79	
29289	12288136 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF- 1235 - 2023/7542	18,69		
29289	12288136	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF- 1235 - 2023/7542		18,69	
29289	12288137 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF- 1201 - 2023/7412	95,01		
29289	12288137	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF- 1201 - 2023/7412		95,01	
29289	12288138 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-40654 - 2023/7974	99,75		
29289	12288138	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-40654 - 2023/7974		99,75	
29289	12288139 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 750025 - 2023/7281	100,52		
29289	12288139	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 750025 - 2023/7281		100,52	
29289	12288140 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-5075 - 2023/6983	101,66		
29289	12288140	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-5075 - 2023/6983		101,66	
29289	12288141 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-2023/1670 - 2023/7518	115,20		
29289	12288141	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-2023/1670 - 2023/7518		115,20	
29289	12288142 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-31055 - 2023/8352	132,93		
29289	12288142	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-31055 - 2023/8352		132,93	
29289	12288143 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1215 - 2023/7840	159,71		
29289	12288143	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1215 - 2023/7840		159,71	
29289	12288144 2.1.1.02.09.002		IRRF NF-1211 - 2023/7837	161,78		
29289	12288144	1.1.1.02.02.004	IRRF NF-1211 - 2023/7837		161,78	
29289	12288145 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1212 - 2023/7840	161,78		
29289	12288145	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1212 - 2023/7840		161,78	
29289	12288146 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF - 1213 - 2023/7840	165,55		
29289	12288146	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF - 1213 - 2023/7840		165,55	
29289	12288147 2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1844 - 2023/7400	202,29		
29289	12288147	1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1844 - 2023/7400		202,29	
29289	12288148 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1843 - 2023/7396	202,29		
29289	12288148	1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1843 - 2023/7396		202,29	
29289	12288149 2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1841 - 2023/7396	202,29		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288149		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1841 - 2023/7396		202,29
29289	12288150	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1846 - 2023/7400	204,21	
29289	12288150		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1846 - 2023/7400		204,21
29289	12288151	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1842 - 2023/7396	204,21	
29289	12288151		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1842 - 2023/7396		204,21
29289	12288152	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1845 - 2023/7400	204,21	
29289	12288152		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1845 - 2023/7400		204,21
29289	12288153	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1840 - 2023/7396	204,46	
29289	12288153		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1840 - 2023/7396		204,46
29289	12288154	2.1.1.02.09.002		IRRF - INF-1847 - 2023/7400	206,42	
29289	12288154		1.1.1.02.02.004	IRRF - INF-1847 - 2023/7400		206,42
29289	12288155	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1209 - 2023/7837	210,11	
29289	12288155		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1209 - 2023/7837		210,11
29289	12288156	2.1.1.02.09.002		IRRF - INF-1204 - 2023/7837	212,76	
29289	12288156		1.1.1.02.02.004	IRRF - INF-1204 - 2023/7837		212,76
29289	12288157	2.1.1.02.09.002		IRRF - INF-1207 - 2023/7837	217,72	
29289	12288157		1.1.1.02.02.004	IRRF - INF-1207 - 2023/7837		217,72
29289	12288158	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF-1205 - 2023/7837	217,72	
29289	12288158		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF-1205 - 2023/7837		217,72
29289	12288159	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF- 83290 - 2023/7316	279,31	
29289	12288159		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF- 83290 - 2023/7316		279,31
29289	12288160	2.1.1.02.09.002		IRRF -NF-1839 - 2023/7396	527,90	
29289	12288160		1.1.1.02.02.004	IRRF -NF-1839 - 2023/7396		527,90
29289	12288161	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF -1219 - 2023/7840	1.418,43	
29289	12288161		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF -1219 - 2023/7840		1.418,43
29289	12288162	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 74816352 - 2023/8471	6.008,48	
29289	12288162		1.1.1.02.02.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 74816352 - 2023/8471		6.008,48
29289	12288163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479	6.230,73	
29289	12288163	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479	157,51	
29289	12288163		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479		6.388,24
29289	12288164	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0456/2023	13.446,91	
29289	12288164		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0456/2023		13.446,91
29289	12288165	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0452/2023	37,76	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288165		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 0452/2023		37,76
29289	12288297	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396	2.225,24	
29289	12288297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396		2.225,24
29289	12288298	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400	2.225,24	
29289	12288298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400		2.225,24
29289	12288299	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400	2.246,38	
29289	12288299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400		2.246,38
29289	12288300	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400	2.246,38	
29289	12288300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400		2.246,38
29289	12288301	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396	2.246,38	
29289	12288301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396		2.246,38
29289	12288302	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396	2.249,09	
29289	12288302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396		2.249,09
29289	12288303	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400	2.270,71	
29289	12288303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7400		2.270,71
29289	12288304	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837	2.311,22	
29289	12288304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837		2.311,22
29289	12288305	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837	2.340,35	
29289	12288305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837		2.340,35
29289	12288306	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837	2.394,94	
29289	12288306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837		2.394,94
29289	12288307	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837	2.394,94	
29289	12288307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837		2.394,94
29289	12288308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7145	4.537,50	
29289	12288308		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7145		4.537,50
29289	12288309	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8439/2023	116.903,52	
29289	12288309		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8439/2023		116.903,52
29289	12288310	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8438/2023	451.086,32	
29289	12288310		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8438/2023		451.086,32
29289	12288311	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 8439/2023	1.342,87	
29289	12288311		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 - APRENDIZ 8439/2023		1.342,87
29289	12288312	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023	15.602,74	
29289	12288312		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023		15.602,74
29289	12288313	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023	32,74	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12288313	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023		32,74	
29289	12288314 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023	32,74		
29289	12288314	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023		32,74	
29289	12288315 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023	32,74		
29289	12288315	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023		32,74	
29289	12288316 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023	32,74		
29289	12288316	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023		32,74	
29289	12288317 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396	2.225,24		
29289	12288317	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7396		2.225,24	
29289	12288318 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840	1.821,10		
29289	12288318	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840		1.821,10	
29289	12288319 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840	1.756,77		
29289	12288319	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840		1.756,77	
29289	12288320 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840	1.779,59		
29289	12288320	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7840		1.779,59	
29289	12288321 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837	1.779,59		
29289	12288321	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7837		1.779,59	
29289	12288322 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412	1.045,15		
29289	12288322	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412		1.045,15	
29289	12288323 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7510	990,59		
29289	12288323	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7510		990,59	
29289	12288324 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424	151,70		
29289	12288324	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424		151,70	
29289	12288325 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412	151,70		
29289	12288325	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412		151,70	
29289	12288326 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412	148,24		
29289	12288326	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412		148,24	
29289	12288327 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412	146,57		
29289	12288327	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7412		146,57	
29289	12288328 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424	115,24		
29289	12288328	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 2023/7424		115,24	
29289	12288329 2.1.1.02.09.006		2023/7424	112,62		
29289	12288329	2.1.1.02.12.008	2023/7424		112,62	
29289	12288330 2.1.1.02.09.006		2023/7424	112,62		
29289	12288330	2.1.1.02.12.008	2023/7424		112,62	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12288331	2.1.1.02.09.006		2023/7424	111,35		
29289	12288331		2.1.1.02.12.008	2023/7424		111,35	
29289	12288332	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 NF 1839	5.806,98		
29289	12288332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 NF 1839		5.806,98	
29289	12288333	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 - 2023/8033	46,90		
29289	12288333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2023 - 2023/8033		46,90	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.119.811,98</b>	<b>4.119.811,98</b>	
GOIANIA,		21 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12287407	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,64		
29289	12287407		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,64	
29289	12287408	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	28,89		
29289	12287408		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		28,89	
29289	12287530	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2851	23.400,00		
29289	12287530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 2851		23.400,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>23.435,53</b>	<b>23.435,53</b>	
GOIANIA,		22 de Outubro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
29289	12287409	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	546,64		
29289	12287409		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		546,64	
29289	12287410	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	88,48		
29289	12287410		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		88,48	
29289	12287411	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,52		
29289	12287411		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,52	
29289	12287412	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,94		
29289	12287412		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,94	
29289	12287413	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	7.226,69		
29289	12287413		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.226,69	
29289	12287414	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.169,78		
29289	12287414		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.169,78	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.067,05</b>	<b>9.067,05</b>	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21208	11911897	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.004	REF NF 679 EHE - NF PAGO A MAIOR - ISS SOBRE CONCIDEROU BASE CALCULO - 2023/7282	28,55	28,55
29289	12287415	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	53,69	
29289	12287415		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		53,69
29289	12287416	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	477,97	
29289	12287416		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		477,97
29289	12287417	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	141,69	
29289	12287417		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		141,69
29289	12287418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	11,70	
29289	12287418		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		11,70
29289	12287419	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	1.313.008,62	
29289	12287419		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		1.313.008,62
29289	12287420	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES	0,59	
29289	12287420		3.2.1.01.07.001	RESSARC ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES		0,59
29289	12287421	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A	1.160,07	
29289	12287421		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A		1.160,07
29289	12287422	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SITEMAS LTDA	262,62	
29289	12287422		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SITEMAS LTDA		262,62
29289	12287423	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	495,00	
29289	12287423		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO		495,00
29289	12287424	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A	30,89	
29289	12287424		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A		30,89
29289	12287425	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	2.777,26	
29289	12287425		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		2.777,26
29289	12287426	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO	134,57	
29289	12287426		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - A & S COMÉRCIO		134,57
29289	12287427	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	246,57	
29289	12287427		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		246,57
29289	12287428	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.194,95	
29289	12287428		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.194,95
29289	12287429	1.1.1.02.02.004		RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE	0,05	
29289	12287429		1.1.2.02.08.001	RESSARC NF.679 EHE MULTISERVICE		0,05
29289	12287476	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 09/23	35.965,68	
29289	12287476		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 09/23		35.965,68
29289	12287477	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23	798.000,97	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287477		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA 09/23		798.000,97
29289	12287482	1.1.1.02.02.004		TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087	2.496,28	
29289	12287482		1.1.1.02.04.006	TRANSF. C/C 000739092165 PARA C/C 1087		2.496,28
29289	12287483	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MATINS DE OLIVEIRA	4.480,00	
29289	12287483		1.1.1.02.04.007	TRANSF FD REF P/ CC - ANA MARIA MATINS DE OLIVEIRA		4.480,00
29289	12287484	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD REFOR P/ CC - MARS AUTOMACAO	21.084,00	
29289	12287484		1.1.1.02.04.007	TRANSF FD REFOR P/ CC - MARS AUTOMACAO		21.084,00
29289	12287488	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74734	15.045,00	
29289	12287488	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74734	1.307,60	
29289	12287488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74734		16.352,60
29289	12287497	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AC MALBER AUTOS LTDA 965	3.900,00	
29289	12287497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC MALBER AUTOS LTDA 965		3.900,00
29289	12287504	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3857	622,25	
29289	12287504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3857		622,25
29289	12287540	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777	186,60	
29289	12287540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777		186,60
29289	12287541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197019	3.050,00	
29289	12287541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197019		3.050,00
29289	12287542	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7588	1.556,00	
29289	12287542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7588		1.556,00
29289	12287549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 442532	99.038,57	
29289	12287549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 442532		99.038,57
29289	12287692	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392	160,00	
29289	12287692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392		152,00
29289	12287692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		8,00
29289	12287716	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 542	300,00	
29289	12287716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 542		300,00
29289	12287717	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 562	300,00	
29289	12287717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 562		300,00
29289	12287724	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 599	13.400,00	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 599		13.400,00
29289	12287725	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 600	450,50	
29289	12287725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 600		450,50
29289	12287748	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394	43,20	
29289	12287748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394		41,04
29289	12287748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2,16
29289	12288166	2.1.1.02.01.001		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078 - 2023/8015	1.308,00	
29289	12288166		1.1.1.02.02.004	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538078 - 2023/8015		1.308,00
29289	12288167	2.1.1.02.01.004		ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717	2.800,00	
29289	12288167		1.1.1.02.02.004	ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1717		2.800,00
29289	12288168	2.1.1.02.01.001		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626 - 2023/7949	336,00	
29289	12288168		1.1.1.02.02.004	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5626 - 2023/7949		336,00
29289	12288169	2.1.1.02.01.004		MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377 - 2023/7644	667,45	
29289	12288169		1.1.1.02.02.004	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11377 - 2023/7644		667,45
29289	12288170	2.1.1.02.01.001		VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051 - 2023/8186	1.089,00	
29289	12288170		1.1.1.02.02.004	VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7051 - 2023/8186		1.089,00
29289	12288171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 3756 - 2023/8173	1.600,00	
29289	12288171		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 3756 - 2023/8173		1.600,00
29289	12288172	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362 - 2023/8165	50.655,00	
29289	12288172		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386362 - 2023/8165		50.655,00
29289	12288173	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181 - 2023/8165	10.956,00	
29289	12288173		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386181 - 2023/8165		10.956,00
29289	12288174	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188 - 2023/8153	56.595,00	
29289	12288174		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386188 - 2023/8153		56.595,00
29289	12288175	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362 - 2023/8068	935,00	
29289	12288175		1.1.1.02.02.004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1777362 - 2023/8068		935,00
29289	12288176	2.1.1.02.01.004		MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715 - 2023/8346	200,23	
29289	12288176		1.1.1.02.02.004	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11715 - 2023/8346		200,23
29289	12288177	2.1.1.02.01.004		MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714 - 2023/8428	467,21	
29289	12288177		1.1.1.02.02.004	MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 11714 - 2023/8428		467,21

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288178	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177 - 2023/8397	1.284,00	
29289	12288178		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5177 - 2023/8397		1.284,00
29289	12288179	2.1.1.02.01.002		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273 - 2023/8374	18.128,15	
29289	12288179		1.1.1.02.02.004	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 273 - 2023/8374		18.128,15
29289	12288180	2.1.1.02.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613 - 2023/8346	501,50	
29289	12288180		1.1.1.02.02.004	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 306613 - 2023/8346		501,50
29289	12288181	2.1.1.02.01.004		NP BRASIL EVENTOS LTDA 651 - 2023/8279	3.840,00	
29289	12288181		1.1.1.02.02.004	NP BRASIL EVENTOS LTDA 651 - 2023/8279		3.840,00
29289	12288182	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2278 - 2023/8265	7.717,31	
29289	12288182		1.1.1.02.02.004	AIALA EVENTOS EIRELI 2278 - 2023/8265		7.717,31
29289	12288183	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 160111 - 2023/7959	154.904,77	
29289	12288183		1.1.1.02.02.004	DIAMED LATINO AMERICA SA 160111 - 2023/7959		154.904,77
29289	12288184	2.1.1.02.01.004		OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942 - 2023/8578	3.044,00	
29289	12288184		1.1.1.02.02.004	OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 07942 - 2023/8578		3.044,00
29289	12288185	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451 - 2023/8504	360,00	
29289	12288185		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168451 - 2023/8504		360,00
29289	12288186	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458 - 2023/8504	1.908,00	
29289	12288186		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168458 - 2023/8504		1.908,00
29289	12288187	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463 - 2023/8504	180,00	
29289	12288187		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2168463 - 2023/8504		180,00
29289	12288188	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48 - 2023/8481	88.938,15	
29289	12288188		1.1.1.02.02.004	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 48 - 2023/8481		88.938,15
29289	12288189	2.1.1.02.01.001		EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973 -2023/8382	1.950,00	
29289	12288189		1.1.1.02.02.004	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 11973 -2023/8382		1.950,00
29289	12288190	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 6360 - 2023/8405	980,00	
29289	12288190		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI 6360 - 2023/8405		980,00
29289	12288191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS LTDA 26917 - 2023/8500	3.613,93	
29289	12288191		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS LTDA 26917 - 2023/8500		3.613,93
29289	12288192	2.1.1.02.01.001		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263 - 2023/7215	560,00	
29289	12288192		1.1.1.02.02.004	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18263 - 2023/7215		560,00
29289	12288193	2.1.1.02.01.001		ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037 - 2023/6606	1.018,30	
29289	12288193		1.1.1.02.02.004	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1037 -		1.018,30

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023/6606		
29289	12288194	2.1.1.02.01.001		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373 - 2023/8457	985,00	
29289	12288194		1.1.1.02.02.004	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11373 - 2023/8457		985,00
29289	12288195	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 6361 - 2023/8456	12.063,80	
29289	12288195		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI 6361 - 2023/8456		12.063,80
29289	12288196	2.1.1.02.01.004		TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777 - 2023/8469	5.895,00	
29289	12288196		1.1.1.02.02.004	TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3777 - 2023/8469		5.895,00
29289	12288197	2.1.1.02.01.004		HEMORREDE SEGUROS SURA S.A. 8000000256 - 2023/5490	10.492,27	
29289	12288197		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE SEGUROS SURA S.A. 8000000256 - 2023/5490		10.492,27
29289	12288198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270	21.084,00	
29289	12288198		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 270		21.084,00
29289	12288199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715	1.680,00	
29289	12288199		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 1715		1.680,00
29289	12288200	2.1.1.02.01.004		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659 - 2023/8375	2.657,00	
29289	12288200		1.1.1.02.02.004	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 659 - 2023/8375		2.657,00
29289	12288201	2.1.1.02.01.001		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929	1.719,36	
29289	12288201		1.1.1.02.02.004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 882929		1.719,36
29289	12288202	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642	445,01	
29289	12288202		1.1.1.02.02.004	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 366642		445,01
29289	12288203	2.1.1.02.01.001		PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 51475	639,00	
29289	12288203		1.1.1.02.02.004	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA 51475		639,00
29289	12288204	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 188912	8.400,00	
29289	12288204		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 188912		8.400,00
29289	12288205	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023	301,26	
29289	12288205		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023		301,26
29289	12288206	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022 - 2023/8414	1.218,23	
29289	12288206		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916908022 - 2023/8414		1.218,23
29289	12288207	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102 - 2023/8277	175,16	
29289	12288207		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902102 - 2023/8277		175,16
29289	12288208	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902103 - 2023/8277	91,50	
29289	12288208		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902103 - 2023/8277		91,50
29289	12288209	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262 - 2023/8277	31,44	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288209		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902262 - 2023/8277		31,44
29289	12288210	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254 - 2023/8277	148,04	
29289	12288210		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902254 - 2023/8277		148,04
29289	12288211	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373 - 2023/8149	63,06	
29289	12288211		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902373 - 2023/8149		63,06
29289	12288212	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374 - 2023/8149	31,44	
29289	12288212		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902374 - 2023/8149		31,44
29289	12288213	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610 - 2023/8149	123,95	
29289	12288213		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902610 - 2023/8149		123,95
29289	12288214	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612 - 2023/8149	145,54	
29289	12288214		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902612 - 2023/8149		145,54
29289	12288215	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611 - 2023/8149	146,22	
29289	12288215		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902611 - 2023/8149		146,22
29289	12288216	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478 - 2023/8411	306,09	
29289	12288216		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910478 - 2023/8411		306,09
29289	12288217	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477 - 2023/8411	101,96	
29289	12288217		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916910477 - 2023/8411		101,96
29289	12288218	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261 - 2023/8411	31,44	
29289	12288218		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902261 - 2023/8411		31,44
29289	12288219	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253 - 2023/8411	183,83	
29289	12288219		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 230916902253 - 2023/8411		183,83
29289	12288220	2.1.1.02.01.004		HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 820433 - 2023/8530	5.790,55	
29289	12288220		1.1.1.02.02.004	HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 820433 - 2023/8530		5.790,55
29289	12288221	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949 - 2023/6832	278,86	
29289	12288221		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066341949 - 2023/6832		278,86
29289	12288222	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023 - 2023/8634	4.082,06	
29289	12288222		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE RESCISÃO - GABRIEL JOSE DO NASCIMENTO SILVA 0483/2023 - 2023/8634		4.082,06
29289	12288223	2.1.1.02.01.002		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654 - 2023/7974	6.241,02	
29289	12288223		1.1.1.02.02.004	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 40654 - 2023/7974		6.241,02
<b>Total do dia:</b>					<b>2.824.500,53</b>	<b>2.824.500,53</b>

GOIANIA,		24 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29289	12287430	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	383,83	
29289	12287430		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		383,83
29289	12287431	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	60,44	
29289	12287431		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		60,44
29289	12287432	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	102,20	
29289	12287432		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		102,20
29289	12287433	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	102,20	
29289	12287433		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		102,20
29289	12287434	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,78	
29289	12287434		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,78
29289	12287435	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,28	
29289	12287435		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,28
29289	12287436	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	437,47	
29289	12287436		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		437,47
29289	12287437	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.778,03	
29289	12287437		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.778,03

**Total do dia:** **3.877,23**      **3.877,23**

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
29289	12287438	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	65,03	
29289	12287438		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		65,03
29289	12287439	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	292,75	
29289	12287439		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		292,75
29289	12287440	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
29289	12287440		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
29289	12287441	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	55,00	
29289	12287441		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		55,00
29289	12287442	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	15,95	
29289	12287442		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15,95
29289	12287443	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,54	
29289	12287443		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,54
29289	12287444	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.881,55	
29289	12287444		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.881,55

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287445	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	862,30	
29289	12287445		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		862,30
29289	12287520	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2635	854,00	
29289	12287520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2635		854,00
29289	12287568	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924	600,00	
29289	12287568	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924	180,00	
29289	12287568	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924	146,21	
29289	12287568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34924		822,94
29289	12287568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,89
29289	12287568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		46,31
29289	12287568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,07
29289	12287718	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113	39,99	
29289	12287718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113		39,99
<b>Total do dia:</b>					<b>7.051,32</b>	<b>7.051,32</b>

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287446	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	538,03	
29289	12287446		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		538,03
29289	12287447	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	118,45	
29289	12287447		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		118,45
29289	12287448	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA	4.469,11	
29289	12287448		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MAIKE WILTON DA SILVA		4.469,11
29289	12287449	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
29289	12287449		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
29289	12287450	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,41	
29289	12287450		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,41
29289	12287451	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,40	
29289	12287451		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,40
29289	12287452	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	511,47	
29289	12287452		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		511,47
29289	12287453	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.323,20	
29289	12287453		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.323,20
29289	12287454	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS NF11694/18099 CURINGA PNEUMATICOS	41,48	



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287454		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS NF11694/18099 CURINGA PNEUMATICOS		41,48
29289	12287487	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE	4.469,11	
29289	12287487		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - MAIKE WILTON DA SILVA BORGE		4.469,11
29289	12287576	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959	1.551,22	
29289	12287576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9236959		1.551,22
29289	12287601	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 923699	1.551,22	
29289	12287601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 923699		1.551,22
29289	12287629	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2478	1.900,00	
29289	12287629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2478		1.818,30
29289	12287629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		81,70
29289	12287686	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72500815	32.975,06	
29289	12287686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72500815		32.975,06
29289	12287691	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72252835	6.076,93	
29289	12287691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 72252835		6.076,93
29289	12287698	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645	1.192,07	
29289	12287698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 23645		1.132,47
29289	12287698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		59,60
29289	12287719	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761522	6.701,08	
29289	12287719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 761522		6.288,96
29289	12287719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
29289	12287719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,60
29289	12287765	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077262	3.870,00	
29289	12287765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077262		3.870,00
29289	12287766	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077268	326,80	
29289	12287766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4077268		326,80
<b>Total do dia:</b>					<b>68.624,34</b>	<b>68.624,34</b>

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287455	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,96	
29289	12287455		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,96
29289	12287456	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,65	
29289	12287456		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,65
29289	12287495	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 734	15,00	
29289	12287495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 734		15,00
29289	12287510	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO NOVO TINTAS LTDA 3378	35,00	
29289	12287510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPACO NOVO TINTAS LTDA 3378		35,00
29289	12287547	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 017	175,00	
29289	12287547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 017		175,00
29289	12287552	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA 13706	166,99	
29289	12287552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA 13706	33,36	
29289	12287552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE LTDA 13706		200,35
29289	12287557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197595	58.898,00	
29289	12287557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 197595		58.898,00
29289	12287597	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541	1.317,87	
29289	12287597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480541		1.317,87
29289	12287612	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230	564,96	
29289	12287612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067480230		564,96
29289	12287650	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49	15.208,23	
29289	12287650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 49		15.208,23
29289	12287720	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113	442,99	
29289	12287720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113		442,99
<b>Total do dia:</b>					<b>76.878,01</b>	<b>76.878,01</b>

GOIANIA,		28 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287457	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	121,74	
29289	12287457		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		121,74
29289	12287458	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	584,80	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29289	12287458		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		584,80	
29289	12287459	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,61		
29289	12287459		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,61	
29289	12287460	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,75		
29289	12287460		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,75	
29289	12287461	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	921,71		
29289	12287461		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		921,71	
29289	12287462	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	191,88		
29289	12287462		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		191,88	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.829,49</b>	<b>1.829,49</b>	

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
29289	12287463	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60		
29289	12287463		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60	
29289	12287464	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	591.790,79		
29289	12287464		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		591.790,79	
29289	12287465	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO	176,72		
29289	12287465		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCIO DIAS NASCIMENTO		176,72	
29289	12287466	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	206,86		
29289	12287466		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		206,86	
29289	12287498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18054	346.842,30		
29289	12287498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18054		346.842,30	
29289	12287505	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37534	3.783,51		
29289	12287505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37534		3.783,51	
29289	12287512	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37533	1.332,00		
29289	12287512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37533		1.332,00	
29289	12287519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389059	27.390,00		
29289	12287519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 389059		27.390,00	
29289	12287534	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784	5.184,00		
29289	12287534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5784		5.184,00	
29289	12287544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	50.728,70		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 389055		
29289	12287544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		50.728,70
29289	12287545	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 389055 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	46.074,60	
29289	12287545		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 389057 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		46.074,60
29289	12287546	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 389057 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.460,00	
29289	12287546		2.1.1.02.01.001	25522 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.460,00
29289	12287548	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 786	579,70	
29289	12287548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 786		579,70
29289	12287594	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE	49,04	
29289	12287594		2.1.1.02.01.004	AGUA E ESGOTO 9234625 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE		49,04
29289	12287617	3.2.1.30.05.003		AGUA E ESGOTO 9234625 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 604	13.400,00	
29289	12287617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 604		13.400,00
29289	12287694	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 605	845,75	
29289	12287694	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 605	170,00	
29289	12287694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 605		1.015,75
29289	12288224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM	549,90	
29289	12288224		1.1.1.02.02.004	LTDA 000055290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM		549,90
29289	12288225	2.1.1.02.01.004		LTDA 000055290 JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559	4.500,00	
29289	12288225		1.1.1.02.02.004	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559		4.500,00
29289	12288226	2.1.1.02.01.002		TOTVS S.A. 3659278 - 2023/8606	757,55	
29289	12288226		1.1.1.02.02.004	TOTVS S.A. 3659278 - 2023/8606		757,55
29289	12288227	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243 - 2023/8301	7.788,00	
29289	12288227		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387243 - 2023/8301		7.788,00
29289	12288228	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394 - 2023/8726	41,04	
29289	12288228		1.1.1.02.02.004	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10394 - 2023/8726		41,04
29289	12288229	2.1.1.02.01.001		AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211 - 2023/8327	1.750,50	
29289	12288229		1.1.1.02.02.004	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18211 - 2023/8327		1.750,50
29289	12288230	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 694 - 2023/8338	40.987,67	
29289	12288230		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 694 - 2023/8338		40.987,67
29289	12288231	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 691 - 2023/8338	876,19	
29289	12288231		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 691 - 2023/8338		876,19

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288232	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 692 - 2023/8338	363,90	
29289	12288232		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 692 - 2023/8338		363,90
29289	12288233	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 695 - 2023/8338	8.235,08	
29289	12288233		1.1.1.02.02.004	EHE MULTISERVICE LTDA 695 - 2023/8338		8.235,08
29289	12288234	2.1.1.02.01.001		AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252 - 2023/8341	8.160,90	
29289	12288234		1.1.1.02.02.004	AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18252 - 2023/8341		8.160,90
29289	12288235	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193820 - 2023/8468	8.400,00	
29289	12288235		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 193820 - 2023/8468		8.400,00
29289	12288236	2.1.1.02.01.004		MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1407 - 2023/8654	9.340,00	
29289	12288236		1.1.1.02.02.004	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 1407 - 2023/8654		9.340,00
29289	12288237	2.1.1.02.01.001		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650 - 2023/8482	466,40	
29289	12288237		1.1.1.02.02.004	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5650 - 2023/8482		466,40
29289	12288238	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570 - 2023/8293	2.772,46	
29289	12288238		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5570 - 2023/8293		2.772,46
29289	12288239	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571 - 2023/8296	1.980,16	
29289	12288239		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5571 - 2023/8296		1.980,16
29289	12288240	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587 - 2023/8296	1.838,46	
29289	12288240		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5587 - 2023/8296		1.838,46
29289	12288241	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478 - 2023/5328	323,20	
29289	12288241		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1478 - 2023/5328		323,20
29289	12288242	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475 - 2023/5328	43,03	
29289	12288242		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1475 - 2023/5328		43,03
29289	12288243	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472 - 2023/5328	477,14	
29289	12288243		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1472 - 2023/5328		477,14
29289	12288244	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484 - 2023/5328	283,99	
29289	12288244		1.1.1.02.02.004	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1484 - 2023/5328		283,99
29289	12288245	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015 - 2023/8324	47.025,00	
29289	12288245		1.1.1.02.02.004	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 387015 - 2023/8324		47.025,00
29289	12288246	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250 - 2023/8155	53.849,60	
29289	12288246		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 194250		53.849,60

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- 2023/8155		
29289	12288247	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192 - 2023/8121	1.442,40	
29289	12288247		1.1.1.02.02.004	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13192 - 2023/8121		1.442,40
29289	12288248	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582 - 2023/7973	301,56	
29289	12288248		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066868582 - 2023/7973		301,56
29289	12288249	2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1294 - 2023/8536	1.169,55	
29289	12288249		1.1.1.02.02.004	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1294 - 2023/8536		1.169,55
29289	12288250	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956 - 2023/8321	21,35	
29289	12288250		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001956 - 2023/8321		21,35
29289	12288251	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903 - 2023/8033	2.795,74	
29289	12288251		1.1.1.02.02.004	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5903 - 2023/8033		2.795,74
29289	12288252	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912 - 2023/8430	2.008,70	
29289	12288252		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28912 - 2023/8430		2.008,70
29289	12288253	3.2.1.40.21.001		NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4077268 - 2023/8810	2,30	
29289	12288253	2.1.1.02.01.004		NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4077268 - 2023/8810	326,80	
29289	12288253		1.1.1.02.02.004	NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4077268 - 2023/8810		329,10
29289	12288254	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4077262 -2023/8809	2,30	
29289	12288254	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4077262 -2023/8809	3.870,00	
29289	12288254		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4077262 -2023/8809		3.872,30
29289	12288255	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332 - 2023/8610	13.840,92	
29289	12288255		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1332 - 2023/8610		13.840,92
29289	12288256	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333 - 2023/8610	13.897,68	
29289	12288256		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1333 - 2023/8610		13.897,68
29289	12288257	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334 - 2023/8610	13.834,58	
29289	12288257		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1334 - 2023/8610		13.834,58
29289	12288258	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335 - 2023/8610	13.927,59	
29289	12288258		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1335 - 2023/8610		13.927,59
29289	12288259	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327 - 2023/8603	120.110,76	
29289	12288259		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1327 - 2023/8603		120.110,76
29289	12288260	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328 - 2023/8603	18.088,33	
29289	12288260		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1328 - 2023/8603		18.088,33
29289	12288261	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329 - 2023/8603	18.642,28	
29289	12288261		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1329 - 2023/8603		18.642,28

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288262	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330 - 2023/8603	18.276,97	
29289	12288262		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1330 - 2023/8603		18.276,97
29289	12288263	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331 - 2023/8603	18.088,25	
29289	12288263		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1331 - 2023/8603		18.088,25
29289	12288264	2.1.1.02.01.004		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329 - 2023/8756	8.317,04	
29289	12288264		1.1.1.02.02.004	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31329 - 2023/8756		8.317,04
29289	12288265	2.1.1.02.01.004		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392 - 2023/8726	152,00	
29289	12288265		1.1.1.02.02.004	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10392 - 2023/8726		152,00
29289	12288266	2.1.1.02.01.001		LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851 - 2023/8485	540,00	
29289	12288266		1.1.1.02.02.004	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4851 - 2023/8485		540,00
29289	12288267	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419 - 203/8623	91,50	
29289	12288267		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001419 - 203/8623		91,50
29289	12288268	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911 - 2023/823	123,71	
29289	12288268		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231017001911 - 2023/823		123,71
29289	12288269	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783 - 2023/5783	2.675,19	
29289	12288269		1.1.1.02.02.004	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5783 - 2023/5783		2.675,19
29289	12288270	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421 - 2023/8616	464,92	
29289	12288270		1.1.1.02.02.004	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21421 - 2023/8616		464,92
29289	12288271	2.1.1.02.01.004		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118 - 2023/8439	2.684,89	
29289	12288271		1.1.1.02.02.004	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 42118 - 2023/8439		2.684,89
29289	12288272	2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987 - 2023/8659	2.532,82	
29289	12288272		1.1.1.02.02.004	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5987 - 2023/8659		2.532,82
29289	12288273	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA 2023/1888 - 2023/8499	7.208,00	
29289	12288273		1.1.1.02.02.004	MV SISTEMAS LTDA 2023/1888 - 2023/8499		7.208,00
29289	12288274	2.1.1.02.01.004		MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113 - 2023/8833	442,99	
29289	12288274		1.1.1.02.02.004	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 141113 - 2023/8833		442,99
29289	12288275	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534 - 2023/8435	122,50	
29289	12288275		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58534 - 2023/8435		122,50
29289	12288276	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881 - 2023/8230	109.131,00	
29289	12288276		1.1.1.02.02.004	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 386881 - 2023/8230		109.131,00
29289	12288334	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/8603	101,24	
29289	12288334		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - GLOSA 2023/8603		101,24
29289	12288355	1.1.1.02.02.004		ESTORNO JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/10/2023	4.500,00	
29289	12288355		2.1.1.02.01.004	ESTORNO JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 -		4.500,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2023/8559 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/10/2023		
<b>Total do dia:</b>					<b>1.691.562,60</b>	<b>1.691.562,60</b>
GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	12025789	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ANDRE LUIZ	672,84	672,84
20807	12025790	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
20807	12025792	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - AGM	35.520,00	35.520,00
20807	12025794	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	12025795	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
20807	12025798	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - CELG	29.065,85	29.065,85
20807	12025799	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
20807	12025800	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
20807	12025801	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2023 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
20809	11934660	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/0629	878,04	878,04
20809	11934661	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/1099	2.406,90	2.406,90
20809	12052848	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 - 09/2023	833,63	833,63
20809	12052850	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2023	862,38	862,38
21110	12077993	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2023	58.587,14	58.587,14
21195	12285761	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 10/2023	4.427.147,04	4.427.147,04
21208	12285762	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTE DOS EXERCICIOS ANTERIORES	511,27	511,27
21343	12285718	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - AJUSTE	0,06	0,06
21343	12285734	1.1.5.02.01.009	3.2.1.30.01.003	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10-2023 - AJUSTE	7,43	7,43
21343	12285743	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023- MINISTERIO DA SAUDE NF DIVERSAS	2.452.215,52	2.452.215,52
21343	12285753	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	4.086.307,27	4.086.307,27
21343	12285754	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - PRO COAGULANTES - SAIDA PARA SETOR	4.086.307,27	4.086.307,27
21343	12285755	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2023 - SAIDA PARA SETOR	7,45	7,45
21343	12285758	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2023 - AJUSTE	0,04	0,04
21448	12283789	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS JOVEM 10/2023	116,00	116,00
21448	12283793	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS JOVEM 10/2023	4,13	4,13
21448	12283797	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS JOVEM 10/2023	33,07	33,07



PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21448	12283803	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - INSS 10/2023	7.235,67	7.235,67
21448	12283805	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - PIS 10/2023	259,44	259,44
21448	12283809	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS - FGTS 10/2023	2.075,55	2.075,55
21448	12283821	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO PROVISAO PROV FOLHA 10/2203 - FERIAS	154.676,96	154.676,96
21448	12284383	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - INSS JOVEM 10/2023	87,00	87,00
21448	12284385	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - PIS JOVEM 10/2023	3,10	3,10
21448	12284388	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS JOVEM 10/2023	24,80	24,80
21448	12284393	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS 10/2023	30.554,23	30.554,23
21448	12284396	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - PIS 10/2023	1.089,91	1.089,91
21448	12284398	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - FGTS10/2023	8.719,26	8.719,26
21448	12284407	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - ENCARG. 13º - 10/2023	116.885,58	116.885,58
21448	12284976	3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 10/2023	118.303,65	118.303,65
21512	12270698	3.2.1.40.24.005	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	645.927,31	645.927,31
21512	12270700	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	645.927,31	645.927,31
21512	12270711	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 03/10/2023 - 2023007649	5.181,99	5.181,99
28931	12132129	2.1.1.02.13.002		PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - 13º SALARIO	7.584,78	
28931	12132129	3.2.1.20.01.003		PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - GRATIFICAÇÕES	125.534,53	
28931	12132129	3.2.1.20.01.005		PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - DSR	8.808,09	
28931	12132129	2.1.1.02.13.001		PROVISAO PROV FOLHA 10/2203 - FERIAS	128.319,19	
28931	12132129	3.2.1.20.01.004		PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - HORA EXTRA	21.378,57	
28931	12132129	2.1.1.02.07.001		PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - SALARIO	40.512,31	
28931	12132129	3.2.1.20.01.002		PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - SALARIO	12.605,39	
28931	12132129	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - SALARIO BASE	1.004.514,03	
28931	12132129		1.1.2.02.06.001	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		91.520,41
28931	12132129		2.1.1.02.07.004	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - TAXA NEGOCIAL		2.137,96
28931	12132129		3.2.1.20.01.004	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS		802,57
28931	12132129		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - INSS		128.157,31
28931	12132129		2.1.1.02.09.001	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - IRRF		133.060,42
28931	12132129		2.1.1.02.05.003	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - RESCISAO		24.107,51
28931	12132129		2.1.1.02.05.001	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		947.731,05
28931	12132129		2.1.1.02.05.001	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - VALOR JA RECEBIDO - EDINEI		1.664,17
28931	12132129		3.2.1.20.01.001	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 - DESCONTOS		2.160,47
28931	12132129		3.2.1.20.05.004	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 -VALE ALIMENTAÇÃO		14.553,00

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28931	12132129		3.2.1.20.05.001	PROVISAO PROV FOLHA 10/2023 -VALE TRANSPORTE		3.362,02
28931	12170428	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO REF FGTS RESCISORIO DIVERSOS - 09/2023	366,50	366,50
28931	12170429	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO PROVIAO FGTS S/FOLHA + JOVEM APRENDIZ 09/2023	106.910,33	106.910,33
28931	12170430	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	13.550,48	13.550,48
28931	12179906	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA + FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - INSS	366.352,55	366.352,55
28932	12134454	3.2.1.20.01.001		PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - SALARIO	3.720,00	
28932	12134454		2.1.1.02.07.001	PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - INSS		279,00
28932	12134454		2.1.1.02.05.001	PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - SALARIO		3.185,40
28932	12134454		3.2.1.20.05.004	PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO		144,00
28932	12134454		3.2.1.20.05.001	PROVISAO PROV FOLHA J. APRENDIZ 10/2023 - SALARIO		111,60
28935	12263451	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 10/2023	8.025,02	8.025,02
28935	12263457	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA	1.031,48	1.031,48
28935	12263461	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 09/2023 (JOVENS APRENDIZES)	10,77	10,77
28935	12263464	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC (JOVENS APRENDIZES)	5,39	5,39
28935	12263467	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF COMP 10/2023	45.376,86	45.376,86
29286	12285642	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.716773	3.550,47	
29286	12285642		1.1.5.02.01.011	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2023 DOC.716773		3.550,47
29286	12285643	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5.301,89	
29286	12285643		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5.301,89
29286	12285644	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	0,15	
29286	12285644		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		0,15
29286	12285645	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	9.120,02	
29286	12285645		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		9.120,02
29286	12285646	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	956.562,86	
29286	12285646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		956.562,86
29286	12285647	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	241,84	
29286	12285647		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		241,84
29286	12285648	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	168,00	
29286	12285648		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		168,00
29286	12285649	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.366,22	
29286	12285649		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.366,22
29286	12285650	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35.245,23	
29286	12285650		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35.245,23
29286	12285651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1.132,53	
29286	12285651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1.132,53

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29286	12285652	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	359,64	
29286	12285652		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		359,64
29286	12285653	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	35,97	
29286	12285653		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		35,97
29286	12285654	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	40,99	
29286	12285654		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		40,99
29286	12285655	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	166,99	
29286	12285655		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		166,99
29286	12285656	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	183,24	
29286	12285656		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		183,24
29286	12285657	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	7,45	
29286	12285657		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		7,45
29286	12285658	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	105,00	
29286	12285658		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		105,00
29286	12285659	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,00	
29286	12285659		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		190,00
29286	12285660	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	190,00	
29286	12285660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		190,00
29286	12285661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	4.088.879,50	
29286	12285661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		4.088.879,50
29286	12285662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	234.493,74	
29286	12285662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		234.493,74
29286	12285663	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,97	
29286	12285663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,97
29286	12285664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	407.002,17	
29286	12285664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		407.002,17
29286	12285665	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	39,75	
29286	12285665		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		39,75
29286	12285666	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	94,00	
29286	12285666		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		94,00
29286	12285667	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,81	
29286	12285667		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,81
29286	12285668	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,52	
29286	12285668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,52
29286	12285669	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29286	12285669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
29286	12285670	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,57	
29286	12285670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,57
29286	12285671	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,62	
29286	12285671		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,62
29286	12285672	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,95	
29286	12285672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,95
29286	12285673	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,36	
29286	12285673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,36
29286	12285674	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,47	
29286	12285674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,47
29286	12285675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,52	
29286	12285675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,52
29286	12285676	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
29286	12285676		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
29286	12285677	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,57	
29286	12285677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,57
29286	12285678	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,95	
29286	12285678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,95
29286	12285679	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,36	
29286	12285679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,36
29286	12285680	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,62	
29286	12285680		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,62
29286	12285681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,81	
29286	12285681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,81
29286	12285682	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	10,97	
29286	12285682		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		10,97
29286	12285683	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	5,42	
29286	12285683		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		5,42
29286	12285684	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,52	
29286	12285684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,52
29286	12285685	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,62	
29286	12285685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,62
29286	12285686	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	3,81	
29286	12285686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		3,81

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29286	12285687	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	77,75	
29286	12285687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		77,75
29286	12285688	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	1,59	
29286	12285688		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		1,59
29286	12285689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,95	
29286	12285689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,95
29286	12285690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	6,76	
29286	12285690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		6,76
29286	12285691	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	18,57	
29286	12285691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		18,57
29286	12285692	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	8,36	
29286	12285692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		8,36
29286	12285693	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,71	
29286	12285693		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,71
29286	12285694	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023	2,62	
29286	12285694		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2023		2,62
29289	12287467	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	435,52	
29289	12287467		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		435,52
29289	12287468	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	81,66	
29289	12287468		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		81,66
29289	12287469	1.1.1.02.02.004		RESSARC PEQ. VULTO HENRIQUE	1.821,79	
29289	12287469		1.1.1.02.01.002	RESSARC PEQ. VULTO HENRIQUE		1.821,79
29289	12287470	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	96,89	
29289	12287470		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		96,89
29289	12287471	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	298,08	
29289	12287471		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		298,08
29289	12287472	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA	494,97	
29289	12287472		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA		494,97
29289	12287473	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS	8,21	
29289	12287473		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS		8,21
29289	12287474	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	132,14	
29289	12287474		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		132,14
29289	12287475	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	3.708,50	
29289	12287475		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		3.708,50
29289	12287496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	18.691,20	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 389654		
29289	12287496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		18.691,20
29289	12287503	1.1.5.02.01.002		HOSPITALARES LTDA 389654	272.911,23	
29289	12287503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 161129		272.911,23
29289	12287553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	409,20	
29289	12287553		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 389667		409,20
29289	12287566	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	900,00	
29289	12287566		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1651		860,58
29289	12287566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		39,42
29289	12287569	3.2.1.40.09.001		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	174,00	
29289	12287569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9272		174,00
29289	12287570	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9273	174,00	
29289	12287570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9273		174,00
29289	12287574	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	800,00	
29289	12287574		2.1.1.02.01.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1649		764,96
29289	12287574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		35,04
29289	12287593	3.2.1.20.05.002		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	830,00	
29289	12287593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		793,65
29289	12287593		2.1.1.02.09.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1652		36,35
29289	12287610	3.2.1.20.05.002		Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		36,35
29289	12287610		2.1.1.02.01.004	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	8.690,00	
29289	12287610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		8.309,38
29289	12287610		2.1.1.02.09.004	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1647		380,62
29289	12287630	3.2.1.40.11.009		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		380,62
29289	12287630		2.1.1.02.01.004	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	145,00	
29289	12287630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME		141,37
29289	12287630		2.1.1.02.09.004	3703		3,63
29289	12287632	3.2.1.20.05.002		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO		3,63
				VISUAL LTDA-ME		
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	1.319,00	
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1653		

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12287632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1653		1.261,23
29289	12287632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		57,77
29289	12287653	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1650	1.437,00	
29289	12287653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1650		1.374,06
29289	12287653		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		62,94
29289	12287656	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083	240,10	
29289	12287656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73697083		240,10
29289	12287661	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11966	150,00	
29289	12287661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11966		146,50
29289	12287661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		3,50
29289	12287688	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 15939	450,00	
29289	12287688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 15939		427,50
29289	12287688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI		22,50
29289	12287689	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1654	1.104,00	
29289	12287689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1654		1.055,64
29289	12287689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		48,36
29289	12287695	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134	4.721,60	
29289	12287695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 28134		4.721,60
29289	12287721	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1648	1.234,00	
29289	12287721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1648		1.179,95
29289	12287721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		54,05
29289	12288277	2.1.1.02.01.004		JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559	4.500,00	
29289	12288277		1.1.1.02.02.004	JOSE FRANCISCO DE LIMA SOBRINHO - MEGA VOX NF 8 - 2023/8559		4.500,00
29289	12288335	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 09/11/2023 - RPA	59,52	
29289	12288335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 09/11/2023 - RPA		59,52
29289	12288336	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA	59,52	

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29289	12288336		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA		59,52
29289	12288337	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA	59,52	
29289	12288337		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023 - RPA		59,52
29289	12288338	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023	59,52	
29289	12288338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 31/10/2023		59,52
29289	12288339	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023	13.257,61	
29289	12288339		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023		13.257,61
29289	12288340	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048	427,50	
29289	12288340		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS 2023/8048		427,50
29289	12288341	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESPACO NOVO TINTAS LTDA 2023/8048	35,00	
29289	12288341		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ESPACO NOVO TINTAS LTDA 2023/8048		35,00
29289	12288342	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MTRES COMUNICACAO VISUAL 2023/8048	141,37	
29289	12288342		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MTRES COMUNICACAO VISUAL 2023/8048		141,37
29289	12288343	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/8048	15,00	
29289	12288343		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 2023/8048		15,00
29289	12288344	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE 2023/8048	200,35	
29289	12288344		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO PRIMAVERA LAMARTINE 2023/8048		200,35
29289	12288345	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS 2023/8048	175,00	
29289	12288345		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VOLTZ MATERIAIS ELETRICOS 2023/8048		175,00
29289	12288346	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2023/8048	39,99	
29289	12288346		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS 2023/8048		39,99
29289	12288347	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023	2.001.013,69	
29289	12288347		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023		2.001.013,69
29289	12288348	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023	99.038,57	
29289	12288348		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023		99.038,57
29289	12288349	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023	216,95	
29289	12288349		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023		216,95
29289	12288350	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023	87.708,22	
29289	12288350		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023		87.708,22
29289	12288351	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023	250.980,48	
29289	12288351		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2023		250.980,48
<b>Total do dia:</b>					<b>27.802.928,90</b>	<b>27.802.928,90</b>



---

PERÍODO: 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

GOIANIA,

31 de Outubro de 2023

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>108.507.985,65</b>	<b>108.507.985,65</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>108.507.985,65</b>	<b>108.507.985,65</b>