

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
20807	13101683 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023- NF 2895 SOUZA	41.250,00	41.250,00	
21208	12870096 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.004	RECLASSIF CUSTO VIGILANCIA	2.827.036,48	2.827.036,48	
21208	12870102 3.2.1.30.02.001	3.2.1.40.11.010	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS	218.079,95	218.079,95	
21208	13050695 2.1.1.02.12.009	1.1.2.02.13.005	RECLASSIFICAÇÃO EMPRESTIMO DE ESTOQUE	637,11	637,11	
21208	13051293 1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO (IRRF 12-2022) 12/2023	125,16	125,16	
21208	13052987 3.2.1.30.02.001	1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. NF 1 PRO VIDA LTDA	424,51	424,51	
21208	13053582 3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	225,00	225,00	
21208	13053761 3.2.1.40.11.011	1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. NF 54 L S PERSONALIZADOS	5,14	5,14	
21208	13096842 3.2.1.30.03.010	3.2.1.40.11.004	RECLASSIF CUSTO VIGILANCIA	257.083,28	257.083,28	
21208	13096846 3.2.1.30.02.001	3.2.1.40.11.010	RECLASSIFICAÇÃO CUSTO COM SERVIÇOS MEDICOS	18.500,00	18.500,00	
21208	13096847 2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTES DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,29	1,29	
21448	12842514 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 01/2023	43.637,87	43.637,87	
21448	12842959 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	ESTORNO RATEIO CSC 01/2023 FUNDO RESCISORIO	34.785,60	34.785,60	
21448	12843563 2.1.1.02.17.002	2.2.1.02.00.001	ESTORNO RATEIO CSC 02.2023 FUNDO RESCISORIO	34.785,60	34.785,60	
21448	12844277 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 02/2023	15.871,25	15.871,25	
21448	12844642 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 03/2023	8.216,11	8.216,11	
21448	12845941 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	ESTORNO RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISORIO	29.260,34	29.260,34	
21448	12846222 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	ESTORNO RATEIO 03.2023 - FUNDO RESCISORIO 03/2023	45.834,91	45.834,91	
21448	12846328 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 04/2023	226.603,37	226.603,37	
21448	12846329 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 05/2023	45.434,32	45.434,32	
21448	12847132 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	ESTORNO RATEIO CSC 03.2023 - FUNDO RESCISORIO	20.363,27	20.363,27	
21448	12848245 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO RATEIO TRANSF F. RESCISORIO	2.655,58	2.655,58	
21448	12849153 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO - HGG P HEMORREDE	2.929,12	2.929,12	
21448	12849154 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO 06/2023	47.097,27	47.097,27	
21448	12849155 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO CSC	102.844,47	102.844,47	
21448	12849156 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 07/2023	43.537,00	43.537,00	
21448	12849158 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 08/2023	63.017,22	63.017,22	
21448	12849159 3.2.1.20.07.002	2.2.1.02.00.001	ESTORNO TRANSF F. RESCISORIO - REDE HEMO	16.483,48	16.483,48	
21448	12849161 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 09/2023	205.495,50	205.495,50	
21448	12849162 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	ESTORNO FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 09/2023 JOVEM APRENDIZ	1.239,61	1.239,61	
21448	12849163 2.2.1.02.00.001	3.2.1.20.07.002	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR 10/2023	118.303,65	118.303,65	
21448	12849165 2.2.1.02.00.001	2.1.1.02.17.002	ESTORNO PROVISAO FUNDO RESCISORIO SALDO 2022	3.105.084,94	3.105.084,94	
21512	12871309 3.2.1.20.02.001	3.2.1.40.24.005	RECLASSIFICAÇÃO GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CEDIDOS	7.689.042,01	7.689.042,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31293	13058914	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 2 PARCELA 13º SALARIO	381.291,49	381.291,49
31293	13058918	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 13º COLABORADORES DIVERSOS.	675,65	675,65
31293	13058926	2.1.1.02.05.005	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12-2023 - 2ª PARC.13º J APRENDIZ	682,00	682,00
31293	13064599	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 20/12/2023	402.697,88	402.697,88
31293	13066296	2.1.1.02.07.001	3.2.1.20.03.001	NSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSS RPA - RECLASSIFICAÇÃO	645,83	645,83
31293	13068281	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FOLHA + J.APRENDIZ	295.770,01	295.770,01
31359	13091607	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	28,28	
31359	13091607		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		28,28
31359	13091628	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC A HEMO - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23	11,15	
31359	13091628		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC A HEMO - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23		11,15
31359	13091629	1.1.1.02.02.004		RESGATE	516.833,91	
31359	13091629		1.1.1.02.04.003	RESGATE		516.833,91
31359	13091685	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	689,80	
31359	13091685		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		689,80
31359	13091686	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	4.453,80	
31359	13091686		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.453,80
31359	13091694	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	663,54	
31359	13091694		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		663,54
31359	13091695	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.284,24	
31359	13091695		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.284,24
31359	13091708	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,82	
31359	13091708		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,82
31359	13091709	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,73	
31359	13091709		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,73
31359	13091758	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 12/23	73,93	
31359	13091758		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 12/23		73,93
31359	13091823	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2	1.966,58	
31359	13091823		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2		1.966,58
31359	13091824	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P / FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23	480.654,56	
31359	13091824		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P / FD RESC - FUNDO DE RESERVA 10/23		480.654,56
31359	13091825	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23	274,19	
31359	13091825		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23		274,19
31359	13091826	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23	34.410,97	
31359	13091826			TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23		34.410,97

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091826		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA 10/23		34.410,97
31359	13091912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670	12.600,00	
31359	13091912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670		12.600,00
31359	13091935	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301	1.126,94	
31359	13091935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301		1.070,59
31359	13091935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
31359	13091960	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299	1.110,94	
31359	13091960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299		1.055,39
31359	13091960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55
31359	13091961	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300	1.126,94	
31359	13091961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300		1.070,59
31359	13091961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
31359	13091997	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 296	1.150,00	
31359	13091997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 296		1.092,50
31359	13091997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
31359	13092020	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 298	1.210,94	
31359	13092020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 298		1.150,39
31359	13092020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
31359	13092049	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297	1.200,00	
31359	13092049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297		1.140,00
31359	13092049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
31359	13092065	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20394	80,00	
31359	13092065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 20394		76,91
31359	13092065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME		3,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31359	13092066	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120	178,57	
31359	13092066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120		150,00
31359	13092066		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JULIANO DOS SANTOS FREITAS		19,64
31359	13092066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH JULIANO DOS SANTOS FREITAS		8,93
31359	13092093	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302	700,00	
31359	13092093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302		665,00
31359	13092093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
31359	13092094	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2895	41.250,00	
31359	13092094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2895		32.731,87
31359	13092094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50
31359	13092094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50
31359	13092094		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13
Total do dia:					17.453.746,10	17.453.746,10
GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
20807	13101358	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS	5.000,00	5.000,00
31359	13091710	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,45	
31359	13091710		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,45
31359	13091711	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,46	
31359	13091711		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,46
31359	13091936	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9527	400,00	
31359	13091936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9527		392,00
31359	13091936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
31359	13091937	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9529	840,00	
31359	13091937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9529		823,20
31359	13091937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
31359	13091938	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9531	680,00	
31359	13091938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9531		666,40
31359	13091938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		13,60

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
31359	13091998	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9524	680,00	
31359	13091998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9524		666,40
31359	13091998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
31359	13092050	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9526	370,00	
31359	13092050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9526		362,60
31359	13092050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
31359	13092051	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9528	440,00	
31359	13092051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9528		431,20
31359	13092051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
31359	13092067	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9525	470,00	
31359	13092067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9525		460,60
31359	13092067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
31359	13092068	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9532	440,00	
31359	13092068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9532		431,20
31359	13092068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
31359	13092095	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9530	680,00	
31359	13092095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9530		666,40
31359	13092095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
Total do dia:					10.018,91	10.018,91

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091608	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	35,00	
31359	13091608		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		35,00
31359	13091687	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	52.235,73	
31359	13091687		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		52.235,73
31359	13091688	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	4.427,71	
31359	13091688		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4.427,71
31359	13091689	1.1.1.02.02.007		RESGATE	4.596.280,37	
31359	13091689		1.1.1.02.04.019	RESGATE		4.596.280,37
31359	13091712	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,22	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091712		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,22
31359	13091713	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	2,62	
31359	13091713		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2,62
31359	13091759	1.1.1.02.04.003		APLICACAO	3.273.000,00	
31359	13091759		1.1.1.02.02.004	APLICACAO		3.273.000,00
31359	13091760	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	12,92	
31359	13091760		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		12,92
31359	13091761	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	125,25	
31359	13091761		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		125,25
31359	13091762	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	83,17	
31359	13091762		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		83,17
31359	13091763	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	2.654,89	
31359	13091763		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA		2.654,89
31359	13091764	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	1.340,45	
31359	13091764		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		1.340,45
31359	13091765	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	197,74	
31359	13091765		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS		197,74
31359	13091766	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO DE ADM 12/09/23	853,90	
31359	13091766		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO DE ADM 12/09/23		853,90
31359	13091767	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 11/23 JOVENS	405,65	
31359	13091767		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 11/23 JOVENS		405,65
31359	13091768	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA 11/2023	71.033,99	
31359	13091768		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA 11/2023		71.033,99
31359	13091827	1.1.1.02.02.004		TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES	4.596.280,37	
31359	13091827		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC CUSTEIO P/ CC - LIQUIDAÇÃO FORNECEDORES		4.596.280,37
31359	13091828	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2	30,00	
31359	13091828		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA APRENDIZ 10/2		30,00
31359	13091867	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 101	482,50	
31359	13091867	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 101	156,00	
31359	13091867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 101		638,50
31359	13091886	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999	6.239,40	
31359	13091886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999		6.239,40
31359	13091962	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS	1.100,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 18		
31359	13091962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS		1.100,00
31359	13092096	3.2.1.40.11.009		EIRELI 18	297,62	
31359	13092096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR		250,00
31359	13092096		2.1.1.02.09.006	04135665284		
31359	13092096		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR		32,74
31359	13092096		2.1.1.02.09.004	04135665284		14,88
31359	13092098	2.1.1.02.01.001		Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR	2.440,00	
31359	13092098	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR	6.632,82	
31359	13092098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4351 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	7.208,00	
31359	13092098		1.1.1.02.02.004	DE MAT MEDICOS LTDA 04/12/2023		16.280,82
31359	13092102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4351 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.045,06	
31359	13092102		1.1.1.02.02.004	EIRELI 04/12/2023		2.045,06
31359	13092103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4351 MV SISTEMAS LTDA 04/12/2023	750,01	
31359	13092103		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4351 C/C N? 114		750,01
31359	13092104	2.1.1.02.05.001		3DB CONSULTORIA LTDA 8395 2023/9094	3.192,60	
31359	13092104		1.1.1.02.02.004	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 2023/9105		3.192,60
31359	13092105	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 - JOVEM APRENDIZ	984.238,60	
31359	13092105		1.1.1.02.02.004	0558/2023		984.238,60
31359	13092106	2.1.1.02.01.004		LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0554/2023 2023/9720	850,00	
31359	13092106		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0554/2023 2023/9720		850,00
31359	13092333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR	330,00	
31359	13092333		1.1.1.02.02.004	RECUP.CADEIRAS LTDA 12772		330,00
31359	13092334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR	11.888,00	
31359	13092334		1.1.1.02.02.004	RECUP.CADEIRAS LTDA 12772		11.888,00
31359	13092335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES	46.728,00	
31359	13092335		1.1.1.02.02.004	04/12/2023		46.728,00
31359	13092336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL	6.850,02	
				PROD HOSP LTDA 04/12/2023		
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGICAL		
				PROD HOSP LTDA 04/12/2023		
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		
				PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS		
				LTDA 04/12/2023		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 04/12/2023		6.850,02
31359	13092337	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/12/2023	300,00	
31359	13092337		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/12/2023		300,00
31359	13092338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023	2.900,00	
31359	13092338		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 04/12/2023		2.900,00
31359	13092339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023	1.375,76	
31359	13092339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023		1.375,76
31359	13092340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023	1.487,09	
31359	13092340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023		1.487,09
31359	13092341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023	5.463,25	
31359	13092341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023		5.463,25
31359	13092342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023	1.231,45	
31359	13092342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023		1.231,45
31359	13092343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023	1.408,34	
31359	13092343		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 04/12/2023		1.408,34
31359	13092344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023	4.257,02	
31359	13092344		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023		4.257,02
31359	13092345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023	225,76	
31359	13092345		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023		225,76
31359	13092346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023	662,90	
31359	13092346		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023		662,90
31359	13092347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023	54.681,21	
31359	13092347		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 04/12/2023		54.681,21
31359	13092348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023	600,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092348		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 04/12/2023		600,00
31359	13092349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2023	1.169,55	
31359	13092349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/12/2023		1.169,55
31359	13092350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/12/2023	4.383,00	
31359	13092350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 04/12/2023		4.383,00
31359	13092351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023	28.036,80	
31359	13092351		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		28.036,80
31359	13092352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 04/12/2023	280,00	
31359	13092352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE D. A DE PAULA OLIVEIRA UNIQUALITY UNIFORMES ME 04/12/2023		280,00
31359	13092353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023	64.680,00	
31359	13092353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 04/12/2023		64.680,00
Total do dia:					13.853.570,74	13.853.570,74
GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	13101677	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 55 BOB	83.523,30	83.523,30
20807	13101678	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 55 BOB (PROV A MAIOR)	5.414,85	5.414,85
31359	13091609	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	74,29	
31359	13091609		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		74,29
31359	13091610	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	243,54	
31359	13091610		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		243,54
31359	13091630	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL DEP CH	54,00	
31359	13091630		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL DEP CH		54,00
31359	13091631	1.1.1.02.02.004		RESGATE	105,66	
31359	13091631		1.1.1.02.04.003	RESGATE		105,66
31359	13091690	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	3.913.451,21	
31359	13091690		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		3.913.451,21
31359	13091714	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	14,86	
31359	13091714		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14,86

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091715	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,21	
31359	13091715		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,21
31359	13091769	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO VENDA RECICLAVEL	54,00	
31359	13091769		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO VENDA RECICLAVEL		54,00
31359	13091821	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	3.913.451,21	
31359	13091821		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		3.913.451,21
31359	13091928	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731	210,02	
31359	13091928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731		210,02
31359	13091930	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1712	588,00	
31359	13091930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1712		562,25
31359	13091930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,75
31359	13091946	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194354	180,00	
31359	13091946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194354		180,00
31359	13091947	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194449	8.352,00	
31359	13091947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194449		8.352,00
31359	13091948	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194205	7.956,00	
31359	13091948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194205		7.956,00
31359	13091949	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194373	7.668,00	
31359	13091949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194373		7.668,00
31359	13091950	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194411	7.398,00	
31359	13091950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194411		7.398,00
31359	13091951	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1713	2.033,00	
31359	13091951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1713		1.943,95
31359	13091951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		89,05
31359	13091959	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 718	40.638,18	
31359	13091959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 718		39.443,42
31359	13091959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.194,76
31359	13091963	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810	238,10	
31359	13091963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810		200,00
31359	13091963		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI		26,19
31359	13091963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI		11,91
31359	13091990	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194264	108,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194264		108,00
31359	13091991	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194429	66.726,00	
31359	13091991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194429		66.726,00
31359	13092006	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074	35,96	
31359	13092006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074		35,96
31359	13092013	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194469	7.830,00	
31359	13092013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194469		7.830,00
31359	13092014	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1708	489,00	
31359	13092014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1708		467,58
31359	13092014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		21,42
31359	13092027	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55	83.523,30	
31359	13092027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55		83.523,30
31359	13092028	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56	20.880,80	
31359	13092028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56		20.880,80
31359	13092036	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194392	8.964,00	
31359	13092036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194392		8.964,00
31359	13092039	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1710	1.062,00	
31359	13092039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1710		1.015,48
31359	13092039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		46,52
31359	13092040	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1711	1.815,00	
31359	13092040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1711		1.735,50
31359	13092040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		79,50
31359	13092060	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1715	1.136,00	
31359	13092060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1715		1.086,24
31359	13092060		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		49,76
31359	13092074	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13352	1.500,00	
31359	13092074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13352		1.442,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
31359	13092080	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194488	7.164,00	
31359	13092080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194488		7.164,00
31359	13092081	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194226	8.694,00	
31359	13092081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2194226		8.694,00
31359	13092082	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1707	14.971,00	
31359	13092082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1707		14.315,27
31359	13092082		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		655,73
31359	13092083	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1709	907,00	
31359	13092083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1709		867,27
31359	13092083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		39,73
31359	13092084	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1714	419,00	
31359	13092084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1714		400,65
31359	13092084		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		18,35
Total do dia:					8.217.875,49	8.217.875,49

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091611	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
31359	13091611		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
31359	13091632	1.1.1.02.02.004		RESGATE	15.967,40	
31359	13091632		1.1.1.02.04.003	RESGATE		15.967,40
31359	13091633	1.1.1.02.02.004		DESBL.. SALDO VENDA RECICLAVEL	54,00	
31359	13091633		3.2.1.01.99.001	DESBL.. SALDO VENDA RECICLAVEL		54,00
31359	13091716	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,70	
31359	13091716		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,70
31359	13091717	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,99	
31359	13091717		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,99
31359	13091770	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23	791,50	
31359	13091770		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23		791,50

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091771	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA	161,69	
31359	13091771		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CARVALHO COSTA PANIFICADORA		161,69
31359	13091829	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23	791,50	
31359	13091829		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23		791,50
31359	13091880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162310	5.053,84	
31359	13091880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162310		5.053,84
31359	13091897	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 188	6.832,00	
31359	13091897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 188		6.832,00
31359	13091927	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220	917,79	
31359	13091927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220		917,79
31359	13091931	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2298	20.421,68	
31359	13091931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2298		16.000,41
31359	13091931		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
31359	13091931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
31359	13091931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08
31359	13091931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
31359	13091944	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2293	20.446,26	
31359	13091944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2293		16.428,58
31359	13091944		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,09
31359	13091944		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
31359	13091944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
31359	13091944		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,74
31359	13091952	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2299	20.421,68	
31359	13091952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2299		16.408,84
31359	13091952		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
31359	13091952		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
31359	13091952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
31359	13091976	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2297	20.229,46	
31359	13091976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2297		15.849,80
31359	13091976		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
31359	13091976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
31359	13091976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.011,47
31359	13091976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
31359	13091977	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2300	20.642,84	
31359	13091977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2300		16.173,70
31359	13091977		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
31359	13091977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
31359	13091977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,14
31359	13091977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,87
31359	13091979	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14543	700,00	
31359	13091979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 14543		667,45
31359	13091979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
31359	13091982	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423818	150,00	
31359	13091982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423818		150,00
31359	13091986	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873	748,36	
31359	13091986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873		748,36
31359	13091988	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2295	20.421,68	
31359	13091988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2295		16.204,62
31359	13091988		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
31359	13091988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
31359	13091988		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87
31359	13091988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,60
31359	13091992	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8481	2.152,70	
31359	13091992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8481		2.045,06
31359	13091992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
31359	13092012	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423802	300,00	
31359	13092012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423802		300,00
31359	13092018	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423807	225,00	
31359	13092018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1423807		225,00
31359	13092038	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512	3.250,00	
31359	13092038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512		3.250,00
31359	13092043	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2296	20.229,46	
31359	13092043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2296		16.456,68
31359	13092043		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
31359	13092043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
31359	13092043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
31359	13092043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
31359	13092056	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2294	20.229,46	
31359	13092056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2294		16.254,39
31359	13092056		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
31359	13092056		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
31359	13092056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
31359	13092056		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,66
31359	13092073	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310	8.296,17	
31359	13092073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310		8.296,17
31359	13092076	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	52.790,76	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA 2292		
31359	13092076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2292		41.361,59
31359	13092076		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.806,98
31359	13092076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		527,90
31359	13092076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.639,54
31359	13092076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.454,75
31359	13092086	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2195757	1.026,00	
31359	13092086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2195757		1.026,00
31359	13092107	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 06-12-2023 0549/2023 2023/9574	7.739,68	
31359	13092107		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 06-12-2023 0549/2023 2023/9574		7.739,68
31359	13092108	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 0563/2023 2023/9720	8.117,43	
31359	13092108		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA COMPLEMENTAR 11/2023 0563/2023 2023/9720		8.117,43
Total do dia:					279.120,63	279.120,63

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	13101648	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 384 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
31359	13091612	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	17,45	
31359	13091612		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		17,45
31359	13091634	1.1.1.02.02.004		RESGATE	168.731,68	
31359	13091634		1.1.1.02.04.003	RESGATE		168.731,68
31359	13091635	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADTO PEQ. VULTO HENRIQUE	5,95	
31359	13091635		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADTO PEQ. VULTO HENRIQUE		5,95
31359	13091718	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,76	
31359	13091718		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,76
31359	13091719	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,16	
31359	13091719		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,16
31359	13091772	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS	11,15	
31359	13091772		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS		11,15
31359	13091773	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS	11.113,22	
31359	13091773		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS		11.113,22

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189414	4.383,00	
31359	13091887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189414		4.383,00
31359	13091894	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 202	7.984,00	
31359	13091894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 202		7.984,00
31359	13091914	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 4333	1.270,00	
31359	13091914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 4333		1.270,00
31359	13091926	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945187	227,35	
31359	13091926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945187		227,35
31359	13091966	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945188	1.683,20	
31359	13091966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945188		1.683,20
31359	13092007	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 384	44.076,41	
31359	13092007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 384		42.269,28
31359	13092007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.807,13
31359	13092053	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2369	10.928,89	
31359	13092053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2369		10.928,89
31359	13092071	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945190	312,66	
31359	13092071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945190		312,66
31359	13092072	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945191	1.005,28	
31359	13092072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1945191		1.005,28
31359	13092109	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/023 0568/2023 2023/9909	154.512,11	
31359	13092109		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/023 0568/2023 2023/9909		154.512,11
31359	13092110	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/9824	3.000,00	
31359	13092110		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2023/9824		3.000,00
31359	13092111	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0569/2023 2023/9913	83,70	
31359	13092111		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS)S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0569/2023 2023/9913		83,70
Total do dia:					452.781,82	452.781,82

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	13101357	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS	35.520,00	35.520,00
31359	13091613	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
31359	13091613		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
31359	13091636	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	31.489,17	
31359	13091636		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		31.489,17
31359	13091720	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	8,56	
31359	13091720		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,56
31359	13091721	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	40,14	
31359	13091721		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40,14
31359	13091774	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ISSQN 11/23	138,62	
31359	13091774		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ISSQN 11/23		138,62
31359	13091877	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948	2.860,00	
31359	13091877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948		2.860,00
31359	13091923	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 283	1.216,04	
31359	13091923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 283		1.191,72
31359	13091923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		24,32
31359	13091945	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 108	3.960,00	
31359	13091945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 108		3.960,00
31359	13091965	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 281	1.611,15	
31359	13091965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 281		1.578,93
31359	13091965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		32,22
31359	13091972	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 107	3.960,00	
31359	13091972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 107		3.960,00
31359	13091989	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 110	4.670,00	
31359	13091989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 110		4.670,00
31359	13092009	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 103	4.670,00	
31359	13092009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 103		4.670,00
31359	13092010	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 104	5.170,00	
31359	13092010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 104		5.170,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092011	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 105	3.960,00	
31359	13092011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 105		3.960,00
31359	13092022	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 279	1.551,30	
31359	13092022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 279		1.520,27
31359	13092022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		31,03
31359	13092023	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 280	3.438,87	
31359	13092023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 280		3.370,09
31359	13092023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		68,78
31359	13092034	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225	5.841,34	
31359	13092034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225		5.841,34
31359	13092052	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 282	3.650,16	
31359	13092052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 282		3.577,16
31359	13092052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		73,00
31359	13092057	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 109	5.170,00	
31359	13092057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 109		5.170,00
31359	13092077	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 106	3.960,00	
31359	13092077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 106		3.960,00
31359	13092112	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5667 2023/9226	51,81	
31359	13092112		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5667 2023/9226		51,81
31359	13092113	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23824 (SEM AUTO)	57,43	
31359	13092113		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-23824 (SEM AUTO)		57,43
31359	13092114	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-273 2023/8931	57,50	
31359	13092114		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-273 2023/8931		57,50
31359	13092115	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13272 2023/9062	57,60	
31359	13092115		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13272 2023/9062		57,60
31359	13092116	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2504 2023/9063	84,17	
31359	13092116		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2504 2023/9063		84,17
31359	13092117	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5664 2023/9226	98,80	
31359	13092117		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5664 2023/9226		98,80
31359	13092118	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8395 2023/9094	107,64	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092118		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8395 2023/9094		107,64
31359	13092119	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1599 2023/9061	124,13	
31359	13092119		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1599 2023/9061		124,13
31359	13092120	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-268 2023/9000	4,28	
31359	13092120	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-268 2023/9000	28,74	
31359	13092120		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-268 2023/9000		33,02
31359	13092121	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - IDTECH D-9461 2023/8898	3,87	
31359	13092121	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-9461 2023/8898	7,40	
31359	13092121		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-9461 2023/8898		11,27
31359	13092122	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-274 2023/9191	20,06	
31359	13092122		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-274 2023/9191		20,06
31359	13092123	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-266 2023/9000	30,35	
31359	13092123		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-266 2023/9000		30,35
31359	13092124	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-275 2023/8931	60,55	
31359	13092124		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-275 2023/8931		60,55
31359	13092125	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-2115 2023/9216	606,88	
31359	13092125		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-2115 2023/9216		606,88
31359	13092126	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1450 2023/9469	1.166,37	
31359	13092126		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1450 2023/9469		1.166,37
31359	13092127	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-9467 2023/9467	8,80	
31359	13092127		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-9467 2023/9467		8,80
31359	13092128	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-707 2023/9431	33,79	
31359	13092128		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-707 2023/9431		33,79
31359	13092129	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-2116 2023/9216	816,87	
31359	13092129		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-2116 2023/9216		816,87
31359	13092130	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1448 2023/9469	911,83	
31359	13092130		1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1448 2023/9469		911,83
31359	13092131	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9466 2023/8899	13,60	
31359	13092131		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9466 2023/8899		13,60
31359	13092132	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-267 2023/9000	28,08	
31359	13092132		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-267 2023/9000		28,08
31359	13092133	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-275 2023/9191	31,26	
31359	13092133		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-275 2023/9191		31,26
31359	13092134	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-270 2023/9217	48,55	
31359	13092134		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-270 2023/9217		48,55

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13092135 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-274 2023/8931	60,00		
31359	13092135	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-274 2023/8931		60,00	
31359	13092136 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2117 2023/9216	404,59		
31359	13092136	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2117 2023/9216		404,59	
31359	13092137 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1451 2023/9469	675,36		
31359	13092137	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1451 2023/9469		675,36	
31359	13092138 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9460 2023/8898	9,40		
31359	13092138	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9460 2023/8898		9,40	
31359	13092139 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-276 2023/8931	55,55		
31359	13092139	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-276 2023/8931		55,55	
31359	13092140 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-709 2023/9431	216,99		
31359	13092140	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-709 2023/9431		216,99	
31359	13092141 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2114 2023/9216	613,39		
31359	13092141	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2114 2023/9216		613,39	
31359	13092142 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1449 2023/9469	694,23		
31359	13092142	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1449 2023/9469		694,23	
31359	13092143 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9465 2023/8899	13,60		
31359	13092143	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9465 2023/8899		13,60	
31359	13092144 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-273 2023/9191	17,46		
31359	13092144	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-273 2023/9191		17,46	
31359	13092145 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-269 2023/9217	21,89		
31359	13092145	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-269 2023/9217		21,89	
31359	13092146 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-279 2023/8930	56,35		
31359	13092146	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-279 2023/8930		56,35	
31359	13092147 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-265 2023/9000	111,49		
31359	13092147	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-265 2023/9000		111,49	
31359	13092148 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1455 2023/9476	520,01		
31359	13092148	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1455 2023/9476		520,01	
31359	13092149 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2120 2023/9246	612,65		
31359	13092149	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2120 2023/9246		612,65	
31359	13092150 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9464 2023/8899	16,80		
31359	13092150	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9464 2023/8899		16,80	
31359	13092151 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-263 2023/9000	25,13		
31359	13092151	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-263 2023/9000		25,13	
31359	13092152 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-278 - 2023/8931	56,35		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092152		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-278 - 2023/8931		56,35
31359	13092153	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-271 2023/9191	83,51	
31359	13092153		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-271 2023/9191		83,51
31359	13092154	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1452 2023/9476	606,68	
31359	13092154		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1452 2023/9476		606,68
31359	13092155	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2119 2023/9246	1.021,08	
31359	13092155		1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2119 2023/9246		1.021,08
31359	13092156	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9463 2023/8898	8,80	
31359	13092156		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9463 2023/8898		8,80
31359	13092157	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-708 2023/9431	11,51	
31359	13092157		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-708 2023/9431		11,51
31359	13092158	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1453 2023/9476	886,90	
31359	13092158		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1453 2023/9476		886,90
31359	13092159	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2121 2023/9246	1.032,14	
31359	13092159		1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2121 2023/9246		1.032,14
31359	13092160	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9462 2023/8898	4,29	
31359	13092160	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9462 2023/8898	8,00	
31359	13092160		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9462 2023/8898		12,29
31359	13092161	3.2.1.40.21.001		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2118 2023/9246	4,29	
31359	13092161	2.1.1.02.09.004		HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2118 2023/9246	1.011,47	
31359	13092161		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2118 2023/9246		1.015,76
31359	13092162	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/8930	4,29	
31359	13092162	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/8930	35,00	
31359	13092162		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/8930		39,29
31359	13092163	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-272 2023/9191	4,29	
31359	13092163	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-272 2023/9191	47,27	
31359	13092163		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-272 2023/9191		51,56
31359	13092164	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1454 2023/9476	4,29	
31359	13092164	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1454 2023/9476	427,79	
31359	13092164		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1454 2023/9476		432,08
31359	13092165	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1609 2023/9716	107,58	
31359	13092165		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1609 2023/9716		107,58
31359	13092166	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5299 2023/8984	135,55	
31359	13092166		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5299 2023/8984		135,55
31359	13092167	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5668 2023/9113	138,33	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13092167	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5668 2023/9113		138,33	
31359	13092168 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4031 2023/9460	175,39		
31359	13092168	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4031 2023/9460		175,39	
31359	13092169 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-280 2023/9221	371,85		
31359	13092169	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-280 2023/9221		371,85	
31359	13092170 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86309 (SEM AUTO)	681,37		
31359	13092170	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-86309 (SEM AUTO)		681,37	
31359	13092171 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-706 2023/9431	1.638,92		
31359	13092171	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-706 2023/9431		1.638,92	
31359	13092172 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2023/9050	1.652,19		
31359	13092172	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-377 2023/9050		1.652,19	
31359	13092173 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864 2023/8904	2.062,50		
31359	13092173	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2864 2023/8904		2.062,50	
31359	13092174 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2113 2023/9216	2.639,54		
31359	13092174	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2113 2023/9216		2.639,54	
31359	13092175 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1447 2023/9469	7.710,88		
31359	13092175	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1447 2023/9469		7.710,88	
31359	13092176 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12056 2023/9708	2,10		
31359	13092176	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12056 2023/9708		2,10	
31359	13092177 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20394 (SEM AUTO)	3,09		
31359	13092177	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-20394 (SEM AUTO)		3,09	
31359	13092178 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2779 2023/9193	4,83		
31359	13092178	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2779 2023/9193		4,83	
31359	13092179 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9459 2023/8898	13,60		
31359	13092179	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9459 2023/8898		13,60	
31359	13092180 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2778 2023/9186	22,35		
31359	13092180	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2778 2023/9186		22,35	
31359	13092181 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/8959	22,99		
31359	13092181	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1596 2023/8959		22,99	
31359	13092182 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6619 2023/9206	30,00		
31359	13092182	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6619 2023/9206		30,00	
31359	13092183 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9105	44,64		
31359	13092183	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9105		44,64	
31359	13092184 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35182 2023/9675	48,35		
31359	13092184	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35182 2023/9675		48,35	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	154.235,90	154.235,90
GOIANIA,		09 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31359	13091722	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	19,10		
31359	13091722		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		19,10	
31359	13091723	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,07		
31359	13091723		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,07	
					Total do dia:	23,17	23,17
GOIANIA,		10 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31359	13091657	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	0,68		
31359	13091657		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,68	
31359	13091658	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4,55		
31359	13091658		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4,55	
31359	13091724	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,57		
31359	13091724		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,57	
31359	13091725	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	23,96		
31359	13091725		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		23,96	
					Total do dia:	32,76	32,76
GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
20807	13100433	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 -NF 6146 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
20807	13101359	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF DIVERSAS	285.392,21	285.392,21	
31359	13091614	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	26,60		
31359	13091614		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		26,60	
31359	13091637	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	692.545,67		
31359	13091637		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		692.545,67	
31359	13091638	1.1.1.02.02.004		RESSARC DIARIAS JOAQUIM	750,00		
31359	13091638		3.2.1.20.01.003	RESSARC DIARIAS JOAQUIM		750,00	
31359	13091775	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	576,50		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091775		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		576,50
31359	13091776	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	370,77	
31359	13091776		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S/A		370,77
31359	13091777	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO	675,36	
31359	13091777		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUICAO		675,36
31359	13091778	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	8.014,45	
31359	13091778		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		8.014,45
31359	13091779	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	196,29	
31359	13091779		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		196,29
31359	13091780	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	158,95	
31359	13091780		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		158,95
31359	13091781	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	34,19	
31359	13091781		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		34,19
31359	13091782	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	7,02	
31359	13091782		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL		7,02
31359	13091783	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.	29,53	
31359	13091783		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.		29,53
31359	13091784	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	261,63	
31359	13091784		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		261,63
31359	13091785	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	546,42	
31359	13091785		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		546,42
31359	13091903	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37991	7.426,89	
31359	13091903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 37991		7.426,89
31359	13091916	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694	523,60	
31359	13091916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694		523,60
31359	13091920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447738	325,43	
31359	13091920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447738		325,43
31359	13091921	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0431548701	169,05	
31359	13091921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0431548701		169,05
31359	13091942	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13220	3.394,40	
31359	13091942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13220		3.394,40
31359	13091958	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 443888385	1.321,89	
31359	13091958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 443888385		1.321,89

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091969	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296	18.500,00	
31359	13091969		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296		18.128,15
31359	13091969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
31359	13091970	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601	17.111,40	
31359	13091970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601		13.834,58
31359	13091970		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
31359	13091970		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
31359	13091970		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		427,79
31359	13091970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
31359	13091971	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602	17.333,66	
31359	13091971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602		13.927,59
31359	13091971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
31359	13091971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
31359	13091971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
31359	13091971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
31359	13091980	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599	17.333,66	
31359	13091980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599		13.840,92
31359	13091980		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
31359	13091980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
31359	13091980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
31359	13091980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
31359	13091981	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600	17.365,33	
31359	13091981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600		13.605,74
31359	13091981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.910,19
31359	13091981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,65
31359	13091981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		868,27
31359	13091981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		807,48
31359	13091994	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1594	154.647,98	
31359	13091994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1594		121.166,69
31359	13091994		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		17.011,26

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.546,48
31359	13091994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.732,40
31359	13091994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.191,13
31359	13092005	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5752	2.912,25	
31359	13092005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5752		2.774,21
31359	13092005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		138,04
31359	13092017	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1596	23.108,70	
31359	13092017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1596		18.105,65
31359	13092017		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.541,96
31359	13092017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		231,09
31359	13092017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.155,44
31359	13092017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.074,56
31359	13092031	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13589	1.390,00	
31359	13092031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13589		1.390,00
31359	13092044	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6094	2.756,88	
31359	13092044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6094		2.711,39
31359	13092044		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		45,49
31359	13092046	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2537	1.900,00	
31359	13092046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2537		1.816,78
31359	13092046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		83,22
31359	13092047	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598	22.511,84	
31359	13092047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598		18.088,25
31359	13092047		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
31359	13092047		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
31359	13092047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
31359	13092047		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
31359	13092070	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688	2.657,00	
31359	13092070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688		2.657,00
31359	13092090	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1595	22.795,64	
31359	13092090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1595		18.088,33
31359	13092090		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.507,52

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		227,96
31359	13092090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,83
31359	13092090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.060,00
31359	13092091	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1597	23.327,34	
31359	13092091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1597		18.276,97
31359	13092091		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
31359	13092091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
31359	13092091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
31359	13092091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
31359	13092099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4435 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 11/12/2023	3.704,00	
31359	13092099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4435 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/12/2023	300,00	
31359	13092099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4435 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/12/2023	225,00	
31359	13092099	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 4435 J.CAMARA & IRMAOS S/A 11/12/2023	150,00	
31359	13092099		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4435 C/C N? 114		4.379,00
31359	13092185	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731 2023/9863	210,02	
31359	13092185		1.1.1.02.02.004	TELEFONICA BRASIL S.A. 16459731 2023/9863		210,02
31359	13092186	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548 2023/9425	11.873,88	
31359	13092186		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2212835548 2023/9425		11.873,88
31359	13092187	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845 2023/9682	716,34	
31359	13092187		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104845 2023/9682		716,34
31359	13092188	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220 2023/9876	917,79	
31359	13092188		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017169220 2023/9876		917,79
31359	13092189	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310 2023/9876	8.296,17	
31359	13092189		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187310 2023/9876		8.296,17
31359	13092190	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512 2023/9879	3.250,00	
31359	13092190		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312.017187512 2023/9879		3.250,00
31359	13092191	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074 2023/9859	35,96	
31359	13092191		1.1.1.02.02.004	TELEFONICA BRASIL S.A. 16439074 2023/9859		35,96
31359	13092192	2.1.1.02.01.004		WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 2023/9662	1.000,00	
31359	13092192		1.1.1.02.02.004	WANDERSON ROCHA AGUIAR 04135665284 2023/9662		1.000,00
31359	13092193	3.2.1.20.01.003		WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-5 2023/9328	520,00	
31359	13092193		1.1.1.02.02.004	WAGNER MOURA MENDONÇA 2023/9328-5 2023/9328		520,00
31359	13092194	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO LIMA RAMIPANI 2023/9328-4	290,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13092194	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO LIMA RAMPANI 2023/9328-4		290,00	
31359	13092195 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775	260,79		
31359	13092195	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12775		260,79	
31359	13092196 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569	297,43		
31359	13092196	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 12569		297,43	
31359	13092197 2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822 2023/9569	4.104,00		
31359	13092197	1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5822 2023/9569		4.104,00	
31359	13092354 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 11/12/2023	5.670,00		
31359	13092354	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 11/12/2023		5.670,00	
31359	13092355 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 11/12/2023	32.731,87		
31359	13092355	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 11/12/2023		32.731,87	
31359	13092356 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023	7.164,00		
31359	13092356	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		7.164,00	
31359	13092357 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023	7.830,00		
31359	13092357	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		7.830,00	
31359	13092358 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023	8.352,00		
31359	13092358	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		8.352,00	
31359	13092359 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023	66.726,00		
31359	13092359	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		66.726,00	
31359	13092360 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023	180,00		
31359	13092360	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		180,00	
31359	13092361 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023	7.398,00		
31359	13092361	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		7.398,00	
31359	13092362 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023	8.964,00		
31359	13092362	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		8.964,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023					
31359	13092363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE			7.668,00		
31359	13092363		1.1.1.02.02.004	ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023				7.668,00	
31359	13092364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE			8.694,00		
31359	13092364		1.1.1.02.02.004	ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023				8.694,00	
31359	13092365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE			7.956,00		
31359	13092365		1.1.1.02.02.004	ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023				7.956,00	
31359	13092366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE			108,00		
31359	13092366		1.1.1.02.02.004	ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023				108,00	
31359	13092367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			823,20		
31359	13092367		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023				823,20	
31359	13092368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			666,40		
31359	13092368		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023				666,40	
31359	13092369	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			666,40		
31359	13092369		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023				666,40	
31359	13092370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			666,40		
31359	13092370		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023				666,40	
31359	13092371	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			460,60		
31359	13092371		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023				460,60	
31359	13092372	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			431,20		
31359	13092372		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023				431,20	
31359	13092373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			431,20		
31359	13092373		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023				431,20	
31359	13092374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			392,00		
				DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023					

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023		392,00
31359	13092375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023	362,60	
31359	13092375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 11/12/2023		362,60
31359	13092376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023	87,90	
31359	13092376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/12/2023		87,90
31359	13092377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 11/12/2023	757,55	
31359	13092377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 11/12/2023		757,55
31359	13092378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	18.276,97	
31359	13092378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		18.276,97
31359	13092379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	18.593,82	
31359	13092379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		18.593,82
31359	13092380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	18.088,33	
31359	13092380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		18.088,33
31359	13092381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	120.829,55	
31359	13092381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		120.829,55
31359	13092382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	18.088,25	
31359	13092382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		18.088,25
31359	13092383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11/12/2023	17.588,95	
31359	13092383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11/12/2023		17.588,95
31359	13092384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	13.927,59	
31359	13092384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		13.927,59
31359	13092385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	13.834,58	
31359	13092385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		13.834,58
31359	13092387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023	13.897,68	
31359	13092387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11/12/2023		13.897,68

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FACILITIES LTDA 11/12/2023		
31359	13092388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA	13.840,92	
31359	13092388		1.1.1.02.02.004	FACILITIES LTDA 11/12/2023		13.840,92
31359	13092389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA		
31359	13092389		1.1.1.02.02.004	FACILITIES LTDA 11/12/2023		
31359	13092389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	22.893,24	
31359	13092389		1.1.1.02.02.004	AMERICA SA 11/12/2023		
31359	13092390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	6.288,96	
31359	13092390		1.1.1.02.02.004	AMERICA SA 11/12/2023		
31359	13092390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA		
31359	13092390		1.1.1.02.02.004	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 11/12/2023		
31359	13092391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA		
31359	13092391		1.1.1.02.02.004	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 11/12/2023		
31359	13092391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO	3.142,42	
31359	13092391		1.1.1.02.02.004	INTEЛИGENTE LTDA 11/12/2023		
31359	13092392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICACAO		
31359	13092392		1.1.1.02.02.004	INTEЛИGENTE LTDA 11/12/2023		
31359	13092392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	32.868,00	
31359	13092392		1.1.1.02.02.004	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		
31359	13092392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		
31359	13092392		1.1.1.02.02.004	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		
31359	13092395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	36.960,00	
31359	13092395		1.1.1.02.02.004	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		
31359	13092395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		
31359	13092395		1.1.1.02.02.004	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		
31359	13092396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	100.914,00	
31359	13092396		1.1.1.02.02.004	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		
31359	13092396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		
31359	13092396		1.1.1.02.02.004	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11/12/2023		
31359	13092397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE	1.026,00	
31359	13092397		1.1.1.02.02.004	ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		
31359	13092397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE		
31359	13092397		1.1.1.02.02.004	ADMINISTRAÇÃO LTDA. 11/12/2023		
Total do dia:					2.032.479,34	2.032.479,34

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30878	12907032	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE 1	2,15	
30878	12907032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12122023 SÉRIE 1		2,15
31359	13091615	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	115,17	
31359	13091615		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		115,17
31359	13091639	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	115,17	
31359	13091639		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		115,17

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091659	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	41,08	
31359	13091659		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		41,08
31359	13091660	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	6,10	
31359	13091660		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,10
31359	13091726	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,38	
31359	13091726		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,38
31359	13091727	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,51	
31359	13091727		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,51
31359	13091863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162340	363.639,57	
31359	13091863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162340		363.639,57
31359	13091891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189286	2.900,00	
31359	13091891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 189286		2.900,00
31359	13091902	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 609	18.794,44	
31359	13091902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 609		18.794,44
31359	13091910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18961	11.871,20	
31359	13091910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 18961		11.871,20
31359	13091940	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2288	7.680,33	
31359	13091940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/2288		7.208,00
31359	13091940		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
31359	13091940		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
31359	13091993	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5753	2.080,00	
31359	13091993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5753		1.981,41
31359	13091993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		98,59
31359	13092069	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2554	1.800,00	
31359	13092069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2554		1.721,16
31359	13092069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		78,84
31359	13092078	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055691	549,90	
31359	13092078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 000055691		549,90
31359	13092085	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5754	2.118,48	
31359	13092085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5754		2.018,06

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
31359	13092085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento	ISSQN	GOIÂNIA	-	IDTECH	ERICOM	100,42	
				TELECOMUNICACOES		LTDA					
Total do dia:							411.748,48	411.748,48			

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
20807	13101362	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - FAT 80156375			29.065,85	29.065,85
31359	13091616	3.2.1.40.21.001		CELG				
31359	13091616		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA			3,90	
31359	13091616			TARIFA BANCARIA				3,90
31359	13091640	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO			13.366,42	
31359	13091640		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO				13.366,42
31359	13091661	1.1.1.02.04.006		REM BASICA			362,66	
31359	13091661		3.2.1.01.03.001	REM BASICA				362,66
31359	13091662	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS			1.702,84	
31359	13091662		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS				1.702,84
31359	13091786	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23			1.830,60	
31359	13091786		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23				1.830,60
31359	13091787	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA			3.734,99	
31359	13091787		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLARISSA DE JESUS SILVA				3.734,99
31359	13091788	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA			110,90	
31359	13091788		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANDRA COSTA FERREIRA				110,90
31359	13091830	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRIAS 12/23			1.830,60	
31359	13091830		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC -FÉRIAS 12/23				1.830,60
31359	13091831	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA			3.734,99	
31359	13091831		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - CLARISSA DE JESUS SILVA				3.734,99
31359	13091866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394176			32.340,00	
31359	13091866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394176				32.340,00
31359	13091904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162451			0,06	
31359	13091904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162451				0,06
31359	13091924	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43157			725,48	
31359	13091924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43157				725,48
31359	13091925	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43158			2.352,88	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43158		2.352,88
31359	13091943	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229	2.093,30	
31359	13091943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229		1.964,56
31359	13091943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		31,40
31359	13091943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		97,34
31359	13091984	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 80156375	39.552,18	
31359	13091984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 80156375		39.552,18
31359	13091987	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 79622029	8.158,88	
31359	13091987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 79622029		8.158,88
31359	13092041	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3920	5.594,40	
31359	13092041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3920		5.594,40
31359	13092075	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372425	2.095,03	
31359	13092075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 372425		2.095,03
31359	13092087	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1963076	1.143,15	
31359	13092087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1963076		1.143,15
31359	13092199	1.1.2.02.06.001		FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023 2023/9574	4.868,61	
31359	13092199		1.1.1.02.02.004	FERIAS GISELE GOMES FEDRIGO 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023 2023/9574		4.868,61
31359	13092200	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS DENYSE SILVA GOULAR 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023	8.383,01	
31359	13092200		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FERIAS DENYSE SILVA GOULAR 12/2023 PGTO 13-12-2023 0549/2023		8.383,01
Total do dia:					163.050,73	163.050,73

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091617	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
31359	13091617		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
31359	13091641	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	1,98	
31359	13091641		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		1,98

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091663	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.552,01	
31359	13091663		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.552,01
31359	13091664	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	329,92	
31359	13091664		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		329,92
31359	13091728	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,33	
31359	13091728		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,33
31359	13091729	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,35	
31359	13091729		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,35
31359	13091850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394276	18.480,00	
31359	13091850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394276		18.480,00
31359	13091874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447741	3.147.891,31	
31359	13091874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 447741		3.147.891,31
31359	13091905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75004	4.272,00	
31359	13091905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75004		4.272,00
31359	13091913	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781	330,96	
31359	13091913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781		330,96
31359	13091915	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38045	1.350,00	
31359	13091915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38045		1.350,00
31359	13091918	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064	457,04	
31359	13091918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064		457,04
31359	13091922	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31936	8.862,05	
31359	13091922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31936		8.317,03
31359	13091922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
31359	13091922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,09
31359	13091934	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43185	2.425,25	
31359	13091934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43185		2.425,25
31359	13091957	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009	4.756,87	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009		4.756,87
31359	13091995	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29856	799,59	
31359	13091995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29856		750,41
31359	13091995		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
31359	13091995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
31359	13091996	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29826	2.140,32	
31359	13091996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29826		2.008,70
31359	13091996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
31359	13091996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
31359	13092000	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6146	2.484,77	
31359	13092000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6146		2.443,77
31359	13092000		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		41,00
31359	13092001	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31594	8.862,05	
31359	13092001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31594		8.317,03
31359	13092001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
31359	13092001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,09
31359	13092015	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978	109,34	
31359	13092015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978		109,34
31359	13092045	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43184	653,11	
31359	13092045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43184		653,11
Total do dia:					3.205.768,23	3.205.768,23

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091618	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
31359	13091618		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
31359	13091642	3.2.1.40.02.004		RESGATE FIC GIRO	1,40	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091642		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		1,40
31359	13091665	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	43,24	
31359	13091665		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		43,24
31359	13091666	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	203,80	
31359	13091666		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		203,80
31359	13091691	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	73.720,50	
31359	13091691		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		73.720,50
31359	13091730	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,24	
31359	13091730		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,24
31359	13091731	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,38	
31359	13091731		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,38
31359	13091789	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23	1.810,13	
31359	13091789		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 12/23		1.810,13
31359	13091832	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23	1.810,03	
31359	13091832		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 12/23		1.810,03
31359	13091858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204720	48.000,00	
31359	13091858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204720		48.000,00
31359	13091859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204737	3.050,00	
31359	13091859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204737		3.050,00
31359	13091860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162586	2.258,67	
31359	13091860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162586		2.258,67
31359	13091868	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853	6.480,00	
31359	13091868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853		6.480,00
31359	13091898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162579	1,44	
31359	13091898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 162579		1,44
31359	13092019	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 87	5.000,00	
31359	13092019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 87		5.000,00
31359	13092025	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011	7.118,71	
31359	13092025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011		7.118,71
31359	13092055	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24014	663,20	
31359	13092055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24014		589,25

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9,95
31359	13092055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		33,16
31359	13092055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		30,84
Total do dia:					150.176,04	150.176,04

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091667	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	124,35	
31359	13091667		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		124,35
31359	13091668	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	31,89	
31359	13091668		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		31,89
31359	13091732	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,15	
31359	13091732		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,15
31359	13091733	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	12,29	
31359	13091733		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12,29
Total do dia:					171,68	171,68

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091669	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	118,38	
31359	13091669		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		118,38
31359	13091670	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	561,09	
31359	13091670		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		561,09
31359	13091734	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,92	
31359	13091734		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,92
31359	13091735	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,40	
31359	13091735		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,40
Total do dia:					681,79	681,79

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091619	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	38,90	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091619		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		38,90
31359	13091643	1.1.1.02.02.004		RESGATE	455.922,43	
31359	13091643		1.1.1.02.04.003	RESGATE		455.922,43
31359	13091671	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.915,10	
31359	13091671		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.915,10
31359	13091672	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	279,78	
31359	13091672		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		279,78
31359	13091736	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,00	
31359	13091736		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,00
31359	13091737	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,83	
31359	13091737		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,83
31359	13091790	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA	3.320,17	
31359	13091790		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - THAIS SANTOS PEREIRA		3.320,17
31359	13091791	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	24.903,42	
31359	13091791		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO		24.903,42
31359	13091792	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO	31,51	
31359	13091792		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO		31,51
31359	13091793	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	2.199,90	
31359	13091793		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI		2.199,90
31359	13091794	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	196,58	
31359	13091794		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		196,58
31359	13091795	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS	510,34	
31359	13091795		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS		510,34
31359	13091796	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	482,14	
31359	13091796		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		482,14
31359	13091797	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS	112,15	
31359	13091797		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS		112,15
31359	13091798	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A	1.108,96	
31359	13091798		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A		1.108,96
31359	13091799	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM	112,93	
31359	13091799		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISABELLA TAVARES SERAFIM		112,93
31359	13091833	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA	3.320,17	
31359	13091833		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - THAIS SANTOS PEREIRA		3.320,17
31359	13091834	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ	381.967,14	
31359	13091834		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ		381.967,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091835	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ	682,00	
31359	13091835		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁ		682,00
31359	13091836	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º	24.903,42	
31359	13091836		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º		24.903,42
31359	13091837	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º	31,51	
31359	13091837		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - SEGUNDA PARCELA DO 13º		31,51
31359	13091838	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFIM	112,93	
31359	13091838		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - ISABELLA TAVARES SERAFIM		112,93
31359	13091875	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1367	1.837,50	
31359	13091875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1367		1.837,50
31359	13091884	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6456	35.396,00	
31359	13091884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6456		35.396,00
31359	13091888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385126	259,00	
31359	13091888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385126		259,00
31359	13091933	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643	330,63	
31359	13091933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643		330,63
31359	13091954	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709	120,86	
31359	13091954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709		120,86
31359	13091956	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777	14.330,31	
31359	13091956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777		14.330,31
31359	13092002	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670	294,00	
31359	13092002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670		294,00
31359	13092024	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773349	6.701,08	
31359	13092024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773349		6.288,96
31359	13092024		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
31359	13092024		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,60
31359	13092037	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1537	1.246,19	
31359	13092037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1537		1.169,55
31359	13092037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18,69
31359	13092037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		57,95

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
31359	13092042	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10881	500,00	
31359	13092042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10881		500,00
31359	13092058	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87836	16.126,15	
31359	13092058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 87836		14.569,98
31359	13092058		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		241,89
31359	13092058		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		564,42
31359	13092058		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		749,86
31359	13092064	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742	599,78	
31359	13092064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742		599,78
31359	13092100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4530 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 18/12/2023	7.426,89	
31359	13092100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4530 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 18/12/2023	288,00	
31359	13092100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4530 C.A. HOSPITALAR EIRELI 18/12/2023	798,90	
31359	13092100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4530 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/12/2023	6.676,00	
31359	13092100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4530 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 18/12/2023	174,00	
31359	13092100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4530 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/12/2023	2.095,03	
31359	13092100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4530 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/12/2023	750,41	
31359	13092100		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4530 C/C N? 114		18.209,23
31359	13092201	2.1.1.02.01.004		JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120 2023/9752	150,00	
31359	13092201		1.1.1.02.02.004	JULIANO DOS SANTOS FREITAS 49098705120 2023/9752		150,00
31359	13092202	2.1.1.02.01.004		MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 2023/9753	200,00	
31359	13092202		1.1.1.02.02.004	MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 2023/9753		200,00
31359	13092203	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703 2023/9616	174,00	
31359	13092203		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 9703 2023/9616		174,00
31359	13092204	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 440686176 2023/9617	1.586,43	
31359	13092204		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 440686176 2023/9617		1.586,43
31359	13092205	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873 2023/9882	748,36	
31359	13092205		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000372873 2023/9882		748,36
31359	13092206	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 443888385 2023/10057	1.321,89	
31359	13092206		1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 443888385 2023/10057		1.321,89

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092207	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225 2023/9993	5.841,34	
31359	13092207		1.1.1.02.02.004	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 906225 2023/9993		5.841,34
31359	13092208	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978 2023/10357	109,34	
31359	13092208		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82469978 2023/10357		109,34
31359	13092209	2.1.1.02.01.001		CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821 2023/9727	250,00	
31359	13092209		1.1.1.02.02.004	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821 2023/9727		250,00
31359	13092210	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO JULIANA SOARES DA SILVA FOLHA 13°/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418	211,98	
31359	13092210		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO JULIANA SOARES DA SILVA FOLHA 13°/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418		211,98
31359	13092211	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 13°/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418	463,67	
31359	13092211		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA ANGELICA DE PAULA ALMEIDA 13°/2023 REDE HEMO 0611/2023 2023/10418		463,67
31359	13092212	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 13°/2023 REDE HEMO 0611/2023	381.291,49	
31359	13092212		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA 13°/2023 REDE HEMO 0611/2023		381.291,49
31359	13092213	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 13° REDE HEMO APRENDIZ 0611/2023 2023/10419	682,00	
31359	13092213		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA 13° REDE HEMO APRENDIZ 0611/2023 2023/10419		682,00
31359	13092214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302	665,00	
31359	13092214		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 302		665,00
31359	13092215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299	1.055,39	
31359	13092215		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 299		1.055,39
31359	13092216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301	1.070,59	
31359	13092216		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 301		1.070,59
31359	13092217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300	1.070,59	
31359	13092217		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 300		1.070,59
31359	13092218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 296	1.092,50	
31359	13092218		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 296		1.092,50
31359	13092219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297	1.140,00	
31359	13092219		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 297		1.140,00
31359	13092220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR	1.150,39	
31359	13092220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR		1.150,39

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 298		
31359	13092220		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR		1.150,39
31359	13092221	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 298	549,90	
31359	13092221		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE RD TELECOM		549,90
31359	13092222	2.1.1.02.01.004		LTDA 000055691	2.774,21	
31359	13092222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.774,21
31359	13092223	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 5752	1.981,41	
31359	13092223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.981,41
31359	13092224	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 5753	2.018,06	
31359	13092224		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.018,06
31359	13092225	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 5754	42.269,28	
31359	13092225		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ		42.269,28
31359	13092226	2.1.1.02.01.004		ROSSO 384	2.045,06	
31359	13092226		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ		2.045,06
31359	13092398	2.1.1.02.01.004		ROSSO 384	859,17	
31359	13092398		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA LTDA NF 8481 - 2023/9868		859,17
31359	13092399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA	1.597,50	
31359	13092399		1.1.1.02.02.004	AMBIENTAL LTDA 18/12/2023		1.597,50
31359	13092400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	3.577,16	
31359	13092400		1.1.1.02.02.004	LTDA 18/12/2023		3.577,16
31359	13092401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E	1.578,93	
31359	13092401		1.1.1.02.02.004	SERVICOS LTDA 18/12/2023		1.578,93
31359	13092402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E	3.370,09	
31359	13092402		1.1.1.02.02.004	SERVICOS LTDA 18/12/2023		3.370,09
31359	13092403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E	1.520,27	
				SERVICOS LTDA 18/12/2023		1.520,27

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
31359	13092403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023				1.520,27	
31359	13092404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		5.170,00			
31359	13092404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				5.170,00	
31359	13092405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		5.170,00			
31359	13092405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				5.170,00	
31359	13092406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		4.670,00			
31359	13092406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				4.670,00	
31359	13092407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		4.670,00			
31359	13092407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				4.670,00	
31359	13092408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		3.960,00			
31359	13092408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				3.960,00	
31359	13092409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		3.960,00			
31359	13092409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				3.960,00	
31359	13092410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		3.960,00			
31359	13092410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				3.960,00	
31359	13092411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023		3.960,00			
31359	13092411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 18/12/2023				3.960,00	
31359	13092412	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		41.361,59			
31359	13092412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023				41.361,59	
31359	13092413	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.456,68			
31359	13092413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023				16.456,68	
31359	13092414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.428,58			
31359	13092414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023				16.428,58	
31359	13092415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.408,84			

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.408,84
31359	13092416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023	16.254,39	
31359	13092416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.254,39
31359	13092417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023	16.204,62	
31359	13092417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.204,62
31359	13092418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023	16.173,70	
31359	13092418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.173,70
31359	13092419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023	16.000,41	
31359	13092419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		16.000,41
31359	13092420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023	15.849,80	
31359	13092420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 18/12/2023		15.849,80
31359	13092421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023	667,45	
31359	13092421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 18/12/2023		667,45
31359	13092422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/12/2023	115,00	
31359	13092422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 18/12/2023		115,00
31359	13092423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 18/12/2023	1.390,00	
31359	13092423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 18/12/2023		1.390,00
31359	13092424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023	1.100,00	
31359	13092424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023		1.100,00
31359	13092425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023	638,50	
31359	13092425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GARDEN CENTER FLORES E PLANTAS EIRELI 18/12/2023		638,50
31359	13092426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2023	5.847,00	
31359	13092426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 18/12/2023		5.847,00
31359	13092427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/12/2023	6.241,02	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/12/2023		6.241,02
31359	13092428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023	8.317,03	
31359	13092428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023		8.317,03
31359	13092429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023	8.317,03	
31359	13092429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 18/12/2023		8.317,03
31359	13092430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023	590,01	
31359	13092430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 18/12/2023		590,01
31359	13092431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	1.015,48	
31359	13092431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		1.015,48
31359	13092432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	867,27	
31359	13092432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		867,27
31359	13092433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	467,58	
31359	13092433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		467,58
31359	13092434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	400,65	
31359	13092434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		400,65
31359	13092435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	1.086,24	
31359	13092435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		1.086,24
31359	13092436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	562,25	
31359	13092436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		562,25
31359	13092437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	1.735,50	
31359	13092437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		1.735,50
31359	13092438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VFB BRASIL LTDA 18/12/2023	2.565,80	
31359	13092438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VFB BRASIL LTDA 18/12/2023		2.565,80
31359	13092439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	14.315,27	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		14.315,27
31359	13092441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023	48.000,00	
31359	13092441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023		48.000,00
31359	13092442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023	33.656,00	
31359	13092442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2023		33.656,00
31359	13092443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/12/2023	3.394,40	
31359	13092443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 18/12/2023		3.394,40
31359	13092445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023	2.258,67	
31359	13092445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 18/12/2023		2.258,67
31359	13092446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023	1.943,95	
31359	13092446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/12/2023		1.943,95
31359	13092448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023	1.191,72	
31359	13092448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 18/12/2023		1.191,72
31359	13092681	1.1.1.02.02.004		ESTORNO 3DB CONSULTORIA LTDA NF 8481 - 2023/9868 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023	2.045,06	
31359	13092681		2.1.1.02.01.004	ESTORNO 3DB CONSULTORIA LTDA NF 8481 - 2023/9868 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/12/2023		2.045,06
Total do dia:					1.817.913,53	1.817.913,53

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	13100425	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3093- 3094 ECOSENSE	652,68	652,68
20807	13100430	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2023 - NF 3093-3094 ECOSENSE (PROV A MAIOR)	20,16	20,16
31359	13091620	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	356,21	
31359	13091620		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		356,21
31359	13091644	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	2.401,27	
31359	13091644		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		2.401,27

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091673	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	218,78	
31359	13091673		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		218,78
31359	13091674	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.040,94	
31359	13091674		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.040,94
31359	13091738	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,93	
31359	13091738		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,93
31359	13091739	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,56	
31359	13091739		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,56
31359	13091861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 916916	1.990,00	
31359	13091861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 916916		1.990,00
31359	13091871	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11434	1.525,00	
31359	13091871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11434		1.525,00
31359	13091873	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6485	13.718,00	
31359	13091873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6485		13.718,00
31359	13091883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807616	2.365,44	
31359	13091883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1807616		2.365,44
31359	13091889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10129	5.764,90	
31359	13091889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10129		5.764,90
31359	13091893	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6484	840,00	
31359	13091893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6484		840,00
31359	13091906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204721	1.534,78	
31359	13091906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204721		1.534,78
31359	13091907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10147	14.974,56	
31359	13091907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10147		14.974,56
31359	13091939	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 732	604,46	
31359	13091939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 732		575,14
31359	13091939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		29,32
31359	13091975	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10082	200,00	
31359	13091975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 10082		200,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091978	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3093	531,72	
31359	13091978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3093		512,31
31359	13091978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		19,41
31359	13091983	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337	243,04	
31359	13091983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337		243,04
31359	13092016	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 734	1.452,02	
31359	13092016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 734		1.381,60
31359	13092016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		70,42
31359	13092021	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3094	120,96	
31359	13092021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 3094		116,54
31359	13092021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		4,42
31359	13092032	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7266	6.990,00	
31359	13092032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7266		6.990,00
31359	13092033	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 31257	300,00	
31359	13092033	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 31257	550,00	
31359	13092033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 31257		850,00
31359	13092088	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 733	156,11	
31359	13092088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 733		148,54
31359	13092088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		7,57
31359	13092089	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1075	2.560,00	
31359	13092089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1075		2.560,00
31359	13092450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 19/12/2023	2.045,06	
31359	13092450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 19/12/2023		2.045,06
Total do dia:					63.176,58	63.176,58

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091621	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,09	
31359	13091621		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		19,09

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091645	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	1.223.990,70	
31359	13091645		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		1.223.990,70
31359	13091646	1.1.1.02.02.004		TRANSF AO HEMO - DEVOL. ADTO SANDAR COSTA FERREIRA	21,27	
31359	13091646		1.1.2.02.13.003	TRANSF AO HEMO - DEVOL. ADTO SANDAR COSTA FERREIRA		21,27
31359	13091647	1.1.1.02.02.004		CREDITO A IDENTIFICAR PIX VALDEMAR MOURA	40,00	
31359	13091647		3.2.1.01.99.001	CREDITO A IDENTIFICAR PIX VALDEMAR MOURA		40,00
31359	13091648	1.1.1.02.02.004		CREDITO A IDENTIFICAR PIX MARIA JOSE BATISTA	100,00	
31359	13091648		3.2.1.01.99.001	CREDITO A IDENTIFICAR PIX MARIA JOSE BATISTA		100,00
31359	13091740	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,90	
31359	13091740		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,90
31359	13091741	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	19,25	
31359	13091741		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		19,25
31359	13091800	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DARC COMP.10/23 JVS	50,73	
31359	13091800		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DARC COMP.10/23 JVS		50,73
31359	13091801	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DARF. 09/23 RS PRODUTOS SERV	23,88	
31359	13091801		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - DARF. 09/23 RS PRODUTOS SERV		23,88
31359	13091802	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO	402.697,88	
31359	13091802		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC INSS S/ 13º SALARIO		402.697,88
31359	13091803	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO	441,01	
31359	13091803		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO		441,01
31359	13091804	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO	27.340,60	
31359	13091804		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ 13º SALARIO		27.340,60
31359	13091805	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC INSS S/ NFS TEC 11/23	664.480,52	
31359	13091805		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC INSS S/ NFS TEC 11/23		664.480,52
31359	13091806	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. INSS S/ NFS TEC. 11/23	46.411,71	
31359	13091806		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC. INSS S/ NFS TEC. 11/23		46.411,71
31359	13091807	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LAVA TUDO A SECO LAVANDERIA	306,81	
31359	13091807		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LAVA TUDO A SECO LAVANDERIA		306,81
31359	13091808	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	42,51	
31359	13091808		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI		42,51
31359	13091809	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC. ENC S/ FOLHA 11/23	1.414,52	
31359	13091809		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC. ENC S/ FOLHA 11/23		1.414,52
31359	13091810	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA JV AP	5,57	
31359	13091810		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ FOLHA JV AP		5,57
31359	13091811	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC EMC S/ NF TEC 11/23	347,75	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091811		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC EMC S/ NF TEC 11/23		347,75
31359	13091839	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS	86,90	
31359	13091839		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - THAYNA PEREIRA LEMOS		86,90
31359	13091896	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12165	1.320,00	
31359	13091896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12165		1.320,00
31359	13091917	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12166	2.475,00	
31359	13091917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12166		2.475,00
31359	13092026	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120	2.140,32	
31359	13092026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120		2.008,70
31359	13092026		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
31359	13092026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
31359	13092092	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093	3.507,75	
31359	13092092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093		3.116,63
31359	13092092		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
31359	13092092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
31359	13092092		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
31359	13092227	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0549/2023 2023/9574	4.254,39	
31359	13092227		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FERIAS 12/2023 PGTO 20-12-2023 0549/2023 2023/9574		4.254,39
31359	13092228	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777 2023/10439	14.330,31	
31359	13092228		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510777 2023/10439		14.330,31
31359	13092229	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-35182 2023/9675	14,51	
31359	13092229		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-35182 2023/9675		14,51
31359	13092230	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1451 2023/9608	18,69	
31359	13092230		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1451 2023/9608		18,69
31359	13092231	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-38971 2023/9091	20,35	
31359	13092231		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-38971 2023/9091		20,35
31359	13092232	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4031 2023/9460	52,62	
31359	13092232		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-4031 2023/9460		52,62
31359	13092233	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-41274 2023/9646	99,75	
31359	13092233		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-41274 2023/9646		99,75

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13092234 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-767399 2023/9492	100,52		
31359	13092234	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-767399 2023/9492		100,52	
31359	13092235 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5299 2023/8984	101,66		
31359	13092235	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-5299 2023/8984		101,66	
31359	13092236 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/2035 2023/9256	115,20		
31359	13092236	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2023/2035 2023/9256		115,20	
31359	13092237 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-31594 2023/10347	132,93		
31359	13092237	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-31594 2023/10347		132,93	
31359	13092238 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1454 2023/9476	171,11		
31359	13092238	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1454 2023/9476		171,11	
31359	13092239 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1452 2023/9476	173,34		
31359	13092239	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1452 2023/9476		173,34	
31359	13092240 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1455 2023/9476	173,34		
31359	13092240	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1455 2023/9476		173,34	
31359	13092241 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1453 2023/9476	177,38		
31359	13092241	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1453 2023/9476		177,38	
31359	13092242 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2115 2023/9216	202,29		
31359	13092242	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2115 2023/9216		202,29	
31359	13092243 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2117 2023/9216	202,29		
31359	13092243	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2117 2023/9216		202,29	
31359	13092244 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2118 2023/9246	202,29		
31359	13092244	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2118 2023/9246		202,29	
31359	13092245 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2120 2023/9246	204,21		
31359	13092245	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2120 2023/9246		204,21	
31359	13092246 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2116 2023/9216	204,21		
31359	13092246	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2116 2023/9216		204,21	
31359	13092247 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2119 2023/9246	204,21		
31359	13092247	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2119 2023/9246		204,21	
31359	13092248 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2114 2023/9216	204,46		
31359	13092248	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2114 2023/9216		204,46	
31359	13092249 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2121 2023/9246	206,42		
31359	13092249	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2121 2023/9246		206,42	
31359	13092250 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1451 2023/9469	225,12		
31359	13092250	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1451 2023/9469		225,12	
31359	13092251 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1448 2023/9469	227,96		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092251		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1448 2023/9469		227,96
31359	13092252	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1449 2023/9469	231,41	
31359	13092252		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1449 2023/9469		231,41
31359	13092253	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1450 2023/9469	233,27	
31359	13092253		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1450 2023/9469		233,27
31359	13092254	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-86309 2023/9411	292,01	
31359	13092254		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-86309 2023/9411		292,01
31359	13092255	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2113 2023/9216	527,90	
31359	13092255		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2113 2023/9216		527,90
31359	13092256	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1447 2023/9469	1.542,18	
31359	13092256		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1447 2023/9469		1.542,18
31359	13092257	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13196 2023/9119	32,55	
31359	13092257		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-13196 2023/9119		32,55
31359	13092258	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29119 2023/9219	39,91	
31359	13092258		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29119 2023/9219		39,91
31359	13092259	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34924 2023/8763	43,07	
31359	13092259		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-34924 2023/8763		43,07
31359	13092260	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38971 2023/9091	63,10	
31359	13092260		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-38971 2023/9091		63,10
31359	13092261	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4031 2023/9460	163,11	
31359	13092261		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4031 2023/9460		163,11
31359	13092262	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40944 2023/8556	309,23	
31359	13092262		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-40944 2023/8556		309,23
31359	13092263	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-761522 2023/8782	311,60	
31359	13092263		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-761522 2023/8782		311,60
31359	13092264	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5299 2023/8984	315,16	
31359	13092264		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-5299 2023/8984		315,16
31359	13092265	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-84951 2023/8577	813,69	
31359	13092265		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-84951 2023/8577		813,69
31359	13092266	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1991 2023/8558	940,66	
31359	13092266		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1991 2023/8558		940,66
31359	13092267	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1993 2023/8558	940,66	
31359	13092267		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1993 2023/8558		940,66
31359	13092268	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1994 2023/8569	940,66	
31359	13092268		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1994 2023/8569		940,66

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13092269 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2115 2023/9212	940,66		
31359	13092269	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2115 2023/9212		940,66	
31359	13092270 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2117 2023/9216	940,66		
31359	13092270	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2117 2023/9216		940,66	
31359	13092271 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2118 2023/9246	940,66		
31359	13092271	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2118 2023/9246		940,66	
31359	13092272 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1992 2023/8558	949,60		
31359	13092272	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1992 2023/8558		949,60	
31359	13092273 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1995 2023/8569	949,60		
31359	13092273	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1995 2023/8569		949,60	
31359	13092274 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1996 2023/8569	949,60		
31359	13092274	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1996 2023/8569		949,60	
31359	13092275 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2120 2023/9246	949,60		
31359	13092275	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2120 2023/9246		949,60	
31359	13092276 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2116 2023/9216	949,60		
31359	13092276	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2116 2023/9216		949,60	
31359	13092277 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2119 2023/9246	949,60		
31359	13092277	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2119 2023/9246		949,60	
31359	13092278 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1990 2023/8558	950,73		
31359	13092278	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1990 2023/8558		950,73	
31359	13092279 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2114 2023/9216	950,74		
31359	13092279	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2114 2023/9216		950,74	
31359	13092280 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1997 2023/8569	959,87		
31359	13092280	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1997 2023/8569		959,87	
31359	13092281 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2121 2023/9246	959,87		
31359	13092281	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2121 2023/9246		959,87	
31359	13092282 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2864 2023/8904	1.918,13		
31359	13092282	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2864 2023/8904		1.918,13	
31359	13092283 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1989 2023/8558	2.454,75		
31359	13092283	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1989 2023/8558		2.454,75	
31359	13092284 2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2113 2023/9216	2.454,75		
31359	13092284	1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2113 2023/9216		2.454,75	
31359	13092285 2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0577/2023 2023/9909	19.797,84		
31359	13092285	1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0577/2023 2023/9909		19.797,84	
31359	13092286 2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0576/2023 2023/9913	41,84		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092286		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 0576/2023 2023/9913		41,84
31359	13092287	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011 2023/10389	7.118,71	
31359	13092287		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470011 2023/10389		7.118,71
31359	13092288	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009 2023/10374	4.756,87	
31359	13092288		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 82470009 2023/10374		4.756,87
31359	13092289	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-29119 2023/9219	12,88	
31359	13092289		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-29119 2023/9219		12,88
31359	13092465	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216	2.249,09	
31359	13092465		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216		2.249,09
31359	13092466	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023- HEMORREDE 20/12/2023	454.146,78	
31359	13092466		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023- HEMORREDE 20/12/2023		454.146,78
31359	13092468	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023- HEMORREDE 20/12/2023	145.334,15	
31359	13092468		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023- HEMORREDE 20/12/2023		145.334,15
31359	13092469	2.1.1.02.09.006		BAIXA INSS RPA WANDERSON ROCHA 22/11/2023	98,21	
31359	13092469		2.1.1.02.12.008	BAIXA INSS RPA WANDERSON ROCHA 22/11/2023		98,21
31359	13092470	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 - INSS RPA WANDERSON ROCHA	130,96	
31359	13092470		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 - INSS RPA WANDERSON ROCHA		130,96
31359	13092471	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/12/2023	416,60	
31359	13092471		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON ROCHA AGUIAR 20/12/2023		416,60
31359	13092472	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 20/12/2023	402.697,88	
31359	13092472		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 20/12/2023		402.697,88
31359	13092474	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8904	4.537,50	
31359	13092474		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/8904		4.537,50
31359	13092475	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469	16.963,94	
31359	13092475		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469		16.963,94
31359	13092477	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216	5.806,98	
31359	13092477		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216		5.806,98
31359	13092479	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469	2.566,01	
31359	13092479		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469		2.566,01
31359	13092480	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469	2.545,51	
31359	13092480		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469		2.545,51

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13092482 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469	2.507,52		
31359	13092482	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469		2.507,52	
31359	13092484 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469	2.476,30		
31359	13092484	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9469		2.476,30	
31359	13092486 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-JOVEM APRENDIZ HEMORREDE 20/12/2023	1.323,03		
31359	13092486	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023-JOVEM APRENDIZ HEMORREDE 20/12/2023		1.323,03	
31359	13092488 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216	2.246,38		
31359	13092488	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216		2.246,38	
31359	13092490 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216	2.225,24		
31359	13092490	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216		2.225,24	
31359	13092492 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246	2.270,71		
31359	13092492	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246		2.270,71	
31359	13092495 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246	2.246,38		
31359	13092495	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246		2.246,38	
31359	13092501 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246	2.246,38		
31359	13092501	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9246		2.246,38	
31359	13092504 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216	2.225,24		
31359	13092504	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9216		2.225,24	
31359	13092505 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476	1.906,70		
31359	13092505	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476		1.906,70	
31359	13092507 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476	1.906,70		
31359	13092507	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476		1.906,70	
31359	13092508 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/0074	45,49		
31359	13092508	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/0074		45,49	
31359	13092510 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476	1.951,18		
31359	13092510	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476		1.951,18	
31359	13092511 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476	1.882,25		
31359	13092511	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 2023/9476		1.882,25	
31359	13092513 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 NF 2118	2.225,24		
31359	13092513	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/12/2023 NF 2118		2.225,24	
Total do dia:				3.525.123,31	3.525.123,31	

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
IDTECH/11/21cfeafed7c4984693f02d7d33d517						

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091622	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
31359	13091622		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
31359	13091649	1.1.1.02.02.004		TRANSF REC PROP P/ HEMO - DEVOL LANCHE XI CONG	161,69	
31359	13091649		1.1.2.02.13.003	TRANSF REC PROP P/ HEMO - DEVOL LANCHE XI CONG		161,69
31359	13091742	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	136,10	
31359	13091742		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		136,10
31359	13091743	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	7,46	
31359	13091743		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		7,46
31359	13091744	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	29,24	
31359	13091744		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		29,24
31359	13091812	1.1.1.02.04.003		APLICACAO	430.000,00	
31359	13091812		1.1.1.02.02.004	APLICACAO		430.000,00
31359	13091840	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO	402.697,88	
31359	13091840		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO		402.697,88
31359	13091841	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO	441,01	
31359	13091841		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - REC. INSS S/ 13º SALARIO		441,01
31359	13091842	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC P/ CC REC INSS S/ 13º SALARIO	27.340,60	
31359	13091842		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC P/ CC REC INSS S/ 13º SALARIO		27.340,60
31359	13091854	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38141	6.772,95	
31359	13091854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38141		6.772,95
31359	13091856	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233	17.040,00	
31359	13091856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233		17.040,00
31359	13091864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385380	90,00	
31359	13091864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385380		90,00
31359	13091892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394899	46.728,00	
31359	13091892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394899		46.728,00
31359	13091900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27366	228,00	
31359	13091900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 27366		228,00
31359	13091901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394885	40.623,00	
31359	13091901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394885		40.623,00
31359	13091953	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632	76,50	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13091953	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632	63,75		
31359	13091953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 632		140,25	
31359	13091999	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 631	13.400,00		
31359	13091999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 631		13.400,00	
31359	13092008	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 4	2.900,00		
31359	13092008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 4		2.900,00	
31359	13092062	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 607	300,00		
31359	13092062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 607		300,00	
Total do dia:					989.037,17	989.037,17	

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13091623	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,30		
31359	13091623		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,30	
31359	13091650	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	260,00		
31359	13091650		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		260,00	
31359	13091651	1.1.1.02.02.004		CREDITO A IDENTIFICAR	74,93		
31359	13091651		3.2.1.01.99.001	CREDITO A IDENTIFICAR		74,93	
31359	13091675	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	7.314,49		
31359	13091675		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.314,49	
31359	13091676	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.870,12		
31359	13091676		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.870,12	
31359	13091692	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	39.694,29		
31359	13091692		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		39.694,29	
31359	13091693	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	288.456,72		
31359	13091693		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		288.456,72	
31359	13091696	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	553,28		
31359	13091696		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		553,28	
31359	13091697	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	141,46		
31359	13091697		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		141,46	
31359	13091745	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	31,91		
31359	13091745		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		31,91	
31359	13091746	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	8,16		
31359	13091746		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,16	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091822	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	401.871,51	
31359	13091822		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		401.871,51
31359	13091857	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5287	1.852,00	
31359	13091857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5287		1.852,00
31359	13091865	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7749	100,00	
31359	13091865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7749		100,00
31359	13091869	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7750	1.788,00	
31359	13091869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7750		1.788,00
31359	13091870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204533	26.924,80	
31359	13091870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 204533		26.924,80
31359	13091878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394175	85.555,80	
31359	13091878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 394175		85.555,80
Total do dia:					856.497,77	856.497,77
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091677	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	1.593,79	
31359	13091677		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1.593,79
31359	13091678	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	6.228,85	
31359	13091678		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.228,85
31359	13091698	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	170,16	
31359	13091698		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		170,16
31359	13091699	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	665,03	
31359	13091699		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		665,03
Total do dia:					8.657,83	8.657,83
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091679	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.811,78	
31359	13091679		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.811,78
31359	13091680	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	593,78	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13091680		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		593,78	
31359	13091700	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	388,50		
31359	13091700		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		388,50	
31359	13091701	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	82,04		
31359	13091701		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		82,04	
31359	13091747	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,41		
31359	13091747		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,41	
31359	13091748	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,42		
31359	13091748		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,42	
Total do dia:					3.889,93	3.889,93	

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13091681	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	569,84		
31359	13091681		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		569,84	
31359	13091682	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.927,39		
31359	13091682		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.927,39	
31359	13091702	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	42,98		
31359	13091702		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		42,98	
31359	13091703	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	296,20		
31359	13091703		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		296,20	
31359	13091749	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,14		
31359	13091749		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,14	
31359	13091750	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,34		
31359	13091750		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,34	
Total do dia:					4.854,89	4.854,89	

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13091624	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
31359	13091624		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00	
31359	13091625	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	74,10		
31359	13091625		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		74,10	
31359	13091652	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	435.060,05		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091652		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		435.060,05
31359	13091653	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	220,00	
31359	13091653		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		220,00
31359	13091683	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.261,37	
31359	13091683		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.261,37
31359	13091684	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	183,02	
31359	13091684		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		183,02
31359	13091704	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	521,77	
31359	13091704		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		521,77
31359	13091705	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	75,71	
31359	13091705		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		75,71
31359	13091751	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,94	
31359	13091751		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,94
31359	13091752	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,48	
31359	13091752		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,48
31359	13091813	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	12,32	
31359	13091813		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		12,32
31359	13091814	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	853,90	
31359	13091814		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		853,90
31359	13091815	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA	2.654,89	
31359	13091815		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA		2.654,89
31359	13091816	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES	83,84	
31359	13091816		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES		83,84
31359	13091817	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.286,61	
31359	13091817		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.286,61
31359	13091843	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA	5.000,00	
31359	13091843		1.1.1.02.04.007	TRANSF FD REF P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA		5.000,00
31359	13091876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18236	295.165,08	
31359	13091876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18236		295.165,08
31359	13091879	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4987	1.913,60	
31359	13091879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4987		1.913,60
31359	13091881	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 19132	16.321,80	
31359	13091881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & C LABOR COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 19132		16.321,80
31359	13091890	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4986	105,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANÇA LEONEL 4986		105,00
31359	13091895	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821	250,00	
31359	13091895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1821		250,00
31359	13091899	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2444	450,00	
31359	13091899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2444		450,00
31359	13091909	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2428	225,00	
31359	13091909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2428		225,00
31359	13091929	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203425	216,00	
31359	13091929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203425		216,00
31359	13091932	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 387.2023	6.850,02	
31359	13091932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 387.2023		6.850,02
31359	13091941	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1729	6.227,00	
31359	13091941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1729		5.954,26
31359	13091941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		272,74
31359	13091955	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2202286	504,00	
31359	13091955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2202286		504,00
31359	13091968	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1730	5.669,00	
31359	13091968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1730		5.420,70
31359	13091968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		248,30
31359	13091973	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203414	792,00	
31359	13091973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203414		792,00
31359	13091985	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1725	5.549,00	
31359	13091985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1725		5.305,95
31359	13091985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		243,05
31359	13092003	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389977	369,80	
31359	13092003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389977		369,80
31359	13092004	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1728	7.064,00	
31359	13092004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1728		6.754,60

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		309,40
31359	13092029	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1726	6.312,00	
31359	13092029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1726		6.035,53
31359	13092029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		276,47
31359	13092030	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1724	11.599,00	
31359	13092030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1724		11.090,96
31359	13092030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		508,04
31359	13092035	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41613	6.650,00	
31359	13092035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41613		6.241,02
31359	13092035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
31359	13092035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
31359	13092059	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203421	1.260,00	
31359	13092059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2203421		1.260,00
31359	13092063	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12110	105,00	
31359	13092063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12110		102,55
31359	13092063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,45
31359	13092097	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389970	4.291,40	
31359	13092097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4389970		4.291,40
31359	13092290	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999 2023/10020	6.239,40	
31359	13092290		1.1.1.02.02.004	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 9999 2023/10020		6.239,40
31359	13092291	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56 2023/9866	20.880,80	
31359	13092291		1.1.1.02.02.004	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 56 2023/9866		20.880,80
31359	13092292	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780 2023/9611	442,20	
31359	13092292		1.1.1.02.02.004	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 255780 2023/9611		442,20
31359	13092293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55	45.626,71	
31359	13092293		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 55		45.626,71
31359	13092294	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337 2023/10513	243,04	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31359	13092294	1.1.1.02.02.004	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73735337 2023/10513		243,04	
31359	13092295 2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093 2023/10534	3.116,63		
31359	13092295	1.1.1.02.02.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4093 2023/10534		3.116,63	
31359	13092296 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120 2023/10515	2.008,70		
31359	13092296	1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 29120 2023/10515		2.008,70	
31359	13092297 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL SA 0431548701 2023/10024	169,05		
31359	13092297	1.1.1.02.02.004	TELEFONICA BRASIL SA 0431548701 2023/10024		169,05	
31359	13092298 2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740 2023/9705	1.636,20		
31359	13092298	1.1.1.02.02.004	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9284740 2023/9705		1.636,20	
31359	13092299 2.1.1.02.01.004		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688 2023/10081	2.657,00		
31359	13092299	1.1.1.02.02.004	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 688 2023/10081		2.657,00	
31359	13092300 2.1.1.02.01.002		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296 2023/10082	18.128,15		
31359	13092300	1.1.1.02.02.004	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 296 2023/10082		18.128,15	
31359	13092301 2.1.1.02.01.001		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694 2023/10060	523,60		
31359	13092301	1.1.1.02.02.004	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5694 2023/10060		523,60	
31359	13092302 2.1.1.02.01.004		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229 2023/10280	1.964,56		
31359	13092302	1.1.1.02.02.004	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39229 2023/10280		1.964,56	
31359	13092303 2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2369 2023/9959	10.928,89		
31359	13092303	1.1.1.02.02.004	AIALA EVENTOS EIRELI 2369 2023/9959		10.928,89	
31359	13092304 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600	13.605,74		
31359	13092304	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1600		13.605,74	
31359	13092305 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601	13.834,58		
31359	13092305	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1601		13.834,58	
31359	13092306 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599	13.840,92		
31359	13092306	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1599		13.840,92	
31359	13092307 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602	13.927,59		
31359	13092307	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1602		13.927,59	
31359	13092308 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598	18.088,25		
31359	13092308	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1598		18.088,25	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FACILITIES LTDA 1598		
31359	13092309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA	18.088,33	
				FACILITIES LTDA 1595		
31359	13092309		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA		18.088,33
				FACILITIES LTDA 1595		
31359	13092310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA	18.105,65	
				FACILITIES LTDA 1596		
31359	13092310		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA		18.105,65
				FACILITIES LTDA 1596		
31359	13092311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA	18.276,97	
				FACILITIES LTDA 1597		
31359	13092311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA		18.276,97
				FACILITIES LTDA 1597		
31359	13092312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA	121.166,69	
				FACILITIES LTDA 1594		
31359	13092312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA		121.166,69
				FACILITIES LTDA 1594		
31359	13092313	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7 2023/9688	37.896,59	
31359	13092313		1.1.1.02.02.004	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 6397-7 2023/9688		37.896,59
31359	13092451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA	5.000,00	
				SILVA & CIA LTDA 26/12/2023		
31359	13092451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TEREZA CRISTINA		5.000,00
				SILVA & CIA LTDA 26/12/2023		
31359	13092453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	21.005,97	
				SERVIÇOS LTDA 26/12/2023		
31359	13092453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		21.005,97
				SERVIÇOS LTDA 26/12/2023		
31359	13092454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL	6.832,00	
				E SERVICOS LTDA 26/12/2023		
31359	13092454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL		6.832,00
				E SERVICOS LTDA 26/12/2023		
31359	13092514	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 16114 -	97,59	
				ABATIMENTO JUROS NF 15526 - 2023/8882		
31359	13092514		3.2.1.40.21.002	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 16114 -		97,59
				ABATIMENTO JUROS NF 15526 - 2023/8882		
31359	13092516	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES - NF 55	37.896,59	
				ABATIMENTO GUIA JUDICIAL 2023/9856 E 2023/9688		
31359	13092516		3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES - NF 55		37.896,59
				ABATIMENTO GUIA JUDICIAL 2023/9856 E 2023/9688		
Total do dia:					1.299.467,09	1.299.467,09

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30876	12906917	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	35.396,00	
				157948		

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30876	12906917		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157948		35.396,00
30876	12906918	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157949	928,50	
30876	12906918		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157949		928,50
30876	12906919	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157950	928,50	
30876	12906919		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157950		928,50
30876	12906920	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157951	944,05	
30876	12906920		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 157951		944,05
31359	13091626	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	19,57	
31359	13091626		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		19,57
31359	13091654	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	331.819,38	
31359	13091654		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		331.819,38
31359	13091753	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	17,16	
31359	13091753		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		17,16
31359	13091754	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,59	
31359	13091754		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,59
31359	13091818	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24	9.393,01	
31359	13091818		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24		9.393,01
31359	13091819	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	278,59	
31359	13091819		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		278,59
31359	13091820	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO	32,22	
31359	13091820		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO		32,22
31359	13091844	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 11/23	336.836,56	
31359	13091844		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 11/23		336.836,56
31359	13091845	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISÓ	3.861,89	
31359	13091845		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - DO FUNDO DE RESERVA RESCISÓ		3.861,89
31359	13091846	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESC 11/23	23.537,39	
31359	13091846		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESC 11/23		23.537,39
31359	13091847	1.1.1.02.04.016		TRANSF. C/C 1087 PARA C/C 000738994453	532,58	
31359	13091847		1.1.1.02.02.004	TRANSF. C/C 1087 PARA C/C 000738994453		532,58
31359	13091848	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24	112.844,15	
31359	13091848		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24		112.844,15
31359	13091849	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 01/24	9.393,01	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091849		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 01/24		9.393,01
31359	13091852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26063	79,00	
31359	13091852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26063		79,00
31359	13091853	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5739	96,80	
31359	13091853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5739		96,80
31359	13091862	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3999	826,50	
31359	13091862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3999		826,50
31359	13091872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395692	774,40	
31359	13091872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395692		774,40
31359	13091882	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5740	352,00	
31359	13091882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5740		352,00
31359	13091885	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206151	58.898,00	
31359	13091885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 206151		58.898,00
31359	13091908	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2730	1.176,00	
31359	13091908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2730		1.176,00
31359	13091911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395578	8.217,00	
31359	13091911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395578		8.217,00
31359	13091919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395600	16.170,00	
31359	13091919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 395600		16.170,00
31359	13091964	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35450	964,60	
31359	13091964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35450		857,04
31359	13091964		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,47
31359	13091964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,23
31359	13091964		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,86
31359	13091974	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 634	42,50	
31359	13091974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 634		42,50
31359	13092048	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502	1.236,14	
31359	13092048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502		1.236,14

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092061	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 633	13.400,00	
31359	13092061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 633		13.400,00
31359	13092101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4904 VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 27/12/2023	1.270,00	
31359	13092101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4904 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 27/12/2023	1.350,00	
31359	13092101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4904 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27/12/2023	2.008,70	
31359	13092101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4904 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 27/12/2023	1.442,40	
31359	13092101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4904 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 27/12/2023	589,25	
31359	13092101		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4904 C/C N? 114		6.660,35
31359	13092314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781	330,96	
31359	13092314		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21781		330,96
31359	13092315	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4389970 2023/10611	2,30	
31359	13092315	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4389970 2023/10611	4.291,40	
31359	13092315		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4389970 2023/10611		4.293,70
31359	13092316	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	5.259,41	
31359	13092316		1.1.1.02.02.004	FERIAS ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHÃES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		5.259,41
31359	13092317	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	4.108,60	
31359	13092317		1.1.1.02.02.004	FERIAS ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		4.108,60
31359	13092318	1.1.2.02.06.001		FERIAS 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	10.760,32	
31359	13092318		1.1.1.02.02.004	FERIAS 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		10.760,32
31359	13092319	1.1.2.02.06.001		FERIAS GABRIELLA BORGES RORIZ 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	5.414,80	
31359	13092319		1.1.1.02.02.004	FERIAS GABRIELLA BORGES RORIZ 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		5.414,80
31359	13092320	1.1.2.02.06.001		ADIATAMENTO FERIAS GISELE MARTINS CARDOSO01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	4.024,96	
31359	13092320		1.1.1.02.02.004	ADIATAMENTO FERIAS GISELE MARTINS CARDOSO01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		4.024,96
31359	13092321	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIANA SAMHAN PIRES AYRES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	2.989,56	
31359	13092321		1.1.1.02.02.004	FERIAS MARIANA SAMHAN PIRES AYRES 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		2.989,56
31359	13092322	1.1.2.02.06.001		FERIAS MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEAO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	3.223,17	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092322		1.1.1.02.02.004	FERIAS MICHELLY SANTOS CUNHA BUENO LEO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		3.223,17
31359	13092323	1.1.2.02.06.001		FERIAS ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	7.875,37	
31359	13092323		1.1.1.02.02.004	FERIAS ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		7.875,37
31359	13092324	1.1.2.02.06.001		FERIASYASMIM MARQUES LIMA 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	2.170,64	
31359	13092324		1.1.1.02.02.004	FERIASYASMIM MARQUES LIMA 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		2.170,64
31359	13092325	1.1.2.02.06.001		FERIAS RAQUEL PAGLIARINI 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	5.300,11	
31359	13092325		1.1.1.02.02.004	FERIAS RAQUEL PAGLIARINI 01/2024 PAGTO 27/12/2023 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		5.300,11
31359	13092326	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952 2023/9687	710,43	
31359	13092326		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104952 2023/9687		710,43
31359	13092327	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912 2023/9630	2.092,42	
31359	13092327		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068072912 2023/9630		2.092,42
31359	13092328	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876 2023/9685	223,05	
31359	13092328		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104876 2023/9685		223,05
31359	13092329	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998 2023/9683	326,66	
31359	13092329		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068104998 2023/9683		326,66
31359	13092330	2.1.1.02.01.004		VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619 2023/9206	570,00	
31359	13092330		1.1.1.02.02.004	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 6619 2023/9206		570,00
31359	13092331	3.2.1.40.21.001		HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4389977 2023/10610	2,30	
31359	13092331	2.1.1.02.01.004		HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4389977 2023/10610	369,80	
31359	13092331		1.1.1.02.02.004	HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4389977 2023/10610		372,10
31359	13092332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064	457,04	
31359	13092332		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21064		457,04
31359	13092455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/12/2023	1.169,55	
31359	13092455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 27/12/2023		1.169,55
31359	13092456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 27/12/2023	115,00	
31359	13092456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 27/12/2023		115,00
31359	13092457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023	5.594,40	
31359	13092457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 27/12/2023		5.594,40

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023	653,11	
31359	13092459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023		653,11
31359	13092460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/12/2023	2.443,77	
31359	13092460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 27/12/2023		2.443,77
31359	13092462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023	2.425,25	
31359	13092462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 27/12/2023		2.425,25
Total do dia:					1.048.563,82	1.048.563,82

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091627	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	30,84	
31359	13091627		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		30,84
31359	13091655	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	30,84	
31359	13091655		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		30,84
31359	13091706	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	119,34	
31359	13091706		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		119,34
31359	13091707	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	579,91	
31359	13091707		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		579,91
31359	13091755	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.129,63	
31359	13091755		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.129,63
31359	13091756	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	6,25	
31359	13091756		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,25
31359	13091757	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,39	
31359	13091757		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,39
31359	13091855	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6507	157,35	
31359	13091855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 6507		157,35
31359	13091967	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10079	174,00	
31359	13091967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10079		174,00
31359	13092054	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10080	174,00	
31359	13092054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 10080		174,00
31359	13092079	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415	55.440,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415		52.030,44
31359	13092079		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		831,60
31359	13092079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		2.577,96
Total do dia:					57.872,55	57.872,55

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13091656	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE TORRES	1.748,65	
31359	13091656		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE TORRES		1.748,65
31359	13091851	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286	156,00	
31359	13091851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286		156,00
31359	13092517	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/12/2023	1.297,28	
31359	13092517		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 29/12/2023		1.297,28
Total do dia:					3.201,93	3.201,93

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	13102550	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - ECOSENSE	672,84	672,84
20807	13102551	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - RESIDUO	1.682,85	1.682,85
20807	13102552	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - AGM	35.520,00	35.520,00
20807	13102553	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
20807	13102554	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
20807	13102555	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - CELG	29.065,85	29.065,85
20807	13102556	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
20807	13102557	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - BOB	88.938,15	88.938,15
20807	13102559	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2023 - SOUZA	41.250,00	41.250,00
20807	13110966	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPEAS - 12/2023 - PNCQ 2023010698	6.701,08	6.701,08
20807	13110970	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - CONAGUA / LABORATORIO - 2023010698	17.674,60	17.674,60
20807	13111260	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - FOCO PREST. DE SERVIÇO	6.516,00	6.516,00
20807	13111414	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - METROBRAS 2023010728	6.650,00	6.650,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20807	13112105	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - IBUR - PROVIDA - 2023010728	21.157,00	21.157,00
20807	13113704	1.1.5.02.01.005	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DIVERSOS - 2023010727	23.010,35	23.010,35
20807	13114084	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO DESPESAS 12/2023 - ALUBAN - 2023010671	6.261,34	6.261,34
20809	13050694	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 12/2023	862,38	862,38
21110	12938995	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023	19.826,12	19.826,12
21110	12939452	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2023	33.484,15	33.484,15
21195	13129168	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES 12/2023	3.853.489,12	3.853.489,12
21208	13106281	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023	841.051,98	841.051,98
21208	13106284	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023	8.347,00	8.347,00
21208	13106289	2.2.1.02.05.001	2.2.1.02.06.001	RECLASSIFICAÇÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS	2.775,70	2.775,70
21343	13051039	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	457,97	457,97
21343	13051267	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	1.064,88	1.064,88
21343	13051273	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	2.234,52	2.234,52
21343	13051276	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	1.146,36	1.146,36
21343	13051281	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - NOTA FISCAL	1.301,35	1.301,35
21343	13051284	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	70,00	70,00
21343	13051288	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	13,13	13,13
21343	13051291	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	6.133,30	6.133,30
21343	13051667	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)	3.148.216,74	3.148.216,74
21343	13051668	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - SAIDAS	3.507.018,22	3.507.018,22
21343	13051669	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - SAIDAS	3.507.018,22	3.507.018,22
21343	13052619	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2023 - CONTAGEM	73,57	73,57
21389	12907068	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2023	38.197,05	38.197,05
21389	12907069	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2023	38.197,05	38.197,05
21448	13096831	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - INSS	7.263,65	7.263,65
21448	13096832	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - PIS	257,21	257,21
21448	13096833	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - FGTS	2.057,71	2.057,71
21448	13096834	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13ª SALARIO - 12/2023 - INSS	29.087,01	29.087,01
21448	13096835	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 - PIS	1.037,61	1.037,61
21448	13096836	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 - FGTS	8.300,87	8.300,87
21448	13096840	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - INSS	116,00	116,00
21448	13096841	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - FGTS	33,07	33,07
21448	13096844	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - PIS	4,13	4,13
21448	13096848	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 12/2023 - TOTAL	158.438,46	158.438,46

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21448	13096849	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FUNDO RESCISORIO 13º SALARIO 12/2023 - FGTS	24,80	24,80
21448	13096850	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -PIS	3,10	3,10
21448	13096851	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 -INSS	87,00	87,00
21448	13096852	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2023 - TOTAL	959.628,89	959.628,89
21512	13053888	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTAO	4.315.322,72	4.315.322,72
30879	12907035	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	1.030.883,12	
30879	12907035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		1.030.883,12
30879	12907036	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	6.678,90	
30879	12907036		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		6.678,90
30879	12907037	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	56.870,85	
30879	12907037		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		56.870,85
30879	12907038	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	108.209,33	
30879	12907038		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		108.209,33
30879	12907039	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	8.502,56	
30879	12907039		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		8.502,56
30879	12907040	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	18.793,89	
30879	12907040		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		18.793,89
30879	12907041	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	32,00	
30879	12907041		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		32,00
30879	12907042	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	831,00	
30879	12907042		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		831,00
30879	12907043	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	33,08	
30879	12907043		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		33,08
30879	12907044	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.116,00	
30879	12907044		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.116,00
30879	12907045	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	2.191,85	
30879	12907045		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		2.191,85
30879	12907046	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	15,00	
30879	12907046		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		15,00
30879	12907047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	37,00	
30879	12907047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		37,00
30879	12907048	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	149,85	
30879	12907048		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		149,85
30879	12907049	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	14,81	
30879	12907049		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		14,81

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30879	12907050	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	11,78	
30879	12907050		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		11,78
30879	12907051	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,00	
30879	12907051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		190,00
30879	12907052	1.1.5.02.01.015		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	47,52	
30879	12907052		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		47,52
30879	12907053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3.509.306,39	
30879	12907053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3.509.306,39
30879	12907054	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	190,00	
30879	12907054		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		190,00
30879	12907055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	77,20	
30879	12907055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		77,20
30879	12907056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	27,80	
30879	12907056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		27,80
30879	12907057	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	222,71	
30879	12907057		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		222,71
30879	12907058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	3,34	
30879	12907058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		3,34
30879	12907059	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	165,00	
30879	12907059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		165,00
30879	12907060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	169,36	
30879	12907060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		169,36
30879	12907061	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	244,72	
30879	12907061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		244,72
30879	12907062	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	637,11	
30879	12907062		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		637,11
30879	12907063	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	637,11	
30879	12907063		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		637,11
30879	12907064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	0,66	
30879	12907064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		0,66
30879	12907065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023	9,77	
30879	12907065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2023		9,77
31281	13053942	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF AO HEMO - DEVOL. ADTO SANDAR COSTA FERREIRA	21,27	21,27
31281	13058849	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 06/12/2023 12/2023	791,50	791,50
31281	13058850	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2023 NF'S: 2183651 E 2183915	675,36	675,36

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31281	13058852	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194285 E 2194310	8.014,45	8.014,45
31281	13058853	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF'S: 2194265 (JOVENS APRENDIZES)	196,29	196,29
31281	13058854	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST 11/2023 NF 32621	158,95	158,95
31281	13058856	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 13/12/2023 12/2023	1.830,60	1.830,60
31281	13058857	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO CLARISSA DE JESUS SILVA	3.734,99	3.734,99
31281	13058859	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 15/12/2023 12/2023	1.810,13	1.810,13
31281	13058889	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO THAIS SANTOS PEREIRA	3.320,17	3.320,17
31281	13058896	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA TAVARES SERAFIM	112,93	112,93
31281	13058898	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	24.903,42	24.903,42
31281	13058899	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	31,51	31,51
31281	13058901	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS E IRRF COMP. 11/2023	46.411,71	46.411,71
31281	13058902	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSS - SOBRE 13º SALÁRIO	27.340,60	27.340,60
31281	13058903	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23	1.414,52	1.414,52
31281	13058905	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 11/23 (JOVENS APRENDIZES)	5,57	5,57
31281	13058908	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMP. FEDERAIS COMP. 11/2023	347,75	347,75
31281	13058909	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 10/2023 NF 5467	50,73	50,73
31281	13058910	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF. 09/2023 NF 15959	23,88	23,88
31281	13058911	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389933	278,59	278,59
31281	13058912	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 01/2024 NF: 4389941 (JOVENS APRENDIZES)	32,22	32,22
31281	13058915	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 27/12/2023 01/2024	9.393,01	9.393,01
31281	13058917	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 12/2023 NF: 2202831	139,73	139,73
31281	13058921	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2023	142,01	142,01
31281	13058924	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 12/2023	71.555,14	71.555,14
31281	13058928	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 12/23	11.265,57	11.265,57
31281	13058931	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 12/23 (JOVENS APRENDIZES)	7,79	7,79
31281	13058933	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 11/23	138,62	138,62
31281	13061620	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENC S/ FOLHA FGTS	11,15	11,15
31281	13061621	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	ENC S/ FOLHA FGTS	11.113,22	11.113,22
31281	13061622	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	REC. INSS S/ 13º SALARIO	441,01	441,01
31282	13053940	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	TRANSF CSC A HEMO - DEV TARIFAS BANCARIAS 11/23	11,15	11,15
31282	13053941	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF REC PROP P/ HEMO - DEVOL LANCHE XI CONG	161,69	161,69
31282	13057055	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/12/2023	73,93	73,93
31282	13057328	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 12/09/2023	853,90	853,90

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31282	13057329	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO LIMA	12,92	12,92
31282	13057330	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO REF. 11/2023 NF: 12054	34,19	34,19
31282	13057331	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 10/2023 NF: 3682271	29,53	29,53
31282	13057332	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CARVALHO COSTA REF. 12/2023 NF: 8122	161,69	161,69
31282	13057333	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 08 E 11/2023 NF: 16924	7,02	7,02
31282	13057334	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 11/2023 NF: 1943979	261,63	261,63
31282	13057335	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 11/2023 NF: 639462	546,42	546,42
31282	13057336	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI REF. 12/2023 NF: 2312017147031	370,77	370,77
31282	13057337	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 10/2023 NF: 16181	576,50	576,50
31282	13057338	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 12/2023 NF: 2215310616	482,14	482,14
31282	13057339	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 12/2023 NF: 21759	112,15	112,15
31282	13057340	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 12/2023 NF: 00414404	1.108,96	1.108,96
31282	13057341	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVAJATO DO SASSA REF. 12/2023 NF: 822	306,81	306,81
31282	13057342	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO SANDRA COSTA	110,90	110,90
31282	13057343	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 11/2023 NF: 2897	2.199,90	2.199,90
31282	13057344	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23902	196,58	196,58
31282	13057345	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 11/2023 NF: 23904	375,77	375,77
31282	13057346	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 11/2023 NF: 42959	510,34	510,34
31282	13057347	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO EDUARDO RAMPANI	42,51	42,51
31282	13057348	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822	306,81	306,81
31282	13057349	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 10/23	138,62	138,62
31282	13057350	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2023 FATURA 73735331	12,32	12,32
31282	13057351	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REF. 21/11/2023	853,90	853,90
31282	13057352	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2023 FATURA: 122023	2.654,89	2.654,89
31282	13057353	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF. 11/2023 FATURA: 39230	83,84	83,84
31282	13057354	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 11/2023 NF: 1475	3.286,61	3.286,61
31282	13057356	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107	596,18	596,18
31282	13057357	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 11/23 NF: 2522	308,06	308,06
31282	13057360	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS PRODUTOS REF. 11/23 NF: 16276	576,42	576,42
31282	13057362	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF. 11/23 NF: 5740	1.340,26	1.340,26
31282	13057746	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 11/2023 NF: 21647	271,73	271,73
31282	13058467	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS REF. 12/2023 NF: 75687	234,73	234,73
31282	13058468	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 11/2023 NF: 2253	197,74	197,74
31282	13058469	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 09/2023 NF: 16287	576,50	576,50
31282	13058472	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 11/2023 NF: 2589	473,16	473,16

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31282	13058473 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGANVILLE COMP. 12/2023 NF 12109		16,63	16,63
31282	13058476 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - J. CÂMARA COMP. 12/23 NF 1023805		184,80	184,80
31282	13058477 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489		241,53	241,53
31293	13058471 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 13 SALARIO		1.161.681,02	
31293	13058471 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADIC. INSALUBRIDADE		116.668,56	
31293	13058471 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DSR		9.150,78	
31293	13058471 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FERIAS		183.746,47	
31293	13058471 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADC. NOT S/HORA EXTRA		21.817,37	
31293	13058471 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO FAMILIA		81.719,37	
31293	13058471 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALDO SALARIO		12.642,71	
31293	13058471 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO BASE		986.331,07	
31293	13058471	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - ADIANT. 13º SALARIO			586.545,57
31293	13058471	2.1.1.02.05.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - 2º PARCELA 13º SALARIO			381.967,14
31293	13058471	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FERIAS			138.083,26
31293	13058471	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HORAS NAO TRABALHADAS			663,72
31293	13058471	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - DESC. AVISO PREVIO			1.004,20
31293	13058471	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - INSS			245.368,11
31293	13058471	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - IRRF			245.272,32
31293	13058471	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - RESCISAO BRUNNA			8.931,54
31293	13058471	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - LIQUIDO RESCISAO			9.288,25
31293	13058471	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - SALARIO			938.768,74
31293	13058471	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - FALTAS			1.628,50
31293	13058471	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			13.116,60
31293	13058471	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - VALE TRANSPORTE			3.119,40
31293	13096827 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO + FOLHA J. APRENDIZ - 12/2023 - PIS		19.966,56	19.966,56
31293	13096828 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO + FOLHA J. APRENDIZ 12/2023 - FGTS		158.820,08	158.820,08
31297	13059710 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA PAGAMENTO 12/2023 - J APRENDIZ 13 º SALARIO NORMAL		1.240,00	
31297	13059710 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA PAGAMENTO 12/2023 - J APRENDIZ SALARIO BASE		3.720,00	
31297	13059710	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - J. APRENDIZ ADIANT. 13º SAL.			465,00
31297	13059710	2.1.1.02.05.005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - J. APRENDIZ			682,00
31297	13059710	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - J. APRENDIZ INSS			372,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31297	13059710		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023- J. APRENDIZ SALARIOS A PAGAR		3.423,00
31297	13059710		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023- J.APRENDIZ - VALE TRANSPORTE		18,00
31359	13092518	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023 - 447741	3.147.891,31	
31359	13092518		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023 - 447741		3.147.891,31
31359	13092519	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 31/12/2023	550,00	
31359	13092519		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 31/12/2023		550,00
31359	13092521	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/12/2024	1.641,60	
31359	13092521		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 31/12/2024		1.641,60
31359	13092523	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023	222,67	
31359	13092523		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023		222,67
31359	13092524	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023	383,75	
31359	13092524		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 31/12/2023		383,75
31359	13092526	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 31/12/2023	100,00	
31359	13092526		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 31/12/2023		100,00
31359	13092527	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023	39,65	
31359	13092527		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023		39,65
31359	13092529	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023	127,67	
31359	13092529		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2023		127,67
31359	13092530	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023	1.162,81	
31359	13092530		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023		1.162,81
31359	13092533	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023	1.466,88	
31359	13092533		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 31/12/2023		1.466,88
31359	13092535	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/12/2023	2.238,08	
31359	13092535		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/12/2023		2.238,08
31359	13092537	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023	15,00	
31359	13092537		3.2.1.40.15.006	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023		15,00
31359	13092538	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023	3,09	
31359	13092538		3.2.1.40.15.006	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 31/12/2023		3,09
31359	13092540	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9034/2023	10,00	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092540		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 9034/2023		10,00
31359	13092542	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 9034/2023	83,94	
31359	13092542		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 9034/2023		83,94
31359	13092543	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 9034/2023	800,00	
31359	13092543		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 9034/2023		800,00
31359	13092545	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/9034	30,97	
31359	13092545		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 2023/9034		30,97
31359	13092547	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA 9034/2023	276,65	
31359	13092547		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BARAO ESPECIALIDADES & DISTRIBUIDORA 9034/2023		276,65
31359	13092549	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 2023/9034	500,00	
31359	13092549		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 2023/9034		500,00
31359	13092550	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2023/9034	8,00	
31359	13092550		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 2023/9034		8,00
31359	13092551	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WILLIAM LEMES DE MORAIS 9034/2023	500,00	
31359	13092551		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WILLIAM LEMES DE MORAIS 9034/2023		500,00
31359	13092552	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 9034/2023	76,91	
31359	13092552		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 9034/2023		76,91
31359	13092554	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/9034	114,00	
31359	13092554		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2023/9034		114,00
31359	13092556	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 9034/2023	6,00	
31359	13092556		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 9034/2023		6,00
31359	13092557	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	810,70	
31359	13092557		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		810,70
31359	13092559	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	294,80	
31359	13092559		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		294,80
31359	13092560	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	972,96	
31359	13092560		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		972,96
31359	13092562	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.297,28	
31359	13092562		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.297,28

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092563	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	15.750,00	
31359	13092563		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		15.750,00
31359	13092566	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	912,15	
31359	13092566		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		912,15
31359	13092568	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	18.000,00	
31359	13092568		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		18.000,00
31359	13092570	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	15.750,00	
31359	13092570		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		15.750,00
31359	13092574	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.297,28	
31359	13092574		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.297,28
31359	13092576	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.306,88	
31359	13092576		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.306,88
31359	13092577	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	490,08	
31359	13092577		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		490,08
31359	13092578	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.306,88	
31359	13092578		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.306,88
31359	13092579	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.306,88	
31359	13092579		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.306,88
31359	13092580	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 31/12/2023	19,99	
31359	13092580		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 31/12/2023		19,99
31359	13092581	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31/12/2023	247,57	
31359	13092581		3.2.1.30.07.001	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 31/12/2023		247,57
31359	13092582	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 31/12/2023	60,00	
31359	13092582		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-MASTER FREIOS E PECAS 31/12/2023		60,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092583	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,77	
31359	13092583		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,77
31359	13092584	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,78	
31359	13092584		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,78
31359	13092585	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,36	
31359	13092585		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,36
31359	13092586	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,16	
31359	13092586		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,16
31359	13092587	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,83	
31359	13092587		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,83
31359	13092588	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,02	
31359	13092588		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,02
31359	13092589	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,51	
31359	13092589		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,51
31359	13092590	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,41	
31359	13092590		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,41
31359	13092591	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,35	
31359	13092591		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,35
31359	13092592	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,41	
31359	13092592		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,41
31359	13092593	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,34	
31359	13092593		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,34
31359	13092595	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,41	
31359	13092595		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,41
31359	13092596	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,51	
31359	13092596		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,51
31359	13092598	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,04	
31359	13092598		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,04
31359	13092599	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,71	
31359	13092599		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,71
31359	13092601	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,29	
31359	13092601		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,29
31359	13092602	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,22	
31359	13092602		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,22
31359	13092603	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	0,10	

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092603		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		0,10
31359	13092605	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2023	387,60	
31359	13092605		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 31/12/2023		387,60
31359	13092606	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2023	527,40	
31359	13092606		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 31/12/2023		527,40
31359	13092607	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023	271,19	
31359	13092607		3.2.1.30.01.002	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023		271,19
31359	13092609	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA 31/12/2023	77,00	
31359	13092609		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER COMERCIAL LTDA 31/12/2023		77,00
31359	13092610	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023	325,43	
31359	13092610		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023		325,43
31359	13092611	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 31/12/2023	146,66	
31359	13092611		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 31/12/2023		146,66
31359	13092612	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023	0,20	
31359	13092612		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023		0,20
31359	13092613	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023	0,10	
31359	13092613		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 31/12/2023		0,10
31359	13092614	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	859,84	
31359	13092614		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		859,84
31359	13092616	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.150,71	
31359	13092616		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.150,71
31359	13092619	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.314,31	
31359	13092619		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.314,31
31359	13092620	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023	1.168,00	
31359	13092620		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2023		1.168,00
31359	13092621	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 31/12/2023	50,00	
31359	13092621		3.2.1.30.07.001	BAIXA CONTABIL SAO JORGE SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA 31/12/2023		50,00

PERÍODO: 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31359	13092623	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023	87.708,20	
31359	13092623		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2023		87.708,20
31359	13092625	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FEMBOM/IPORA 31/12/2023	164,43	
31359	13092625		3.2.1.20.05.002	BAIXA CONTÁBIL FEMBOM/IPORA 31/12/2023		164,43
31359	13092626	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 31/12/2023	814,38	
31359	13092626		3.2.1.20.05.002	BAIXA CONTÁBIL SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 31/12/2023		814,38
31359	13092627	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023	1,29	
31359	13092627		2.6.1.05.01.001	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2023		1,29
Total do dia:					32.176.043,77	32.176.043,77
Total da Empresa:					88.239.781,98	88.239.781,98
Total Geral:					88.239.781,98	88.239.781,98

DIARIO HREDE 12-2023

Código do documento 21cfeafe8fc49b48f64f82a7af33d517

Hash do documento (SHA256): 09ee00c5ed3c6ead3f56b01ecc14cc44fd4513a799621932eb928d10dca14553



 **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

TER, 30 de JAN de 2024 às 08:46
Código verificador:
531c200ab6d4adea3055fb714d8be288

 **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

SEX, 02 de FEV de 2024 às 17:17
Código verificador:
7e1e9ec1002e831688d625cb56f6393c

Logs

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 21cfeafe8fc49b48f64f82a7af33d517

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

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

TER, 30 de JAN de
2024 às 08:46

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

TER, 30 de JAN de
2024 às 12:48

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEX, 02 de FEV de
2024 às 17:17

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.213