

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520281	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.414,77	
32630	13520281		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.414,77
32630	13520282	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	333,01	
32630	13520282		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		333,01
32630	13520283	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	5.479,85	
32630	13520283		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.479,85
32630	13520284	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	755,70	
32630	13520284		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		755,70
32630	13520285	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	14,38	
32630	13520285		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14,38
32630	13520286	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,98	
32630	13520286		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,98
32630	13520287	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.162,14	
32630	13520287		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.162,14
32630	13520288	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	573,98	
32630	13520288		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		573,98
Total do dia:					13.735,81	13.735,81

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	13516912	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIV DESPRAG	4.560,00	4.560,00
32605	13516913	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIV DESPRAG	440,00	440,00
32630	13520155	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,40	
32630	13520155		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,40
32630	13520277	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	155.144,12	
32630	13520277		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		155.144,12
32630	13520278	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC A HEMO - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 12/23	6,90	
32630	13520278		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 12/23		6,90
32630	13520279	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,50	
32630	13520279		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,50
32630	13520280	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,54	
32630	13520280		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,54
32630	13520339	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24	73,93	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520339		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 01/24		73,93
32630	13520340	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	139,73	
32630	13520340		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		139,73
32630	13520341	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS	234,73	
32630	13520341		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS		234,73
32630	13520342	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	375,77	
32630	13520342		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		375,77
32630	13520343	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	576,50	
32630	13520343		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS		576,50
32630	13520344	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA	473,16	
32630	13520344		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA		473,16
32630	13520345	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	197,74	
32630	13520345		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA		197,74
32630	13520346	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - À LUCANET SISTEMAS	271,73	
32630	13520346		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - À LUCANET SISTEMAS		271,73
32630	13520410	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338	8.598,96	
32630	13520410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338	3.376,95	
32630	13520410	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338	17.400,00	
32630	13520410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1338		29.375,91
32630	13520413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385636	1.627,72	
32630	13520413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 385636		1.627,72
32630	13520421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6592	2.650,00	
32630	13520421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6592		2.650,00
32630	13520433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 23969	1.875,60	
32630	13520433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 23969		1.875,60
32630	13520451	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 821	650,00	
32630	13520451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 821		650,00
32630	13520461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13126	624,00	
32630	13520461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13126		624,00
32630	13520465	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 105608	3.850,00	
32630	13520465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 105608		3.850,00
32630	13520476	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654	748,36	
32630	13520476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654		748,36

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520512	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9589	680,00	
32630	13520512		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9589		666,40
32630	13520512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
32630	13520513	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9583	470,00	
32630	13520513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9583		460,60
32630	13520513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,40
32630	13520534	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515	3.250,00	
32630	13520534		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515		3.250,00
32630	13520545	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9586	440,00	
32630	13520545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9586		431,20
32630	13520545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80
32630	13520547	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206330	792,00	
32630	13520547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206330		792,00
32630	13520564	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9587	840,00	
32630	13520564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9587		823,20
32630	13520564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		16,80
32630	13520591	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9588	680,00	
32630	13520591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9588		666,40
32630	13520591		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60
32630	13520595	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206339	756,00	
32630	13520595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206339		756,00
32630	13520622	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9585	400,00	
32630	13520622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9585		392,00
32630	13520622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,00
32630	13520623	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9584	370,00	
32630	13520623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9584		362,60
32630	13520623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		7,40
32630	13520624	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9582	680,00	
32630	13520624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9582		666,40
32630	13520624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		13,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520627	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877	917,79	
32630	13520627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877		917,79
32630	13520628	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316	8.296,17	
32630	13520628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316		8.296,17
32630	13520652	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206348	3.456,00	
32630	13520652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206348		3.456,00
32630	13520653	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206356	1.908,00	
32630	13520653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206356		1.908,00
32630	13520654	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206363	2.160,00	
32630	13520654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206363		2.160,00
32630	13520687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4806 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 02/01/2024	1.837,50	
32630	13520687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4806 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/01/2024	6.772,95	
32630	13520687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4806 CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS EIR 02/01/2024	35.396,00	
32630	13520687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4806 MV SISTEMAS LTDA 02/01/2024	7.208,00	
32630	13520687		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4806 C/C N? 114		51.214,45
32630	13520693	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670 2023/10440	294,00	
32630	13520693		1.1.1.02.02.004	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58670 2023/10440		294,00
32630	13520694	2.1.1.02.01.001		BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682	156,00	
32630	13520694	3.2.1.40.21.002		BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682	5,94	
32630	13520694		1.1.1.02.02.004	BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682		161,94
32630	13520695	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853 2023/10460	6.480,00	
32630	13520695		1.1.1.02.02.004	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5853 2023/10460		6.480,00
32630	13520696	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670 2023/9737	12.600,00	
32630	13520696		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 202670 2023/9737		12.600,00
32630	13520948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024	4.383,00	
32630	13520948		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024		4.383,00
32630	13520949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024	504,00	
32630	13520949		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024		504,00
32630	13520950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS	32.340,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		
32630	13520950		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		32.340,00
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2024		
32630	13520951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS	2.900,00	
				HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024		
32630	13520951		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS		2.900,00
				HEMOCARE BRASIL LTDA 02/01/2024		
32630	13520952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI	840,00	
				02/01/2024		
32630	13520952		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI		840,00
				02/01/2024		
32630	13520953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI	13.718,00	
				02/01/2024		
32630	13520953		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI		13.718,00
				02/01/2024		
32630	13520954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR	11.871,20	
				ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		
32630	13520954		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR		11.871,20
				ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/01/2024		
32630	13520955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	2.475,00	
				DOCES LTDA 02/01/2024		
32630	13520955		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		2.475,00
				DOCES LTDA 02/01/2024		
32630	13520956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	1.320,00	
				DOCES LTDA 02/01/2024		
32630	13520956		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		1.320,00
				DOCES LTDA 02/01/2024		
32630	13520957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A	300,00	
				VIDA LTDA 02/01/2024		
32630	13520957		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A		300,00
				VIDA LTDA 02/01/2024		
32630	13520958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	2.711,39	
				AMBIENTAL S.A 02/01/2024		
32630	13520958		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		2.711,39
				AMBIENTAL S.A 02/01/2024		
32630	13520959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	1.852,00	
				IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/01/2024		
32630	13520959		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		1.852,00
				IRMAOS RIBEIRO LTDA 02/01/2024		
32630	13520960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA -	1.788,00	
				O ZEZINHO 02/01/2024		
32630	13520960		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA -		1.788,00
				O ZEZINHO 02/01/2024		
32630	13520961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA -	100,00	
				O ZEZINHO 02/01/2024		
32630	13520961		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA -		100,00
				O ZEZINHO 02/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 02/01/2024	2.900,00		
32630	13520962		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ROGERIO SILVA OLIVEIRA 02/01/2024		2.900,00	
32630	13520963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024	792,00		
32630	13520963		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024		792,00	
32630	13520964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024	1.260,00		
32630	13520964		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024		1.260,00	
32630	13520965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024	216,00		
32630	13520965		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 02/01/2024		216,00	
32630	13520966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/01/2024	1.525,00		
32630	13520966		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 02/01/2024		1.525,00	
Total do dia:					384.566,28	384.566,28	

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	13516919	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 57 BOB	88.938,15	88.938,15	
32630	13520154	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	67,61		
32630	13520154		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		67,61	
32630	13520276	1.1.1.02.02.004		SGATE FIC GIRO	2.911,83		
32630	13520276		1.1.1.02.04.003	SGATE FIC GIRO		2.911,83	
32630	13520338	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024	1.028,43		
32630	13520338		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/2024		1.028,43	
32630	13520367	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 01/2024	1.028,43		
32630	13520367		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 01/2024		1.028,43	
32630	13520379	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3970	275,00		
32630	13520379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3970		275,00	
32630	13520390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26109	902,00		
32630	13520390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26109		902,00	
32630	13520452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26084	4.018,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 26084		4.018,00
32630	13520477	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208259	6.318,00	
32630	13520477		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208259		6.318,00
32630	13520478	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208176	8.838,00	
32630	13520478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208176		8.838,00
32630	13520479	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208186	6.048,00	
32630	13520479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208186		6.048,00
32630	13520488	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430337	309,60	
32630	13520488		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4430337		309,60
32630	13520507	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208250	7.236,00	
32630	13520507		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208250		7.236,00
32630	13520508	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208446	1.566,00	
32630	13520508		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208446		1.566,00
32630	13520535	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206303	1.368,00	
32630	13520535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206303		1.368,00
32630	13520536	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206319	18.828,00	
32630	13520536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206319		18.828,00
32630	13520549	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1753	6.596,00	
32630	13520549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1753		6.307,10
32630	13520549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		288,90
32630	13520560	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208263	54.576,00	
32630	13520560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208263		54.576,00
32630	13520573	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36670	600,00	
32630	13520573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 36670		600,00
32630	13520582	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206310	1.368,00	
32630	13520582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206310		1.368,00
32630	13520583	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208191	6.372,00	
32630	13520583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208191		6.372,00
32630	13520619	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206292	396,00	
32630	13520619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2206292		396,00
32630	13520632	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57	104.404,15	
32630	13520632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57		104.404,15

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520642	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208255	8.334,00		
32630	13520642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208255		8.334,00	
32630	13520672	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208267	7.956,00		
32630	13520672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208267		7.956,00	
32630	13520673	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208181	4.896,00		
32630	13520673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2208181		4.896,00	
32630	13520697	1.1.2.02.06.001		FERIAS KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO 01/2024 PAGTO 03/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	2.844,22		
32630	13520697		1.1.1.02.02.004	FERIAS KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO 01/2024 PAGTO 03/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		2.844,22	
Total do dia:					348.023,42	348.023,42	

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520153	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,59		
32630	13520153		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,59	
32630	13520267	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	1.742,08		
32630	13520267		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		1.742,08	
32630	13520268	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	0,03		
32630	13520268		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,03	
32630	13520269	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	0,15		
32630	13520269		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,15	
32630	13520270	1.1.1.02.04.007		REM BASICA	9.780,76		
32630	13520270		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		9.780,76	
32630	13520271	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	52.520,81		
32630	13520271		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		52.520,81	
32630	13520272	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	23.817,24		
32630	13520272		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		23.817,24	
32630	13520273	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,49		
32630	13520273		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,49	
32630	13520274	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	2,64		
32630	13520274		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2,64	
32630	13520275	1.1.1.02.02.007		RESGATE	1.000.000,00		
32630	13520275		1.1.1.02.04.019	RESGATE		1.000.000,00	
32630	13520336	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23	71.555,14		
32630	13520336		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23		71.555,14	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520337	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVENS AP	142,01	
32630	13520337		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FOLHA PAGTO 12/23 JOVENS AP		142,01
32630	13520352	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY TAINARA COELHO NEV	3.066,96	
32630	13520352		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - MICHELLY TAINARA COELHO NEV		3.066,96
32630	13520353	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIR	4.532,21	
32630	13520353		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIR		4.532,21
32630	13520362	1.1.1.02.02.004		TRANSF C CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES	1.000.000,00	
32630	13520362		1.1.1.02.02.007	TRANSF C CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO FORNECEDORES		1.000.000,00
32630	13520373	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 831	97,35	
32630	13520373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 831		97,35
32630	13520385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528	1.152,60	
32630	13520385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 260528		1.152,60
32630	13520389	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786	1.699,60	
32630	13520389	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786	1.912,05	
32630	13520389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786		3.611,65
32630	13520434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 190227	15.235,00	
32630	13520434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 190227		15.235,00
32630	13520435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811342	4.204,80	
32630	13520435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811342	394,50	
32630	13520435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1811342		4.599,30
32630	13520441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163150	237.526,08	
32630	13520441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163150		237.526,08
32630	13520496	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314	1.210,94	
32630	13520496		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314		1.150,39
32630	13520496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
32630	13520511	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13427	1.500,00	
32630	13520511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13427		1.442,40
32630	13520511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
32630	13520524	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.110,94	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 315		
32630	13520524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.055,39
				LTDA 315		
32630	13520524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO		55,55
				E SERVICOS LTDA		
32630	13520552	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.126,94	
				LTDA 316		
32630	13520552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.070,59
				LTDA 316		
32630	13520552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR		56,35
				COMERCIO E SERVICOS LTDA		
32630	13520555	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
				2401.017266642		
32630	13520555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
				2401.017266642		
32630	13520602	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE	340,25	
				AGUA E ESGOTO 9346659		
32630	13520602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE		340,25
				AGUA E ESGOTO 9346659		
32630	13520603	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
				2401.017266643		
32630	13520603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
				2401.017266643		
32630	13520635	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.200,00	
				LTDA 313		
32630	13520635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.140,00
				LTDA 313		
32630	13520635		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E		60,00
				SERVICOS LTDA		
32630	13520666	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.150,00	
				LTDA 312		
32630	13520666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.092,50
				LTDA 312		
32630	13520666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E		57,50
				SERVICOS LTDA		
32630	13520683	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.126,94	
				LTDA 317		
32630	13520683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.070,59
				LTDA 317		
32630	13520683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E		56,35
				SERVICOS LTDA		
32630	13520684	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	700,00	
				LTDA 318		
32630	13520684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		665,00
				LTDA 318		
32630	13520684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E		35,00
				SERVICOS LTDA		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32630	13520698	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HEMOCENTRO 0008/2024 2023/0028	3.423,00		
32630	13520698		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA 12/2023 APRENDIZ HEMOCENTRO 0008/2024 2023/0028		3.423,00	
32630	13520699	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0041	2.500,00		
32630	13520699		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/0041		2.500,00	
32630	13520700	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0010/2024 2024/0040	8.931,54		
32630	13520700		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE RESCISÃO - BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0010/2024 2024/0040		8.931,54	
32630	13520701	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY TAINARA COELHO NEVES 0001/2024 2024/0038	6.476,29		
32630	13520701		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE RESCISÃO - MICHELLY TAINARA COELHO NEVES 0001/2024 2024/0038		6.476,29	
32630	13520702	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 12/2023 HEMOCENTRO 0004/2023 2023/0022	938.384,84		
32630	13520702		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA 12/2023 HEMOCENTRO 0004/2023 2023/0022		938.384,84	
Total do dia:					3.398.704,77	3.398.704,77	

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32605	13516917	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 389 ANDRE	42.564,12	42.564,12	
32605	13516918	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 389 ANDRE (PROV A MAIOR)	870,73	870,73	
32630	13520152	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	247,13		
32630	13520152		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		247,13	
32630	13520264	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	170.724,47		
32630	13520264		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		170.724,47	
32630	13520265	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,72		
32630	13520265		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,72	
32630	13520266	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	14,95		
32630	13520266		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14,95	
32630	13520334	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23	7,79		
32630	13520334		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23		7,79	
32630	13520335	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23	11.265,57		
32630	13520335		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23		11.265,57	
32630	13520450	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21888	220,64		
32630	13520450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		220,64	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21888		
32630	13520456	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9147	840,00	
32630	13520456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 9147		840,00
32630	13520458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74851	936,00	
32630	13520458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 74851		936,00
32630	13520498	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 299	368,82	
32630	13520498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 299		361,44
32630	13520498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		7,38
32630	13520527	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 300	398,12	
32630	13520527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 300		390,16
32630	13520527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		7,96
32630	13520543	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986532	1.279,78	
32630	13520543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986532		1.279,78
32630	13520567	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7	600,00	
32630	13520567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7		600,00
32630	13520572	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 301	2.407,72	
32630	13520572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 301		2.359,57
32630	13520572		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		48,15
32630	13520590	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986531	1.442,45	
32630	13520590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1986531		1.442,45
32630	13520600	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETERICA SAO PATRICIO - CHESP 949362	6.242,26	
32630	13520600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETERICA SAO PATRICIO - CHESP 949362		6.242,26
32630	13520604	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 302	2.534,24	
32630	13520604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 302		2.483,56
32630	13520604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		50,68
32630	13520605	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 303	2.562,32	
32630	13520605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 303		2.511,07
32630	13520605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		51,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520634	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2418	6.186,72	
32630	13520634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2418		6.186,72
32630	13520640	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 389	42.564,12	
32630	13520640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 389		40.810,48
32630	13520640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.753,64
32630	13520651	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32165	8.862,05	
32630	13520651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32165		8.317,03
32630	13520651		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
32630	13520651		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,09
32630	13520661	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910	464,04	
32630	13520661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910		464,04
32630	13520676	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4117	3.507,75	
32630	13520676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4117		3.116,63
32630	13520676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
32630	13520676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
32630	13520676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
32630	13520685	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1754	6.007,00	
32630	13520685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1754		5.743,89
32630	13520685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		263,11
32630	13520703	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMOCENTRO 0011/2024 2024/0022	383,90	
32630	13520703		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HEMOCENTRO 0011/2024 2024/0022		383,90
32630	13520704	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108	158.730,18	
32630	13520704		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108		158.730,18
32630	13520705	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113	89,90	
32630	13520705		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113		89,90
Total do dia:					472.325,49	472.325,49

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
IDTECH/UNIT 7b8aaf147aba311d24b9392e7f55259a						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520262	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,04	
32630	13520262		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,04
32630	13520263	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,39	
32630	13520263		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,39
32630	13520682	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258	299,89	
32630	13520682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258		299,89
Total do dia:					309,32	309,32

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520260	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,10	
32630	13520260		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,10
32630	13520261	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,76	
32630	13520261		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,76
Total do dia:					0,86	0,86

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520151	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	7,18	
32630	13520151		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		7,18
32630	13520257	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	40,35	
32630	13520257		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40,35
32630	13520258	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,33	
32630	13520258		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,33
32630	13520259	1.1.1.02.02.007		RESGATE	800.000,00	
32630	13520259		1.1.1.02.04.019	RESGATE		800.000,00
32630	13520329	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	241,53	
32630	13520329		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO		241,53
32630	13520330	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - OI S/A	352,35	
32630	13520330		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - OI S/A		352,35
32630	13520331	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - A J.CÂMARA & IRMÃOS S/A	184,80	
32630	13520331		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - A J.CÂMARA & IRMÃOS S/A		184,80
32630	13520332	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA	16,63	
32630	13520332		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE LTDA		16,63

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520333	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	81.000,00	
32630	13520333		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		81.000,00
32630	13520354	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC	7.475,01	
32630	13520354		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC		7.475,01
32630	13520363	1.1.1.02.02.004		TRANSF CCUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORE	800.000,00	
32630	13520363		1.1.1.02.02.007	TRANSF CCUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORE		800.000,00
32630	13520447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450875	1.031.054,52	
32630	13520447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450875		1.031.054,52
32630	13520448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19258	3.189,60	
32630	13520448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 19258		3.189,60
32630	13520483	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 747	377,40	
32630	13520483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 747		359,10
32630	13520483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		18,30
32630	13520484	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 745	38.034,63	
32630	13520484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 745		36.916,41
32630	13520484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.118,22
32630	13520485	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24204	1.816,37	
32630	13520485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24204		1.725,55
32630	13520485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		90,82
32630	13520509	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473	6.777,63	
32630	13520509		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473		6.225,26
32630	13520509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
32630	13520509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
32630	13520509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
32630	13520516	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7329	6.990,00	
32630	13520516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7329		6.990,00
32630	13520541	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 748	7.445,85	
32630	13520541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 748		7.084,73
32630	13520541		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		361,12
32630	13520546	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159	225,00	
32630	13520546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159		225,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520551	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060	179,96	
32630	13520551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060		179,96
32630	13520556	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 642	127,50	
32630	13520556	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 642	510,00	
32630	13520556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 642		637,50
32630	13520587	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248	8.819,94	
32630	13520587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248		8.819,94
32630	13520593	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157	300,00	
32630	13520593		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157		300,00
32630	13520594	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133	297,62	
32630	13520594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133		250,00
32630	13520594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ARTHUR MOREIRA DA SILVA		32,74
32630	13520594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARTHUR MOREIRA DA SILVA		14,88
32630	13520599	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13279	3.382,40	
32630	13520599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13279		3.382,40
32630	13520620	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 746	846,30	
32630	13520620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 746		805,25
32630	13520620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		41,05
32630	13520665	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 641	13.400,00	
32630	13520665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 641		13.400,00
32630	13520674	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380	6.777,63	
32630	13520674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380		6.225,26
32630	13520674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
32630	13520674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
32630	13520674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
32630	13520688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4908 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024	48.000,00	
32630	13520688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4908 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 08/01/2024	2.365,44	
32630	13520688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4908 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/01/2024	3.050,00	
32630	13520688		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4908 C/C N? 114		53.415,44
32630	13520706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4430337	309,60	
32630	13520706	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4430337	2,30	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520706		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 4430337		311,90
32630	13520707	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2023/10562	7.984,00	
32630	13520707		1.1.1.02.02.004	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2023/10562		7.984,00
32630	13520708	2.1.1.02.01.001		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765	2.860,00	
32630	13520708	3.2.1.40.21.002		CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765	97,24	
32630	13520708		1.1.1.02.02.004	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765		2.957,24
32630	13520709	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233 2023/10575	17.040,00	
32630	13520709		1.1.1.02.02.004	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 233 2023/10575		17.040,00
32630	13520710	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492	26.924,80	
32630	13520710		1.1.1.02.02.004	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492		26.924,80
32630	13520711	2.1.1.02.05.003		JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS 0020/2024 2024/0121	6.741,42	
32630	13520711		1.1.1.02.02.004	JESSICA RIBEIRO ARANTES MARTINS 0020/2024 2024/0121		6.741,42
32630	13520967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024	18.480,00	
32630	13520967		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024		18.480,00
32630	13520968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024	42,50	
32630	13520968		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024		42,50
32630	13520969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024	105,00	
32630	13520969		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024		105,00
32630	13520970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024	1.913,60	
32630	13520970		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 08/01/2024		1.913,60
32630	13520971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 08/01/2024	259,00	
32630	13520971		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 08/01/2024		259,00
32630	13520972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/01/2024	2.273,54	
32630	13520972		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/01/2024		2.273,54
32630	13520973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024	5.305,95	
32630	13520973		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024		5.305,95
32630	13520974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024	5.954,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520974		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024		5.954,26
32630	13520975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024	5.420,70	
32630	13520975		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024		5.420,70
32630	13520976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024	6.035,53	
32630	13520976		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024		6.035,53
32630	13520977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024	6.754,60	
32630	13520977		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024		6.754,60
32630	13520978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024	85.555,80	
32630	13520978		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2024		85.555,80
32630	13520979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024	11.090,96	
32630	13520979		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08/01/2024		11.090,96
32630	13520980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024	5.053,84	
32630	13520980		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024		5.053,84
32630	13520981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024	14.974,56	
32630	13520981		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024		14.974,56
32630	13520982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024	5.764,90	
32630	13520982		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 08/01/2024		5.764,90
32630	13520983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 08/01/2024	6.288,96	
32630	13520983		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 08/01/2024		6.288,96
32630	13520984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024	363.639,57	
32630	13520984		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 08/01/2024		363.639,57
32630	13520985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024	1.816,78	
32630	13520985		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024		1.816,78
32630	13520986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024	1.721,16	
32630	13520986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024		1.721,16

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520986		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024		1.721,16
32630	13520987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024	18.794,44	
32630	13520987		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 08/01/2024		18.794,44
32630	13520988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 08/01/2024	348,86	
32630	13520988		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 08/01/2024		348,86
32630	13520989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/01/2024	14.569,98	
32630	13520989		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/01/2024		14.569,98
32630	13520990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/01/2024	116,54	
32630	13520990		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 08/01/2024		116,54
32630	13520991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024	6.850,02	
32630	13520991		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICOS LTDA 08/01/2024		6.850,02
32630	13520992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024	102,55	
32630	13520992		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 08/01/2024		102,55
32630	13520993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 08/01/2024	826,50	
32630	13520993		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 08/01/2024		826,50
32630	13520994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024	352,00	
32630	13520994		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024		352,00
32630	13520995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 08/01/2024	1.176,00	
32630	13520995		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 08/01/2024		1.176,00
32630	13520996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024	96,80	
32630	13520996		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 08/01/2024		96,80
32630	13520997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024	13.400,00	
32630	13520997		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 08/01/2024		13.400,00
32630	13520998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/01/2024	4.272,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32630	13520998		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 08/01/2024		4.272,00
32630	13521194	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024	26.924,80	
32630	13521194		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 204533 - 2023/10492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/01/2024		26.924,80
Total do dia:					3.571.529,03	3.571.529,03

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32598	13512512	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 090120244 SÉRIE 1	0,20	
32598	13512512		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 090120244 SÉRIE 1		0,20
32630	13520150	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	118,17	
32630	13520150		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		118,17
32630	13520253	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	140,00	
32630	13520253		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		140,00
32630	13520254	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	33.178,18	
32630	13520254		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		33.178,18
32630	13520255	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	19,20	
32630	13520255		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		19,20
32630	13520256	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,96	
32630	13520256		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,96
32630	13520325	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES.	1.340,26	
32630	13520325		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES.		1.340,26
32630	13520326	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	576,42	
32630	13520326		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS		576,42
32630	13520327	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS	308,06	
32630	13520327		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS		308,06
32630	13520328	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISSQN 12/23	138,62	
32630	13520328		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISSQN 12/23		138,62
32630	13520380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396271	133.782,00	
32630	13520380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396271		133.782,00
32630	13520392	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 416	4.800,00	
32630	13520392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 416		4.800,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
32630	13520398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS			36.960,00		
32630	13520398		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 396403					36.960,00
32630	13520399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS			32.340,00		
32630	13520399		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 396394					32.340,00
32630	13520411	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS			73.678,00		
32630	13520411		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 396647					73.678,00
32630	13520420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE			1.398,43		
32630	13520420		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 207632					1.398,43
32630	13520438	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA			388,85		
32630	13520438		2.1.1.02.01.001	52154					388,85
32630	13520463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS			16.170,00		
32630	13520463		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 396255					16.170,00
32630	13520510	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E			2.581,14		
32630	13520510		2.1.1.02.01.004	TOCA 379613					2.581,14
32630	13520625	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13856			1.390,00		
32630	13520625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 13856					1.390,00
32630	13520712	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9531 2023/9757			13,60		
32630	13520712		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9531 2023/9757					13,60
32630	13520713	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-283 2023/0023			24,32		
32630	13520713		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-283 2023/0023					24,32
32630	13520714	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1709 2023/9873			39,73		
32630	13520714		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1709 2023/9873					39,73
32630	13520715	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-297 2023/9741			60,00		
32630	13520715		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-297 2023/9741					60,00
32630	13520716	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1753 2023/0607			288,90		
32630	13520716		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1753 2023/0607					288,90
32630	13520717	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2296 2023/2296			404,59		
32630	13520717		1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2296 2023/2296					404,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520718 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/1598	675,36	
32630	13520718	1.1.1.02.02.004	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1598 2023/1598		675,36
32630	13520719 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9529 2023/9757	16,80	
32630	13520719	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9529 2023/9757		16,80
32630	13520720 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1712 2023/9942	25,75	
32630	13520720	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1712 2023/9942		25,75
32630	13520721 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-279 2023/0023	31,03	
32630	13520721	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-279 2023/0023		31,03
32630	13520722 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-300 2023/9741	56,35	
32630	13520722	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-300 2023/9741		56,35
32630	13520723 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-01724208810 2023/9753	11,91	
32630	13520723	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-01724208810 2023/9753		11,90
32630	13520723	3.2.1.01.03.002	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-01724208810 2023/9753		0,01
32630	13520724 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1754 2023/10625	263,11	
32630	13520724	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1754 2023/10625		263,11
32630	13520725 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1599 2023/10078	606,68	
32630	13520725	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1599 2023/10078		606,68
32630	13520726 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2298 2023/9925	1.021,08	
32630	13520726	1.1.1.02.02.004	ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2298 2023/9925		1.021,08
32630	13520727 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-299 2023/9741	55,55	
32630	13520727	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-299 2023/9741		55,55
32630	13520728 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-734 2023/9855	70,42	
32630	13520728	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-734 2023/9855		70,42
32630	13520729 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1713 2023/9946	89,05	
32630	13520729	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1713 2023/9946		89,05
32630	13520730 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1728 2023/0635	309,40	
32630	13520730	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1728 2023/0635		309,40
32630	13520731 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2293 2023/9921	613,39	
32630	13520731	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2293 2023/9921		613,39
32630	13520732 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1596 2023/0076	1.155,44	
32630	13520732	1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1596 2023/0076		1.155,44
32630	13520733 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-733 2023/9855	7,57	
32630	13520733	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-733 2023/9855		7,57
32630	13520734 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9528 2023/9756	8,80	
32630	13520734	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9528 2023/9756		8,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520735 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-49098705120 2023/9752	8,93		
32630	13520735	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-49098705120 2023/9752		8,93	
32630	13520736 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1711 2023/9943	79,50		
32630	13520736	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1711 2023/9943		79,50	
32630	13520737 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1726 2023/0634	276,47		
32630	13520737	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1726 2023/0634		276,47	
32630	13520738 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/10078	868,27		
32630	13520738	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1600 2023/10078		868,27	
32630	13520739 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2300 2023/9925	1.032,14		
32630	13520739	1.1.1.02.02.004	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2300 2023/9925		1.032,14	
32630	13520740 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12110 2023/10628	2,45		
32630	13520740	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12110 2023/10628		2,45	
32630	13520741 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3094 2023/10476	4,42		
32630	13520741	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3094 2023/10476		4,42	
32630	13520742 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9524 2023/9756	13,60		
32630	13520742	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9524 2023/9756		13,60	
32630	13520743 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9727	14,88		
32630	13520743	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-04135665284 2023/9727		14,88	
32630	13520744 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3093 2023/9945	19,41		
32630	13520744	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3093 2023/9945		19,41	
32630	13520745 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24014 2023/10407	33,16		
32630	13520745	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24014 2023/10407		33,16	
32630	13520746 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35450 2023/10674	48,23		
32630	13520746	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-35450 2023/10674		48,23	
32630	13520747 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/9741	57,50		
32630	13520747	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/9741		57,50	
32630	13520748 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13352 2023/9842	57,60		
32630	13520748	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13352 2023/9842		57,60	
32630	13520749 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2554 2023/10123	78,84		
32630	13520749	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2554 2023/10123		78,84	
32630	13520750 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2537 2023/10061	83,22		
32630	13520750	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2537 2023/10061		83,22	
32630	13520751 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5753 2023/10125	98,59		
32630	13520751	1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5753 2023/10125		98,59	
32630	13520752 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5754 2023/10125	100,42		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520752		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5754 2023/10125		100,42
32630	13520753	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8481 2023/9868	107,64	
32630	13520753		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8481 2023/9868		107,64
32630	13520754	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5380 (SEM AUTO LANÇADO)	135,55	
32630	13520754		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5380 (SEM AUTO LANÇADO)		135,55
32630	13520755	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5752 2023/10112	138,04	
32630	13520755		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5752 2023/10112		138,04
32630	13520756	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4093 2023/10534	175,39	
32630	13520756		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4093 2023/10534		175,39
32630	13520757	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/10082	371,85	
32630	13520757		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-296 2023/10082		371,85
32630	13520758	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1724 2023/10647	508,04	
32630	13520758		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1724 2023/10647		508,04
32630	13520759	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87836 2023/10446	564,42	
32630	13520759		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-87836 2023/10446		564,42
32630	13520760	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1707 2023/9917	655,73	
32630	13520760		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1707 2023/9917		655,73
32630	13520761	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-718 2023/10726	1.194,76	
32630	13520761		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-718 2023/10726		1.194,76
32630	13520762	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-384 2023/9958	1.807,13	
32630	13520762		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-384 2023/9958		1.807,13
32630	13520763	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2895 2023/9751	2.062,50	
32630	13520763		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2895 2023/9751		2.062,50
32630	13520764	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2292 2023/9921	2.639,54	
32630	13520764		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2292 2023/9921		2.639,54
32630	13520765	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1594 2023/10076	7.732,40	
32630	13520765		1.1.1.02.02.004	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1594 2023/10076		7.732,40
32630	13520766	3.2.1.40.21.001		3023/9743	4,29	
32630	13520766	2.1.1.02.09.004		3023/9743	35,00	
32630	13520766		1.1.1.02.02.004	3023/9743		39,29
32630	13520767	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9525	9,40	
32630	13520767		1.1.1.02.02.004	ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9525		9,40
32630	13520768	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9530 2023/9757	13,60	
32630	13520768		1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9530 2023/9757		13,60
32630	13520769	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1708 2023/10634	21,42	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520769	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1708 2023/10634		21,42	
32630	13520770 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-281 2023/10023	32,22		
32630	13520770	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-281 2023/10023		32,22	
32630	13520771 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-301 2023/9743	56,35		
32630	13520771	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-301 2023/9743		56,35	
32630	13520772 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1602 2023/9743	520,01		
32630	13520772	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1602 2023/9743		520,01	
32630	13520773 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2299 2023/9925	612,65		
32630	13520773	1.1.1.02.02.004	ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2299 2023/9925		612,65	
32630	13520774 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-9532 2023/9757	8,80		
32630	13520774	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-9532 2023/9757		8,80	
32630	13520775 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-732 2023/9855	29,32		
32630	13520775	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-732 2023/9855		29,32	
32630	13520776 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1715 2023/9941	49,76		
32630	13520776	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1715 2023/9941		49,76	
32630	13520777 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1730 2023/10622	248,30		
32630	13520777	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1730 2023/10622		248,30	
32630	13520778 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-2295 2023/9921	816,87		
32630	13520778	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-2295 2023/9921		816,87	
32630	13520779 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH D-1595 2023/10076	911,83		
32630	13520779	1.1.1.02.02.004	ISSQN JATAI - IDTECH D-1595 2023/10076		911,83	
32630	13520780 3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2297 2023/9925	4,29		
32630	13520780 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2297 2023/9925	1.011,47		
32630	13520780	1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2297 2023/9925		1.015,76	
32630	13520781 3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1601 2023/10078	4,29		
32630	13520781 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1601 2023/10078	427,79		
32630	13520781	1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1601 2023/10078		432,08	
32630	13520782 3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1714 2023/9922	4,29		
32630	13520782 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1714 2023/9922	18,35		
32630	13520782	1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1714 2023/9922		22,64	
32630	13520783 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487	32,37		
32630	13520783	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487		32,37	
32630	13520784 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/10023	68,78		
32630	13520784 3.2.1.40.21.002		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/10023	4,29		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520784		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-280 2023/10023		73,07
32630	13520785	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9527 2023/9756	4,29	
32630	13520785	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9527 2023/9756	8,00	
32630	13520785		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9527 2023/9756		12,29
32630	13520999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/01/2024	26.924,80	
32630	13520999		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/01/2024		26.924,80
Total do dia:					398.010,77	398.010,77

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	13516911	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
32630	13520149	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,49	
32630	13520149		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,49
32630	13520246	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	8.058,28	
32630	13520246		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		8.058,28
32630	13520247	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	64,40	
32630	13520247		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		64,40
32630	13520248	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	3.877.237,17	
32630	13520248		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		3.877.237,17
32630	13520249	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	24,09	
32630	13520249		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		24,09
32630	13520250	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,60	
32630	13520250		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,60
32630	13520251	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	4,58	
32630	13520251		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4,58
32630	13520252	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	0,49	
32630	13520252		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,49
32630	13520324	3.2.1.01.99.001		BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL	64,40	
32630	13520324		1.1.1.02.02.004	BLOQ SALDO - VENDA RECICLAVEL		64,40
32630	13520387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396945	5.390,00	
32630	13520387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 396945		5.390,00
32630	13520431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531	1.000,04	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531		1.000,04
32630	13520457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 210620	2.950,00	
32630	13520457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 210620		2.950,00
32630	13520480	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399	4.198,07	
32630	13520480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399		4.198,07
32630	13520487	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LTDA 1374	1.300,00	
32630	13520487		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LTDA 1374		1.274,00
32630	13520487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LTDA		26,00
32630	13520514	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773760	6.701,08	
32630	13520514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 773760		6.288,96
32630	13520514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
32630	13520514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,60
32630	13520537	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131	3.960,00	
32630	13520537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131		3.960,00
32630	13520538	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 134	4.670,00	
32630	13520538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 134		4.670,00
32630	13520562	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128	5.170,00	
32630	13520562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128		5.170,00
32630	13520563	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728592	794,49	
32630	13520563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3728592		757,55
32630	13520563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A		36,94
32630	13520584	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127	4.670,00	
32630	13520584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127		4.670,00
32630	13520585	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130	3.960,00	
32630	13520585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130		3.960,00
32630	13520586	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130	5.170,00	
32630	13520586			REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130		5.170,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 133		
32630	13520586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		5.170,00
32630	13520601	3.2.1.30.01.004		LTDA 133	20.489,16	
32630	13520601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		18.511,96
32630	13520601		2.1.1.02.09.002	CLINICAS LTDA 89598		
32630	13520601		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		307,34
32630	13520601		2.1.1.02.09.005	CLINICAS LTDA 89598		717,11
32630	13520615	3.2.1.30.03.006		Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		952,75
32630	13520615		2.1.1.02.01.004	CLINICAS LTDA		
32630	13520615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE	1.321,01	
32630	13520615		2.1.1.02.09.005	ANALISES CLINICAS LTDA		1.258,92
32630	13520641	3.2.1.30.03.006		ANALISES CLINICAS LTDA		62,09
32630	13520641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858	1.553,20	
32630	13520641		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858		1.475,54
32630	13520643	3.2.1.40.11.007		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM		77,66
32630	13520643		2.1.1.02.01.004	TELECOMUNICACOES LTDA		
32630	13520643		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843	1.246,19	
32630	13520643		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843		1.169,55
32630	13520645	3.2.1.30.03.007		INFORMACAO LTDA 1694		18,69
32630	13520645		2.1.1.02.01.004	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		57,95
32630	13520645		2.1.1.02.09.004	INFORMACAO LTDA		
32630	13520646	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	
32630	13520646		2.1.1.02.01.004	LTDA 129		3.960,00
32630	13520646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		
32630	13520646		2.1.1.02.09.005	LTDA 129	794,49	
32630	13520678	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3717553		757,55
32630	13520678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3717553		36,94
32630	13520678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A		
32630	13520786	1.1.2.02.06.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME	1.900,00	
32630	13520786		2.1.1.02.01.004	2581		1.813,74
32630	13520786		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		86,26
32630	13520786		1.1.1.02.02.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO		
32630	13520786		1.1.1.02.02.004	LTDA - ME		
32630	13520786		1.1.1.02.02.004	FERIAS THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 01/2024 PAGTO	2.592,74	
32630	13520786		1.1.1.02.02.004	10/01/2024 - REDE HEMO 0020/2023 - 2023/10509		
32630	13520786		1.1.1.02.02.004	FERIAS THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 01/2024 PAGTO		2.592,74

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520787	1.1.2.02.06.001		10/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		
				FERIAS ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 01/2024 PAGTO 10/01/2024 -	5.461,05	
32630	13520787		1.1.1.02.02.004	REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		
				FERIAS ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 01/2024 PAGTO 10/01/2024 -		5.461,05
				REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		
Total do dia:					4.010.232,02	4.010.232,02

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	13516908	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 116 ECOSENSE	519,12	519,12
32605	13516909	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 116 ECOSENSE	153,72	153,72
				(PROV A MAIOR)		
32630	13520148	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
32630	13520148		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
32630	13520244	1.1.1.02.02.004		DESBLOQ. SALDO VENDA RECICLAVEL	64,40	
32630	13520244		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO VENDA RECICLAVEL		64,40
32630	13520245	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	76.691,75	
32630	13520245		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		76.691,75
32630	13520323	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	3.877.237,17	
32630	13520323		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		3.877.237,17
32630	13520374	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	6.726,24	
				EIRELI 38304		
32630	13520374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		6.726,24
				EIRELI 38304		
32630	13520377	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	87,00	
				75855		
32630	13520377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD		87,00
				75855		
32630	13520384	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6527	119,90	
32630	13520384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6527		119,90
32630	13520386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS	1.301,35	
				HOSPITALARES LTDA 06341		
32630	13520386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SHOPPING PRODUTOS		1.301,35
				HOSPITALARES LTDA 06341		
32630	13520388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	53.849,60	
				MAT MEDICOS LTDA 208062		
32630	13520388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		53.849,60
				MAT MEDICOS LTDA 208062		
32630	13520391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450871	418.387,35	
32630	13520391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 450871		418.387,35

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520497	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 321	18.500,00	
32630	13520497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 321		18.128,15
32630	13520497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
32630	13520525	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401	6.407,91	
32630	13520525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401		6.407,91
32630	13520526	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397	108,07	
32630	13520526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397		108,07
32630	13520539	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 132	3.960,00	
32630	13520539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 132		3.960,00
32630	13520617	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 116	519,12	
32630	13520617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 116		500,17
32630	13520617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		18,95
32630	13520618	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 117	339,84	
32630	13520618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 117		327,44
32630	13520618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		12,40
32630	13520626	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 702	2.657,00	
32630	13520626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 702		2.657,00
Total do dia:					4.467.631,52	4.467.631,52

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	13516914	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
32605	13516920	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 2943 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32630	13520238	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	5.234,19	
32630	13520238		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		5.234,19
32630	13520239	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,55	
32630	13520239		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520240	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,82	
32630	13520240		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,82
32630	13520241	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	6,51	
32630	13520241		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		6,51
32630	13520242	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	41,31	
32630	13520242		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		41,31
32630	13520243	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO (COMPT A IDENTIFICAR)	105.842,34	
32630	13520243		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO (COMPT A IDENTIFICAR)		105.842,34
32630	13520322	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	105.842,34	
32630	13520322		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		105.842,34
32630	13520428	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163417	101,36	
32630	13520428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163417		101,36
32630	13520462	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 60	4.300,00	
32630	13520462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 60		4.300,00
32630	13520490	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2342	20.446,26	
32630	13520490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2342		16.428,58
32630	13520490		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.249,08
32630	13520490		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,46
32630	13520490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		613,39
32630	13520490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,75
32630	13520492	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1775	153.614,10	
32630	13520492		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1775		120.356,65
32630	13520492		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.897,55
32630	13520492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.536,14
32630	13520492		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.680,71
32630	13520492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.143,05
32630	13520493	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1777	23.327,34	
32630	13520493		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1777		18.743,52
32630	13520493		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
32630	13520493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
32630	13520493		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		699,82

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
32630	13520493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
32630	13520494	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1784	17.333,66	
32630	13520494		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1784		13.927,59
32630	13520494		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
32630	13520494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
32630	13520494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
32630	13520494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
32630	13520519	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3987	5.501,70	
32630	13520519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 3987		5.501,70
32630	13520520	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1776	22.795,64	
32630	13520520		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1776		18.088,33
32630	13520520		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.507,52
32630	13520520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		227,96
32630	13520520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,83
32630	13520520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.060,00
32630	13520521	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1778	23.327,34	
32630	13520521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1778		18.276,97
32630	13520521		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
32630	13520521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
32630	13520521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
32630	13520521		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
32630	13520522	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1783	17.111,40	
32630	13520522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1783		13.834,58
32630	13520522		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
32630	13520522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
32630	13520522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		427,79
32630	13520522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
32630	13520523	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2943	41.250,00	
32630	13520523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 2943		32.731,87
32630	13520523		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.537,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.062,50
32630	13520523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		1.918,13
32630	13520568	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2345	20.229,46	
32630	13520568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2345		16.456,67
32630	13520568		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
32630	13520568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
32630	13520568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		404,59
32630	13520568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
32630	13520597	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2348	20.421,68	
32630	13520597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2348		16.408,83
32630	13520597		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
32630	13520597		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
32630	13520597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		612,65
32630	13520597		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
32630	13520598	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2349	20.642,84	
32630	13520598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2349		16.173,68
32630	13520598		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.270,71
32630	13520598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		206,42
32630	13520598		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.032,14
32630	13520598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		959,89
32630	13520630	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2343	20.229,46	
32630	13520630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2343		16.254,38
32630	13520630		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
32630	13520630		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32630	13520630		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		606,88
32630	13520630		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
32630	13520631	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2344	20.421,68	
32630	13520631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2344		16.204,61
32630	13520631		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
32630	13520631		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
32630	13520631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		816,87
32630	13520631		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
32630	13520657	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2347	20.421,68	
32630	13520657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2347		16.000,40
32630	13520657		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.246,38
32630	13520657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		204,21
32630	13520657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.021,08
32630	13520657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		949,61
32630	13520662	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1780	22.511,84	
32630	13520662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1780		18.088,25
32630	13520662		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
32630	13520662		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
32630	13520662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
32630	13520662		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
32630	13520663	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1781	17.333,66	
32630	13520663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1781		13.840,92
32630	13520663		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
32630	13520663		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
32630	13520663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
32630	13520663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
32630	13520664	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1782	17.365,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1782		13.605,74
32630	13520664		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.910,18
32630	13520664		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,65
32630	13520664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		868,27
32630	13520664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		807,49
32630	13520680	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2346	20.229,46	
32630	13520680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2346		15.849,79
32630	13520680		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.225,24
32630	13520680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		202,29
32630	13520680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.011,47
32630	13520680		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,67
32630	13520788	3.2.1.40.21.001		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1729 2023/10620	4,29	
32630	13520788	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1729 2023/10620	272,74	
32630	13520788		1.1.1.02.02.004	ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1729 2023/10620		277,03
32630	13520789	2.1.1.02.05.003		BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0023/2024 2024/0040	2.811,96	
32630	13520789		1.1.1.02.02.004	BRUNNA GABRIELLY WAQUED AIRES OLIVEIRA 0023/2024 2024/0040		2.811,96
32630	13520790	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - IDTECH D-9526 2023/9756	3,85	
32630	13520790	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-9526 2023/9756	7,40	
32630	13520790		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-9526 2023/9756		11,25
32630	13520791	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1710 20233/10619	46,52	
32630	13520791		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1710 20233/10619		46,52
32630	13520792	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1597 2023/10076	1.166,37	
32630	13520792		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1597 2023/10076		1.166,37
32630	13520793	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-282 2023/10023	73,00	
32630	13520793		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-282 2023/10023		73,00
32630	13520794	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-1725 2023/10619	243,05	
32630	13520794		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-1725 2023/10619		243,05
32630	13520795	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-2294 2023/9921	606,88	
32630	13520795		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-2294 2023/9921		606,88
32630	13520796	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-298 2023/9741	60,55	
32630	13520796		1.1.1.02.02.004	ISSQN CERES - IDTECH D-298 2023/9741		60,55

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.077.856,77	1.077.856,77

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32630	13520236	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.712,67		
32630	13520236		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.712,67	
32630	13520237	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	262,18		
32630	13520237		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		262,18	
					Total do dia:	1.974,85	1.974,85

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32630	13520232	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,56		
32630	13520232		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,56	
32630	13520233	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,37		
32630	13520233		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,37	
32630	13520234	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	131,89		
32630	13520234		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		131,89	
32630	13520235	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.496,01		
32630	13520235		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.496,01	
					Total do dia:	1.634,83	1.634,83

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32630	13520147	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,39	
32630	13520147		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,39
32630	13520229	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	349.461,85	
32630	13520229		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		349.461,85
32630	13520230	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,29	
32630	13520230		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,29
32630	13520231	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,49	
32630	13520231		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,49
32630	13520314	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	8.450,27	
32630	13520314		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		8.450,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520315	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS	2.199,90	
32630	13520315		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS		2.199,90
32630	13520316	2.1.1.02.12.008		TRANS A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	83,17	
32630	13520316		1.1.1.02.02.004	TRANS A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		83,17
32630	13520317	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA	147,86	
32630	13520317		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA		147,86
32630	13520318	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.267,85	
32630	13520318		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.267,85
32630	13520319	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES	458,14	
32630	13520319		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES		458,14
32630	13520320	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	449,49	
32630	13520320		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		449,49
32630	13520321	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	66,54	
32630	13520321		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		66,54
32630	13520355	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA APARECIDA DA SILVA MA	2.058,27	
32630	13520355		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - BRUNA APARECIDA DA SILVA MA		2.058,27
32630	13520397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1347	29.753,30	
32630	13520397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 1347		29.753,30
32630	13520400	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6528	1.190,00	
32630	13520400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6528		1.190,00
32630	13520409	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12245	2.773,80	
32630	13520409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12245		2.773,80
32630	13520412	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6529	11.338,30	
32630	13520412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6529		11.338,30
32630	13520426	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17638	8.750,00	
32630	13520426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 17638		8.750,00
32630	13520449	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 272	13.811,00	
32630	13520449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 272		13.811,00
32630	13520464	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11449	1.065,00	
32630	13520464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11449		1.065,00
32630	13520495	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266411	90,52	
32630	13520495		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		90,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				240117266411		
32630	13520533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579	125,00	
32630	13520533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 45579		120,16
32630	13520533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELLE COMERCIAL LTDA - ME		4,84
32630	13520553	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866	68,50	
32630	13520553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866		68,50
32630	13520554	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448	68,50	
32630	13520554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448		68,50
32630	13520569	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2209862	540,00	
32630	13520569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2209862		540,00
32630	13520571	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867	68,50	
32630	13520571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867		68,50
32630	13520633	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212697	180,00	
32630	13520633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212697		180,00
32630	13520636	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449	69,36	
32630	13520636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449		69,36
32630	13520658	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212678	36,00	
32630	13520658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212678		36,00
32630	13520659	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212685	252,00	
32630	13520659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212685		252,00
32630	13520660	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212691	216,00	
32630	13520660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212691		216,00
32630	13520667	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865	68,50	
32630	13520667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865		68,50
32630	13520668	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412	68,50	
32630	13520668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412		68,50
32630	13520681	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212671	360,00	
32630	13520681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2212671		360,00
32630	13520689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4950 PARIS COMUNICACAO VISUAL EIRELI 15/01/2024	840,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4950 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 15/01/2024	228,00	
32630	13520689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 4950 VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA 15/01/2024	3.850,00	
32630	13520689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4950 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 15/01/2024	174,00	
32630	13520689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 4950 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 15/01/2024	174,00	
32630	13520689		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 4950 C/C N? 114		5.266,00
32630	13520797	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316 2024/0035	8.296,17	
32630	13520797		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271316 2024/0035		8.296,17
32630	13520798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21888	220,64	
32630	13520798		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21888		220,64
32630	13520799	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266642 2024/0151	68,50	
32630	13520799		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266642 2024/0151		68,50
32630	13520800	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266643 2024/0151	68,50	
32630	13520800		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017266643 2024/0151		68,50
32630	13520801	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654 2024/0039	748,36	
32630	13520801		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000375654 2024/0039		748,36
32630	13520802	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226	8.819,94	
32630	13520802	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226	330,55	
32630	13520802		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226		9.150,49
32630	13520803	2.1.1.02.01.001		IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786 2023/6846	3.611,65	
32630	13520803		1.1.1.02.02.004	IDESAN COMERCIAL LTDA ME 19786 2023/6846		3.611,65
32630	13520804	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910 2024/0167	464,04	
32630	13520804		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068833910 2024/0167		464,04
32630	13520805	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877 2024/0035	917,79	
32630	13520805		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017253877 2024/0035		917,79
32630	13520806	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473	6.225,26	
32630	13520806		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5473		6.225,26
32630	13520807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380	6.225,26	
32630	13520807		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5380		6.225,26
32630	13520808	2.1.1.02.01.004		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133 2024/0102	250,00	
32630	13520808		1.1.1.02.02.004	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 70349671133 2024/0102		250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520809	2.1.1.02.05.003		BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA 0024/2024 2024/0285	935,22	
32630	13520809		1.1.1.02.02.004	BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA 0024/2024 2024/0285		935,22
32630	13520810	2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159 2024/0282	225,00	
32630	13520810		1.1.1.02.02.004	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425159 2024/0282		225,00
32630	13520811	2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157 2024/0282	300,00	
32630	13520811		1.1.1.02.02.004	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425157 2024/0282		300,00
32630	13520812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 318	665,00	
32630	13520812		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 318		665,00
32630	13520813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 315	1.055,39	
32630	13520813		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 315		1.055,39
32630	13520814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 317	1.070,59	
32630	13520814		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 317		1.070,59
32630	13520815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 316	1.070,59	
32630	13520815		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 316		1.070,59
32630	13520816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 312	1.092,50	
32630	13520816		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 312		1.092,50
32630	13520817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 313	1.140,00	
32630	13520817		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 313		1.140,00
32630	13520818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314	1.150,39	
32630	13520818		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 314		1.150,39
32630	13520819	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515 2024/0037	3.250,00	
32630	13520819		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2401.017271515 2024/0037		3.250,00
32630	13521000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/01/2024	512,31	
32630	13521000		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 15/01/2024		512,31
32630	13521001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	54.576,00	
32630	13521001		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		54.576,00
32630	13521002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR	16.321,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 15/01/2024		
32630	13521002		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A & C LABOR		16.321,80
32630	13521003	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 15/01/2024	1.990,00	
32630	13521003		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2024		1.990,00
32630	13521004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE WERBRAN	2.650,00	
32630	13521004		1.1.1.02.02.004	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2024		2.650,00
32630	13521005	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 15/01/2024	40.623,00	
32630	13521005		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BF DE ANDRADE		40.623,00
32630	13521006	2.1.1.02.01.001		MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024	46.728,00	
32630	13521006		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS		46.728,00
32630	13521007	2.1.1.02.01.004		MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2024	6.307,10	
32630	13521007		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		6.307,10
32630	13521008	2.1.1.02.01.004		DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/01/2024	5.743,89	
32630	13521008		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		5.743,89
32630	13521009	2.1.1.02.01.004		DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/01/2024	666,40	
32630	13521009		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		666,40
32630	13521010	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024	431,20	
32630	13521010		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		431,20
32630	13521011	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024	392,00	
32630	13521011		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		392,00
32630	13521012	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024	362,60	
32630	13521012		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		362,60
32630	13521013	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024	460,60	
32630	13521013		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		460,60
				DEDETIZADORA LTDA 15/01/2024		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13521014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024	97,35	
32630	13521014		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024		97,35
32630	13521015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024	140,25	
32630	13521015		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024		140,25
32630	13521016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024	13.400,00	
32630	13521016		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024		13.400,00
32630	13521017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024	650,00	
32630	13521017		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 15/01/2024		650,00
32630	13521018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	396,00	
32630	13521018		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		396,00
32630	13521019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	756,00	
32630	13521019		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		756,00
32630	13521020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	792,00	
32630	13521020		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		792,00
32630	13521021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	1.368,00	
32630	13521021		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		1.368,00
32630	13521022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	1.368,00	
32630	13521022		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		1.368,00
32630	13521023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	1.566,00	
32630	13521023		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		1.566,00
32630	13521024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	1.908,00	
32630	13521024		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		1.908,00
32630	13521025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024	2.160,00	
32630	13521025		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024		2.160,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
32630	13521026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				3.456,00	
32630	13521026		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					3.456,00
32630	13521027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				4.896,00	
32630	13521027		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					4.896,00
32630	13521028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				6.048,00	
32630	13521028		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					6.048,00
32630	13521029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				6.318,00	
32630	13521029		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					6.318,00
32630	13521030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				6.372,00	
32630	13521030		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					6.372,00
32630	13521031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				7.236,00	
32630	13521031		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					7.236,00
32630	13521032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				7.956,00	
32630	13521032		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					7.956,00
32630	13521033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				8.334,00	
32630	13521033		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					8.334,00
32630	13521034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				8.838,00	
32630	13521034		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					8.838,00
32630	13521035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024				18.828,00	
32630	13521035		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/01/2024					18.828,00
32630	13521036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 15/01/2024				2.258,67	
32630	13521036		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 15/01/2024					2.258,67
Total do dia:								773.944,80	773.944,80

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520146	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	72,09	
32630	13520146		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		72,09
32630	13520225	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL CLEIDE DE OLIVEIRA	40,00	
32630	13520225		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL CLEIDE DE OLIVEIRA		40,00
32630	13520226	1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	115.910,55	
32630	13520226		1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		115.910,55
32630	13520227	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,43	
32630	13520227		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,43
32630	13520228	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	12,35	
32630	13520228		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12,35
32630	13520312	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA	210,85	
32630	13520312		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA		210,85
32630	13520313	1.1.1.02.04.021		APLICAÇÃO	76.691,75	
32630	13520313		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		76.691,75
32630	13520394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365	520,95	
32630	13520394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8365		520,95
32630	13520417	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7807	2.520,00	
32630	13520417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7807		2.520,00
32630	13520418	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5036	704,00	
32630	13520418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5036		704,00
32630	13520427	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11487	3.400,00	
32630	13520427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 11487		3.400,00
32630	13520482	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43589	3.378,64	
32630	13520482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43589		3.378,64
32630	13520613	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 189	41.480,00	
32630	13520613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 189		39.053,42
32630	13520613		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		1.596,98
32630	13520613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		829,60
32630	13520614	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 612	300,00	
32630	13520614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 612		300,00
32630	13520629	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617	533,39	
32630	13520629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069089617		533,39
32630	13520637	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/56	7.680,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/56		7.208,00
32630	13520637		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
32630	13520637		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
32630	13520647	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842	2.080,00	
32630	13520647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842		1.982,24
32630	13520647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		97,76
32630	13520648	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902	2.694,72	
32630	13520648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902		2.568,07
32630	13520648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		126,65
32630	13520820	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57	104.404,15	
32630	13520820		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 57		104.404,15
32630	13520821	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060 2024/0238	179,96	
32630	13520821	3.2.1.40.21.002		TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060 2024/0238	7,23	
32630	13520821		1.1.1.02.02.004	TELEFONICA BRASIL S.A. 16495060 2024/0238		187,19
32630	13521037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/01/2024	3.382,40	
32630	13521037		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/01/2024		3.382,40
32630	13521038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024	1.442,45	
32630	13521038		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		1.442,45
32630	13521039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024	1.279,78	
32630	13521039		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		1.279,78
32630	13521040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024	227,35	
32630	13521040		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		227,35
32630	13521041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 16/01/2024	600,00	
32630	13521041		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 16/01/2024		600,00
32630	13521042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024	312,66	
32630	13521042		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		312,66
32630	13521043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024	1.005,28	
32630	13521043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		1.005,28

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13521043		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		1.005,28	
32630	13521044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024	1.143,15		
32630	13521044		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		1.143,15	
32630	13521045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024	1.683,20		
32630	13521045		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/01/2024		1.683,20	
Total do dia:					373.897,66	373.897,66	

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520145	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	32,71		
32630	13520145		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		32,71	
32630	13520222	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATIC	4.872,40		
32630	13520222		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATIC		4.872,40	
32630	13520223	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,93		
32630	13520223		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,93	
32630	13520224	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	0,18		
32630	13520224		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		0,18	
32630	13520311	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24	614,12		
32630	13520311		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 01/24		614,12	
32630	13520368	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24	614,12		
32630	13520368		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 01/24		614,12	
32630	13520376	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251911	2.700,00		
32630	13520376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251911		2.700,00	
32630	13520378	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4025	498,75		
32630	13520378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4025		498,75	
32630	13520395	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251908	2.700,00		
32630	13520395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251908		2.700,00	
32630	13520419	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5781	673,20		
32630	13520419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5781		673,20	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520432	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251907	2.700,00		
32630	13520432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251907		2.700,00	
32630	13520440	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163455	5.060,07		
32630	13520440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163455		5.060,07	
32630	13520442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452268	87.708,22		
32630	13520442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452268		87.708,22	
32630	13520445	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251910	2.700,00		
32630	13520445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251910		2.700,00	
32630	13520446	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251906	8.100,00		
32630	13520446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251906		8.100,00	
32630	13520460	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251909	2.700,00		
32630	13520460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 251909		2.700,00	
32630	13520475	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 1270	8.750,00		
32630	13520475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 1270		8.750,00	
32630	13520491	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502	1.236,14		
32630	13520491		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502		1.236,14	
32630	13520517	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8566	2.152,70		
32630	13520517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8566		2.045,06	
32630	13520517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64	
32630	13520518	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534	68,50		
32630	13520518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534		68,50	
32630	13520550	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505	1.236,14		
32630	13520550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505		1.236,14	
32630	13520570	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 447232185	763,53		
32630	13520570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 447232185		763,53	
32630	13520616	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734	511,00		
32630	13520616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58734		511,00	
32630	13520655	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542	68,50		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542		68,50	
32630	13520656	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543	68,50		
32630	13520656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543		68,50	
32630	13520822	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 01/2024 PAGTO 17/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589	4.839,69		
32630	13520822		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FERIAS KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 01/2024 PAGTO 17/01/2024 - REDE HEMO 0620/2023 2023/10589		4.839,69	
Total do dia:					141.370,40	141.370,40	

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32598	13512513	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18012024 SÉRIE 1	0,10		
32598	13512513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18012024 SÉRIE 1		0,10	
32605	13516910	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 6304 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
32630	13520144	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	8,79		
32630	13520144		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		8,79	
32630	13520218	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	149,71		
32630	13520218		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		149,71	
32630	13520219	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,02		
32630	13520219		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,02	
32630	13520220	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,87		
32630	13520220		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,87	
32630	13520221	1.1.1.02.02.007		RESGATE	1.000.000,00		
32630	13520221		1.1.1.02.04.019	RESGATE		1.000.000,00	
32630	13520305	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23	1.465,28		
32630	13520305		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23		1.465,28	
32630	13520306	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23	4,45		
32630	13520306		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23		4,45	
32630	13520307	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS S/ NF 12/23	50,73		
32630	13520307		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS S/ NF 12/23		50,73	
32630	13520308	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC S/ NF 12/23	359,30		
32630	13520308		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NF 12/23		359,30	
32630	13520309	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23	61.408,00		
32630	13520309		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23		61.408,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520310	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23	768.792,72	
32630	13520310		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REC ENC INSS/IRRF 12/23		768.792,72
32630	13520356	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA PRESTES DOS SANTOS	3.023,33	
32630	13520356		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - FERNANDA PRESTES DOS SANTOS		3.023,33
32630	13520364	1.1.1.02.02.004		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES	1.000.000,00	
32630	13520364		1.1.1.02.02.007	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES		1.000.000,00
32630	13520406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452614	2.178.255,25	
32630	13520406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 452614		2.178.255,25
32630	13520439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356	4.272,00	
32630	13520439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 75356		4.272,00
32630	13520515	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883	340,41	
32630	13520515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069138883		340,41
32630	13520561	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439	2.759,35	
32630	13520561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39439		2.589,65
32630	13520561		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		41,39
32630	13520561		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		128,31
32630	13520621	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6304	2.821,74	
32630	13520621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6304		2.775,18
32630	13520621		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		46,56
32630	13520823	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2293 2023/9921	950,74	
32630	13520823		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2293 2023/9921		950,74
32630	13520824	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2300 2023/9925	959,87	
32630	13520824		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2300 2023/9925		959,87
32630	13520825	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9469	1.046,81	
32630	13520825		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9469		1.046,81
32630	13520826	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1598 2023/0076	1.046,81	
32630	13520826		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1598 2023/0076		1.046,81
32630	13520827	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1448 2023/9469	1.060,00	
32630	13520827		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1448 2023/9469		1.060,00
32630	13520828	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1595 2023/0076	1.060,00	
32630	13520828		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1595 2023/0076		1.060,00
32630	13520829	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1596 2023/0076	1.074,56	
32630	13520829		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1596 2023/0076		1.074,56

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520830	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1449 2023/9469	1.076,06	
32630	13520830		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1449 2023/9469		1.076,06
32630	13520831	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9469	1.084,72	
32630	13520831		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1450 2023/9469		1.084,72
32630	13520832	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1597 2023/0076	1.084,72	
32630	13520832		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1597 2023/0076		1.084,72
32630	13520833	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2895 2023/9751	1.918,13	
32630	13520833		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2895 2023/9751		1.918,13
32630	13520834	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2292 2023/9921	2.454,75	
32630	13520834		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2292 2023/9921		2.454,75
32630	13520835	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1447 2023/9469	7.171,12	
32630	13520835		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1447 2023/9469		7.171,12
32630	13520836	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1594 2023/0076	7.191,13	
32630	13520836		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1594 2023/0076		7.191,13
32630	13520837	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-29120 2023/0515	32,10	
32630	13520837	3.2.1.40.21.002		IRRF - IDTECH D-29120 2023/0515	3,39	
32630	13520837		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-29120 2023/0515		35,49
32630	13520838	2.1.1.02.05.003		FERNANDA PRESTES DOS SANTOS 0034/2024 2024/0463	4.541,96	
32630	13520838		1.1.1.02.02.004	FERNANDA PRESTES DOS SANTOS 0034/2024 2024/0463		4.541,96
32630	13520839	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1602 2023/0078	806,02	
32630	13520839		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1602 2023/0078		806,02
32630	13520840	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397 2024/0396	108,07	
32630	13520840		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199397 2024/0396		108,07
32630	13520841	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108	19.921,61	
32630	13520841		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0014/2024 2024/0108		19.921,61
32630	13520842	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113	44,95	
32630	13520842		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0018/2024 2024/0113		44,95
32630	13520843	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-24014 2023/0407	9,95	
32630	13520843		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-24014 2023/0407		9,95
32630	13520844	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-29856 2023/10327	11,99	
32630	13520844		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-29856 2023/10327		11,99
32630	13520845	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-35450 2023/0674	14,47	
32630	13520845		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-35450 2023/0674		14,47
32630	13520846	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1537 2023/0443	18,69	
32630	13520846		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1537 2023/0443		18,69

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520847 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-39229 2023/0674	31,40		
32630	13520847	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-39229 2023/0674		31,40	
32630	13520848 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-29826 2023/0326	32,10		
32630	13520848	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-29826 2023/0326		32,10	
32630	13520849 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-4093 2023/0534	52,62		
32630	13520849	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-4093 2023/0534		52,62	
32630	13520850 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-41613 2023/41613	99,75		
32630	13520850	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-41613 2023/41613		99,75	
32630	13520851 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-773349 2023/0438	100,52		
32630	13520851	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-773349 2023/0438		100,52	
32630	13520852 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-5380 2023/0216	101,66		
32630	13520852	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-5380 2023/0216		101,66	
32630	13520853 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2023/2288 2023/0179	115,20		
32630	13520853	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2023/2288 2023/0179		115,20	
32630	13520854 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-31936 2023/0348	132,93		
32630	13520854	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-31936 2023/0348		132,93	
32630	13520855 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1601 2023/0078	171,11		
32630	13520855	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1601 2023/0078		171,11	
32630	13520856 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1599 2023/0078	173,34		
32630	13520856	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1599 2023/0078		173,34	
32630	13520857 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1602 3023/0078	173,34		
32630	13520857	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1602 3023/0078		173,34	
32630	13520858 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1600 2023/0078	173,65		
32630	13520858	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1600 2023/0078		173,65	
32630	13520859 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2294 2023/9921	202,29		
32630	13520859	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2294 2023/9921		202,29	
32630	13520860 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2296 2023/9921	202,29		
32630	13520860	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2296 2023/9921		202,29	
32630	13520861 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2297 2023/9925	202,29		
32630	13520861	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2297 2023/9925		202,29	
32630	13520862 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2295 2023/9921	204,21		
32630	13520862	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2295 2023/9921		204,21	
32630	13520863 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2298 2023/9925	204,21		
32630	13520863	1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2298 2023/9925		204,21	
32630	13520864 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2299 2023/9925	204,21		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520864		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2299 2023/9925		204,21
32630	13520865	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2293 2023/9921	204,46	
32630	13520865		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2293 2023/9921		204,46
32630	13520866	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2300 2023/9925	206,42	
32630	13520866		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2300 2023/9925		206,42
32630	13520867	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1598 2023/0076	225,12	
32630	13520867		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1598 2023/0076		225,12
32630	13520868	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1595 2023/0076	227,96	
32630	13520868		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1595 2023/0076		227,96
32630	13520869	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1596 2023/0076	231,09	
32630	13520869		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1596 2023/0076		231,09
32630	13520870	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1597 2023/0076	233,27	
32630	13520870		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1597 2023/0076		233,27
32630	13520871	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-87836 2023/0446	241,89	
32630	13520871		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-87836 2023/0446		241,89
32630	13520872	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-2292 2023/9921	527,90	
32630	13520872		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-2292 2023/9921		527,90
32630	13520873	2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH D-1594 2023/0076	1.546,48	
32630	13520873		1.1.1.02.02.004	IRRF - IDTECH D-1594 2023/0076		1.546,48
32630	13520874	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24014 2023/0407	30,84	
32630	13520874		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-24014 2023/0407		30,84
32630	13520875	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14543 2023/9874	32,55	
32630	13520875		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-14543 2023/9874		32,55
32630	13520876	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682311 2023/9626	36,94	
32630	13520876		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-3682311 2023/9626		36,94
32630	13520877	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29856 2023/0327	37,19	
32630	13520877		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29856 2023/0327		37,19
32630	13520878	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35182 2023/9675	44,97	
32630	13520878		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-35182 2023/9675		44,97
32630	13520879	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9608	57,95	
32630	13520879		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1451 2023/9608		57,95
32630	13520880	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1537 2023/0443	57,95	
32630	13520880		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1537 2023/0443		57,95
32630	13520881	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39229 2023/0280	97,34	
32630	13520881		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-39229 2023/0280		97,34

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520882	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29826 2023/0326	99,52	
32630	13520882		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29826 2023/0326		99,52
32630	13520883	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29120 2023/0515	99,52	
32630	13520883		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-29120 2023/0515		99,52
32630	13520884	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4093 2023/0534	163,11	
32630	13520884		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-4093 2023/0534		163,11
32630	13520885	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-41274 2023/9646	309,23	
32630	13520885		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-41274 2023/9646		309,23
32630	13520886	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-767399 2023/9492	311,60	
32630	13520886		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-767399 2023/9492		311,60
32630	13520887	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2035 2023/9256	357,13	
32630	13520887		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2023/2035 2023/9256		357,13
32630	13520888	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31594 2023/0347	412,09	
32630	13520888		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31594 2023/0347		412,09
32630	13520889	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31936 2023/0348	412,09	
32630	13520889		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-31936 2023/0348		412,09
32630	13520890	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1454 2023/9476	795,67	
32630	13520890		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1454 2023/9476		795,67
32630	13520891	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1601 2023/0078	795,67	
32630	13520891		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1601 2023/0078		795,67
32630	13520892	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1452 2023/0078	806,02	
32630	13520892		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1452 2023/0078		806,02
32630	13520893	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1455 2023/9476	806,02	
32630	13520893		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1455 2023/9476		806,02
32630	13520894	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1599 2023/0078	806,02	
32630	13520894		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1599 2023/0078		806,02
32630	13520895	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1600 2023/0078	807,48	
32630	13520895		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1600 2023/0078		807,48
32630	13520896	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1453 2023/9476	824,82	
32630	13520896		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-1453 2023/9476		824,82
32630	13520897	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-86309 2023/9411	905,25	
32630	13520897		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-86309 2023/9411		905,25
32630	13520898	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2294 2023/9921	940,66	
32630	13520898		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2294 2023/9921		940,66
32630	13520899	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2296 2023/9921	940,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520899		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2296 2023/9921		940,66
32630	13520900	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2297 2023/9925	940,66	
32630	13520900		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2297 2023/9925		940,66
32630	13520901	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2295 2023/9921	949,60	
32630	13520901		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2295 2023/9921		949,60
32630	13520902	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2298 2023/9925	949,60	
32630	13520902		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2298 2023/9925		949,60
32630	13520903	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2299 2023/9925	949,60	
32630	13520903		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-2299 2023/9925		949,60
32630	13521155	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	2.225,24	
32630	13521155		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		2.225,24
32630	13521156	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024	458.467,72	
32630	13521156		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024		458.467,72
32630	13521157	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	1.906,70	
32630	13521157		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		1.906,70
32630	13521158	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	2.225,24	
32630	13521158		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		2.225,24
32630	13521159	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	41,00	
32630	13521159		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		41,00
32630	13521160	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMO APRENDIZ 18/01/2024	1.323,03	
32630	13521160		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMO APRENDIZ 18/01/2024		1.323,03
32630	13521161	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024	245.751,50	
32630	13521161		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 - HEMOREDE 18/01/2024		245.751,50
32630	13521162	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	1.882,25	
32630	13521162		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		1.882,25
32630	13521163	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	1.906,70	
32630	13521163		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		1.906,70
32630	13521164	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	1.910,19	
32630	13521164		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		1.910,19
32630	13521165	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	2.246,38	
32630	13521165		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		2.246,38
32630	13521166	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	2.270,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13521166	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		2.270,71
32630	13521167 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9925	2.225,24	
32630	13521167	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9925		2.225,24
32630	13521168 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	2.246,38	
32630	13521168	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		2.246,38
32630	13521169 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 202,/9923	2.246,38	
32630	13521169	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 202,/9923		2.246,38
32630	13521170 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0921	2.249,09	
32630	13521170	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0921		2.249,09
32630	13521171 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076	2.476,30	
32630	13521171	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076		2.476,30
32630	13521172 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076	2.541,96	
32630	13521172	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076		2.541,96
32630	13521173 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076	2.566,01	
32630	13521173	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/0076		2.566,01
32630	13521174 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9751	4.537,50	
32630	13521174	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9751		4.537,50
32630	13521175 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024	2.507,52	
32630	13521175	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024		2.507,52
32630	13521176 2.1.1.02.09.006		2023/0076	17.011,28	
32630	13521176	2.1.1.02.12.008	2023/0076		17.011,28
32630	13521177 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9971	5.806,98	
32630	13521177	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/01/2024 2023/9971		5.806,98
Total do dia:				5.869.665,28	5.869.665,28

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520143 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
32630	13520143	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
32630	13520215 1.1.1.02.02.004		RESGATE FIC GIRO	0,99	
32630	13520215	1.1.1.02.04.003	RESGATE FIC GIRO		0,99
32630	13520216 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	17,02	
32630	13520216	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		17,02
32630	13520217 1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,46	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520217		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,46
32630	13520304	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	83.970,72	
32630	13520304		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		83.970,72
32630	13520375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2092091	324,32	
32630	13520375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2092091		324,32
32630	13520429	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 115	12.114,00	
32630	13520429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 115		12.114,00
32630	13520430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3370	717.600,00	
32630	13520430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3370		717.600,00
32630	13520443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290	12.000,00	
32630	13520443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209290		12.000,00
32630	13520481	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763251	243,04	
32630	13520481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73763251		243,04
32630	13520542	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1761	417,00	
32630	13520542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1761		398,74
32630	13520542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		18,26
32630	13520544	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1763	519,00	
32630	13520544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1763		496,27
32630	13520544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		22,73
32630	13520565	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1764	339,00	
32630	13520565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1764		324,15
32630	13520565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,85
32630	13520588	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1765	5.348,00	
32630	13520588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1765		5.113,76
32630	13520588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		234,24
32630	13520589	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1766	1.585,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1766		1.515,58
32630	13520589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		69,42
32630	13520649	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 307	9.414,25	
32630	13520649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 307		9.225,96
32630	13520649		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		188,29
32630	13520650	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19	1.500,00	
32630	13520650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 19		1.470,00
32630	13520650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA		30,00
32630	13520679	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1762	588,00	
32630	13520679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1762		562,25
32630	13520679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,75
32630	13520904	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399 2023/0353	4.198,07	
32630	13520904		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199399 2023/0353		4.198,07
32630	13520905	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-1415	665,28	
32630	13520905		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-1415		665,28
32630	13520906	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401 2024/0361	6.407,91	
32630	13520906		1.1.1.02.02.004	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 86199401 2024/0361		6.407,91
Total do dia:					857.255,05	857.255,05
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520213	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,58	
32630	13520213		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,58
32630	13520214	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	19,36	
32630	13520214		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		19,36
Total do dia:					21,94	21,94
GOIANIA,		21 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520211	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,08	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32630	13520211		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,08	
32630	13520212	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,79		
32630	13520212		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,79	
Total do dia:					32,87	32,87	

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32630	13520142	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	9,10		
32630	13520142		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		9,10	
32630	13520202	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	17,90		
32630	13520202		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		17,90	
32630	13520203	1.1.1.02.02.004		RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO	9,86		
32630	13520203		3.2.1.40.21.002	RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO		9,86	
32630	13520204	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,03		
32630	13520204		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,03	
32630	13520205	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	32,08		
32630	13520205		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		32,08	
32630	13520206	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	556,14		
32630	13520206		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		556,14	
32630	13520207	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO (A IDENTIFICAR COMPT)	1.472,52		
32630	13520207		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO (A IDENTIFICAR COMPT)		1.472,52	
32630	13520208	1.1.1.02.02.007		RESGATE	798.527,48		
32630	13520208		1.1.1.02.04.019	RESGATE		798.527,48	
32630	13520209	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	236,70		
32630	13520209		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		236,70	
32630	13520210	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	7.352,25		
32630	13520210		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7.352,25	
32630	13520299	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SERVIÇOS BIONEXO	1.108,96		
32630	13520299		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SERVIÇOS BIONEXO		1.108,96	
32630	13520300	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	148,11		
32630	13520300		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		148,11	
32630	13520301	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC -CORGRAF EDITORA	2.654,89		
32630	13520301		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC -CORGRAF EDITORA		2.654,89	
32630	13520302	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	126,56		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520302		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF		126,56
32630	13520303	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TOTVS S.A	59,05	
32630	13520303		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TOTVS S.A		59,05
32630	13520347	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS	32.459,75	
32630	13520347		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA RESCIS		32.459,75
32630	13520349	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	1.037,77	
32630	13520349		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		1.037,77
32630	13520357	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RES P/ CC - HANNERY MOURA SILVA	2.280,43	
32630	13520357		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RES P/ CC - HANNERY MOURA SILVA		2.280,43
32630	13520365	1.1.1.02.02.004		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES	800.000,00	
32630	13520365		1.1.1.02.02.007	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES		800.000,00
32630	13520396	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073	3.600,00	
32630	13520396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209073		3.600,00
32630	13520405	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381	1.350,00	
32630	13520405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38381		1.350,00
32630	13520408	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160	6.318,00	
32630	13520408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 160		6.318,00
32630	13520415	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 353	224,00	
32630	13520415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 353		224,00
32630	13520416	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5330	1.016,00	
32630	13520416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5330		1.016,00
32630	13520444	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 352	199,00	
32630	13520444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 352		199,00
32630	13520459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163756	1.260,00	
32630	13520459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 163756		1.260,00
32630	13520489	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7100	142,50	
32630	13520489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7100		142,50
32630	13520528	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056	600,00	
32630	13520528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37056		600,00
32630	13520540	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9636	440,00	
32630	13520540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9636		431,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520540	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		8,80	
32630	13520548 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606	350,00		
32630	13520548	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 6606		350,00	
32630	13520566 3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35714	674,60		
32630	13520566	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35714		599,38	
32630	13520566	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12	
32630	13520566	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73	
32630	13520566	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37	
32630	13520596 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7194	142,50		
32630	13520596	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7194		142,50	
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 22/01/2024	29.753,30		
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 22/01/2024	29.375,91		
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/01/2024	624,00		
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024	1.301,35		
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 22/01/2024	4.599,30		
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 22/01/2024	936,00		
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 22/01/2024	58.898,00		
32630	13520690 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 22/01/2024	1.875,60		
32630	13520690 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 XP ON CONSULTORIA LTDA 22/01/2024	2.560,00		
32630	13520690 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 REFORMADORA IMPACTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS EM GERAL LT 22/01/2024	1.274,00		
32630	13520690 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5131 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/01/2024	2.581,14		
32630	13520690	1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5131 C/C N? 114		133.778,60	
32630	13520907 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843	1.475,54		
32630	13520907	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5843		1.475,54	
32630	13520908 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858	1.258,92		
32630	13520908	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5858		1.258,92	
32630	13520909 2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 447232185	763,53		
32630	13520909	1.1.1.02.02.004	ALGAR TELECOM S/A 447232185		763,53	
32630	13520910 2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9346659	340,25		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13520910	1.1.1.02.02.004	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9346659		340,25	
32630	13520911 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866 2024/0469	68,50		
32630	13520911	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266866 2024/0469		68,50	
32630	13520912 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867 2024/0469	68,50		
32630	13520912	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266867 2024/0469		68,50	
32630	13520913 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412 2024/0471	68,50		
32630	13520913	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266412 2024/0471		68,50	
32630	13520914 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448 2024/0471	68,50		
32630	13520914	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253448 2024/0471		68,50	
32630	13520915 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449 2024/0471	69,36		
32630	13520915	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117253449 2024/0471		69,36	
32630	13520916 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865 2024/0469	68,50		
32630	13520916	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266865 2024/0469		68,50	
32630	13520917 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266411 2024/0471	90,52		
32630	13520917	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266411 2024/0471		90,52	
32630	13520918 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - HANNERY MOURA SILVA 0038/2024	3.278,69		
32630	13520918	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE LIQUIDO DE RESCISÃO - HANNERY MOURA SILVA 0038/2024		3.278,69	
32630	13520919 2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 949362	6.242,26		
32630	13520919	1.1.1.02.02.004	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 949362		6.242,26	
32630	13520920 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 389	40.810,48		
32630	13520920	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO 389		40.810,48	
32630	13520921 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842	1.982,24		
32630	13520921	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5842		1.982,24	
32630	13520922 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902	2.568,07		
32630	13520922	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5902		2.568,07	
32630	13520923 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7	600,00		
32630	13520923	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 7		600,00	
32630	13520924 2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531	1.000,00		
32630	13520924	1.1.1.02.02.004	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1671531		1.000,00	
32630	13521046 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024	3.960,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32630	13521046	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						3.960,00	
32630	13521047 2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024					3.960,00		
32630	13521047	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						3.960,00	
32630	13521048 2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024					3.960,00		
32630	13521048	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						3.960,00	
32630	13521049 2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024					3.960,00		
32630	13521049	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						3.960,00	
32630	13521050 2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024					4.670,00		
32630	13521050	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						4.670,00	
32630	13521051 2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024					4.670,00		
32630	13521051	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						4.670,00	
32630	13521052 2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024					5.170,00		
32630	13521052	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM						5.170,00	
32630	13521053 2.1.1.02.01.004		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 22/01/2024					500,17		
32630	13521053	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024						500,17	
32630	13521054 2.1.1.02.01.004		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024					327,44		
32630	13521054	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024						327,44	
32630	13521055 2.1.1.02.01.004		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024					13.605,74		
32630	13521055	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024						13.605,74	
32630	13521056 2.1.1.02.01.004		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024					13.834,58		
32630	13521056	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024						13.834,58	
32630	13521057 2.1.1.02.01.004		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024					13.840,92		
32630	13521057	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024						13.840,92	
32630	13521058 2.1.1.02.01.004		LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024					13.927,59		
32630	13521058	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FACILITIES LTDA 22/01/2024						13.927,59	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32630	13521058		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA							13.927,59
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521059	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA				18.088,25			
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521059		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA							18.088,25
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA				18.088,33			
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521060		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA							18.088,33
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA				18.276,97			
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521061		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA							18.276,97
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA				18.743,52			
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521062		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA							18.743,52
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA				120.356,65			
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521063		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA							120.356,65
				FACILITIES LTDA 22/01/2024							
32630	13521064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E				15.849,79			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521064		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E							15.849,79
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E				16.000,40			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521065		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E							16.000,40
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E				16.408,83			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521066		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E							16.408,83
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E				16.173,68			
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521067		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIMIVIG VIGILANCIA E							16.173,68
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 22/01/2024							
32630	13521068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE				360,00			
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024							
32630	13521068		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE							360,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024							
32630	13521069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE				36,00			
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024							
32630	13521069		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE							36,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024							
32630	13521070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE				252,00			
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024							

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
32630	13521070		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024				252,00	
32630	13521071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024		216,00			
32630	13521071		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024				216,00	
32630	13521072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024		180,00			
32630	13521072		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024				180,00	
32630	13521073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024		540,00			
32630	13521073		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/01/2024				540,00	
32630	13521074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/01/2024		4.018,00			
32630	13521074		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/01/2024				4.018,00	
32630	13521075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024		16.170,00			
32630	13521075		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024				16.170,00	
32630	13521076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024		774,40			
32630	13521076		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024				774,40	
32630	13521077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024		8.217,00			
32630	13521077		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 22/01/2024				8.217,00	
32630	13521078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024		587,69			
32630	13521078		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024				587,69	
32630	13521079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024		3.846,38			
32630	13521079		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024				3.846,38	
32630	13521080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024		559,70			
32630	13521080		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 22/01/2024				559,70	
32630	13521081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 22/01/2024		1.390,00			
32630	13521081		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPERI TELECOM LTDA 22/01/2024				1.390,00	
32630	13521082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		1.627,72			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13521082		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR LTDA 22/01/2024		1.627,72
32630	13521083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 22/01/2024	6.186,72	
32630	13521083		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS EIRELI 22/01/2024		6.186,72
32630	13521084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024	127,47	
32630	13521084		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 22/01/2024		127,47
32630	13521085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/01/2024	857,04	
32630	13521085		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/01/2024		857,04
32630	13521086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 22/01/2024	39.443,42	
32630	13521086		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 22/01/2024		39.443,42
32630	13521087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024	757,55	
32630	13521087		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024		757,55
32630	13521088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024	757,55	
32630	13521088		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/01/2024		757,55
32630	13521089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE STOCK MED S.A 22/01/2024	2.950,00	
32630	13521089		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE STOCK MED S.A 22/01/2024		2.950,00
32630	13521090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024	1.813,74	
32630	13521090		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 22/01/2024		1.813,74
32630	13521178	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - NF 1671531 - DESCONTO 2023/10639	0,04	
32630	13521178		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES - NF 1671531 - DESCONTO 2023/10639		0,04
Total do dia:					2.295.049,42	2.295.049,42

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520141	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	106,99	
32630	13520141		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		106,99
32630	13520192	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - IHG	122,49	
32630	13520192		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - IHG		122,49
32630	13520193	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	1.061,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520193		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		1.061,58
32630	13520194	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	3.075,86	
32630	13520194		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		3.075,86
32630	13520195	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	530,79	
32630	13520195		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		530,79
32630	13520196	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	33,15	
32630	13520196		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		33,15
32630	13520197	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	668,52	
32630	13520197		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		668,52
32630	13520198	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEMO - RESSARC JUROS DARF RS	4,21	
32630	13520198		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEMO - RESSARC JUROS DARF RS		4,21
32630	13520199	1.1.1.02.02.004		TRANSF TCT AO HEMO - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS	730,19	
32630	13520199		1.1.2.02.13.003	TRANSF TCT AO HEMO - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS		730,19
32630	13520200	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	310,50	
32630	13520200		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		310,50
32630	13520201	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	6.261,54	
32630	13520201		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6.261,54
32630	13520348	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - TANISE DE OLIVEIRA SANT	730,19	
32630	13520348		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - TANISE DE OLIVEIRA SANT		730,19
32630	13520403	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 368	274,00	
32630	13520403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 368		274,00
32630	13520407	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299	9.000,00	
32630	13520407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 121299		9.000,00
32630	13520414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695	2.440,00	
32630	13520414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 209695		2.440,00
32630	13520422	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 367	199,00	
32630	13520422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 367		199,00
32630	13520423	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 354	326,00	
32630	13520423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 354		326,00
32630	13520486	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535	68,50	
32630	13520486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535		68,50
32630	13520592	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 182024	6.850,02	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 182024		6.850,02
32630	13520611	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875	6.650,00	
32630	13520611		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 41875		6.241,02
32630	13520611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
32630	13520611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
32630	13520644	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1759	608,00	
32630	13520644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1759		581,37
32630	13520644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		26,63
32630	13520675	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1760	1.200,00	
32630	13520675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1760		1.147,44
32630	13520675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		52,56
32630	13520677	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 188	100.434,34	
32630	13520677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA ENGENHARIA LTDA 188		94.558,93
32630	13520677		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		3.866,72
32630	13520677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CIMA ENGENHARIA LTDA		2.008,69
Total do dia:					141.685,87	141.685,87

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520185	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	40,83	
32630	13520185		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		40,83
32630	13520186	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	34,44	
32630	13520186		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		34,44
32630	13520187	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	390,61	
32630	13520187		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		390,61
32630	13520188	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,48	
32630	13520188		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,48
32630	13520189	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,01	
32630	13520189		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,01
32630	13520190	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	249,24	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520190		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		249,24
32630	13520191	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.827,08	
32630	13520191		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.827,08
32630	13520404	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2757	714,00	
32630	13520404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2757		714,00
32630	13520471	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550	43,23	
32630	13520471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182550		43,23
32630	13520472	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724	380,00	
32630	13520472	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724	180,00	
32630	13520472	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724	146,21	
32630	13520472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35724		627,47
32630	13520472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,59
32630	13520472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		35,31
32630	13520472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,84
32630	13520473	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726	280,50	
32630	13520473	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726	180,00	
32630	13520473	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726	146,21	
32630	13520473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35726		548,15
32630	13520473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,34
32630	13520473		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,22
32630	13520502	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441	94,33	
32630	13520502		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182441		94,33
32630	13520505	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725	564,60	
32630	13520505	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725	270,00	
32630	13520505	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725	146,21	
32630	13520505		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35725		871,44
32630	13520505		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,71
32630	13520505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		49,04
32630	13520505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,62
32630	13520531	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780	108,44	
32630	13520531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182780		108,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520532	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779	102,30	
32630	13520532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182779		102,30
32630	13520558	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551	36,80	
32630	13520558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182551		36,80
32630	13520580	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778	103,86	
32630	13520580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182778		103,86
32630	13520608	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17271	700,00	
32630	13520608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17271		667,45
32630	13520608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
32630	13520610	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442	92,66	
32630	13520610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182442		92,66
32630	13520671	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7101	142,50	
32630	13520671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7101		142,50
Total do dia:					7.986,54	7.986,54

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520140	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
32630	13520140		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
32630	13520177	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.184,07	
32630	13520177		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.184,07
32630	13520178	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	43,58	
32630	13520178		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		43,58
32630	13520179	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	297,90	
32630	13520179		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		297,90
32630	13520180	1.1.1.02.02.004		RESSARC. CRACHÁ	3,50	
32630	13520180		3.2.1.20.01.001	RESSARC. CRACHÁ		3,50
32630	13520181	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,24	
32630	13520181		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520182	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	2,38	
32630	13520182		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,38
32630	13520183	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	577,85	
32630	13520183		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		577,85
32630	13520184	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.949,92	
32630	13520184		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.949,92
32630	13520372	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 263	1.350,00	
32630	13520372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 263		1.350,00
32630	13520381	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61	31.400,00	
32630	13520381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 61		31.400,00
32630	13520383	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052310	366,60	
32630	13520383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052310		366,60
32630	13520401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046	18.480,00	
32630	13520401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 398046		18.480,00
32630	13520424	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001	218,90	
32630	13520424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76001		218,90
32630	13520425	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 262	984,00	
32630	13520425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 262		984,00
32630	13520436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631	48.000,00	
32630	13520436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 207631		48.000,00
32630	13520455	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 227	1.200,00	
32630	13520455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA TEODORO VAZ 227		1.200,00
32630	13520504	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939	1.041,33	
32630	13520504		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9383939		1.041,33
32630	13520581	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993	12.500,00	
32630	13520581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI 993		11.875,00
32630	13520581		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS EIRELI		625,00
Total do dia:					121.671,27	121.671,27

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520139	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,90	
32630	13520139		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,90
32630	13520168	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	107,50	
32630	13520168		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		107,50
32630	13520169	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	524,91	
32630	13520169		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		524,91
32630	13520170	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	160,00	
32630	13520170		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		160,00
32630	13520171	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	220,00	
32630	13520171		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		220,00
32630	13520172	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	300,00	
32630	13520172		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		300,00
32630	13520173	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	1,33	
32630	13520173		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		1,33
32630	13520174	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,51	
32630	13520174		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,51
32630	13520175	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	259,87	
32630	13520175		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		259,87
32630	13520176	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.268,98	
32630	13520176		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.268,98
32630	13520370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052127	550,41	
32630	13520370	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052127	17,42	
32630	13520370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052127		567,83
32630	13520371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185	18.000,00	
32630	13520371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 210185		18.000,00
32630	13520382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290	1.155.521,64	
32630	13520382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290		1.155.521,64
32630	13520467	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577	1.491,49	
32630	13520467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5577		1.466,88
32630	13520467		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		24,61
32630	13520474	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487	321,20	
32630	13520474	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487	180,00	
32630	13520474	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487	146,21	
32630	13520474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35487		584,93

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,37
32630	13520474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,11
32630	13520576	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755	550,00	
32630	13520576	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755	180,00	
32630	13520576	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755	146,21	
32630	13520576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35755		778,51
32630	13520576		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,14
32630	13520576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,81
32630	13520576		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,75
32630	13520639	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741	600,00	
32630	13520639	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741	180,00	
32630	13520639	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741	146,21	
32630	13520639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35741		822,94
32630	13520639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,89
32630	13520639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		46,31
32630	13520639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,07
32630	13520669	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750	280,50	
32630	13520669	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750	180,00	
32630	13520669	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750	146,21	
32630	13520669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 35750		548,15
32630	13520669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,34
32630	13520669		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,22
32630	13520691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 26/01/2024	6.726,24	
32630	13520691		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 5298 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 26/01/2024		6.726,24
Total do dia:					1.188.213,74	1.188.213,74

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520162	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	14,05	
32630	13520162		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		14,05
32630	13520163	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	73,46	
32630	13520163		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		73,46

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32630	13520164	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	17,26	
32630	13520164		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		17,26
32630	13520165	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	3,30	
32630	13520165		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		3,30
32630	13520166	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	218,06	
32630	13520166		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		218,06
32630	13520167	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.140,36	
32630	13520167		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.140,36
Total do dia:					1.466,49	1.466,49

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32630	13520158	1.1.1.02.04.016		REM BASICA	73,32	
32630	13520158		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		73,32
32630	13520159	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	583,18	
32630	13520159		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		583,18
32630	13520160	1.1.1.02.04.018		REM BASICA	4,55	
32630	13520160		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		4,55
32630	13520161	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	36,21	
32630	13520161		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		36,21
Total do dia:					697,26	697,26

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	13516915	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - FAT 81460025 CELG	29.065,85	29.065,85
32630	13520138	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	20,10	
32630	13520138		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		20,10
32630	13520157	1.1.1.02.02.007		RESGATE	1.600.000,00	
32630	13520157		1.1.1.02.04.019	RESGATE		1.600.000,00
32630	13520293	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	876,47	
32630	13520293		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO		876,47
32630	13520294	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA	473,16	
32630	13520294		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESORIA		473,16
32630	13520295	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON	12,32	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520295		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON		12,32
32630	13520296	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	113,60	
32630	13520296		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS		113,60
32630	13520297	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	197,74	
32630	13520297		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA		197,74
32630	13520298	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	274,76	
32630	13520298		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		274,76
32630	13520350	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO	453.067,88	
32630	13520350		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO		453.067,88
32630	13520358	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - JEFFERSON CLAP BORD. 5299	1.280,33	
32630	13520358		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - JEFFERSON CLAP BORD. 5299		1.280,33
32630	13520359	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - CLAITON MEIRE DOS SANTOS	2.849,78	
32630	13520359		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAITON MEIRE DOS SANTOS		2.849,78
32630	13520366	1.1.1.02.02.004		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES	1.600.000,00	
32630	13520366		1.1.1.02.02.007	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS FORNECEDORES		1.600.000,00
32630	13520466	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311	97,17	
32630	13520466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182311		97,17
32630	13520470	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790	172,99	
32630	13520470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217168790		172,99
32630	13520499	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312	94,55	
32630	13520499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182312		94,55
32630	13520506	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768	3,92	
32630	13520506		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768768		3,92
32630	13520574	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789	104,74	
32630	13520574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2312168789		104,74
32630	13520578	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81459994	5.982,11	
32630	13520578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81459994		5.982,11
32630	13520579	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 43755	2.719,73	
32630	13520579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.719,73

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43755		
32630	13520606	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450	32,48	
32630	13520606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182450		32,48
32630	13520609	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81460025	30.327,96	
32630	13520609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 81460025		30.327,96
32630	13520638	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449	32,48	
32630	13520638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217182449		32,48
32630	13520692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 SOLARFLEX DECORACOES OLIVEIRA LTDA 29/01/2024	4.300,00	
32630	13520692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29/01/2024	902,00	
32630	13520692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 29/01/2024	243,04	
32630	13520692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 3DB CONSULTORIA LTDA 29/01/2024	2.045,06	
32630	13520692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 MV SISTEMAS LTDA 29/01/2024	7.208,00	
32630	13520692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 29/01/2024	1.725,55	
32630	13520692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 29/01/2024	1.442,40	
32630	13520692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5197 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	3.116,63	
32630	13520692		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5197 C/C N? 114		20.982,68
32630	13520925	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502 2023/9846	1.236,14	
32630	13520925		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 231217187502 2023/9846		1.236,14
32630	13520926	2.1.1.02.05.003		LIQUIDO DE RESCISÃO - JULIO WANDERSON DE SOUZA RIBEIRO 0039/2023 2024/0713	84,80	
32630	13520926		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE RESCISÃO - JULIO WANDERSON DE SOUZA RIBEIRO 0039/2023 2024/0713		84,80
32630	13520927	2.1.1.02.07.002		FGTS - JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730	318,36	
32630	13520927		1.1.1.02.02.004	FGTS - JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730		318,36
32630	13520928	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542 2024/0129	68,50	
32630	13520928		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266542 2024/0129		68,50
32630	13520929	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534 2024/0129	68,50	
32630	13520929		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266534 2024/0129		68,50
32630	13520930	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535 2024/0129	68,50	
32630	13520930		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266535 2024/0129		68,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520931 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543 2023/0129	68,50	
32630	13520931	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117266543 2023/0129		68,50
32630	13520932 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505 2024/0153	1.236,14	
32630	13520932	1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240117271505 2024/0153		1.236,14
32630	13520933 2.1.1.02.01.004		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709 2023/10452	120,86	
32630	13520933	1.1.1.02.02.004	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510709 2023/10452		120,86
32630	13520934 2.1.1.02.01.004		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258 2024/0196	299,89	
32630	13520934	1.1.1.02.02.004	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068834258 2024/0196		299,89
32630	13520935 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643 2023/10451	330,63	
32630	13520935	1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510643 2023/10451		330,63
32630	13520936 2.1.1.02.01.004		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742 2023/10450	599,78	
32630	13520936	1.1.1.02.02.004	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4068510742 2023/10450		599,78
32630	13520937 2.1.1.02.05.003		JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730	4.203,35	
32630	13520937	1.1.1.02.02.004	JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730		4.203,35
32630	13520938 2.1.1.02.05.003		CLAITON MEIRE DOS SANTOS 0041/2024 2024/0735	1.765,21	
32630	13520938	1.1.1.02.02.004	CLAITON MEIRE DOS SANTOS 0041/2024 2024/0735		1.765,21
32630	13520939 2.1.1.02.01.001		HEMORREDE STOCK MED S.A 416 2024/0373	4.800,00	
32630	13520939	1.1.1.02.02.004	HEMORREDE STOCK MED S.A 416 2024/0373		4.800,00
32630	13521091 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 29/01/2024	8.750,00	
32630	13521091	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J C TEMPERADOS VIDROS LTDA 29/01/2024		8.750,00
32630	13521092 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 29/01/2024	300,00	
32630	13521092	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 29/01/2024		300,00
32630	13521093 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024	1.470,00	
32630	13521093	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024		1.470,00
32630	13521094 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/01/2024	2.520,00	
32630	13521094	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/01/2024		2.520,00
32630	13521095 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/01/2024	2.775,18	
32630	13521095	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 29/01/2024		2.775,18
32630	13521096 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 29/01/2024	3.400,00	
32630	13521096	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOPFILTROS COM		3.400,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				MONT SERV LTDA 29/01/2024			
32630	13521097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	431,20		
32630	13521097		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024			431,20
32630	13521098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	666,40		
32630	13521098		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024			666,40
32630	13521099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	666,40		
32630	13521099		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024			666,40
32630	13521100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	823,20		
32630	13521100		1.1.1.02.02.004	DEDETIZADORA LTDA 29/01/2024			823,20
32630	13521101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00		
32630	13521101		1.1.1.02.02.004	ARROYO LTDA 29/01/2024			6.990,00
32630	13521102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	6.990,00		
32630	13521102		1.1.1.02.02.004	ARROYO LTDA 29/01/2024			6.990,00
32630	13521103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE	148,54		
32630	13521103		1.1.1.02.02.004	LTDA 29/01/2024			148,54
32630	13521104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	324,15		
32630	13521104		1.1.1.02.02.004	DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024			324,15
32630	13521105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E	361,44		
32630	13521105		1.1.1.02.02.004	SERVICOS LTDA 29/01/2024			361,44
32630	13521106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBG IND. BRASILEIRA	388,85		
32630	13521106		1.1.1.02.02.004	DE GASES LTDA 29/01/2024			388,85
32630	13521107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E	390,16		
32630	13521107		1.1.1.02.02.004	SERVICOS LTDA 29/01/2024			390,16
32630	13521108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	398,74		
				DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13521108	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024		398,74	
32630	13521109 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	496,27		
32630	13521109	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024		496,27	
32630	13521110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 29/01/2024	498,75		
32630	13521110	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 29/01/2024		498,75	
32630	13521111 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	562,25		
32630	13521111	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024		562,25	
32630	13521112 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024	575,14		
32630	13521112	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024		575,14	
32630	13521113 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	581,37		
32630	13521113	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024		581,37	
32630	13521114 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024	637,50		
32630	13521114	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024		637,50	
32630	13521115 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/01/2024	673,20		
32630	13521115	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 29/01/2024		673,20	
32630	13521116 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 29/01/2024	714,00		
32630	13521116	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 29/01/2024		714,00	
32630	13521117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 29/01/2024	1.016,00		
32630	13521117	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 29/01/2024		1.016,00	
32630	13521118 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	1.147,44		
32630	13521118	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024		1.147,44	
32630	13521119 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024	1.381,60		
32630	13521119	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERVICE LTDA 29/01/2024		1.381,60	
32630	13521120 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	1.515,58		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13521120		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024		1.515,58
32630	13521121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024	2.359,57	
32630	13521121		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024		2.359,57
32630	13521122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024	2.483,56	
32630	13521122		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024		2.483,56
32630	13521123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024	2.511,07	
32630	13521123		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 29/01/2024		2.511,07
32630	13521124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29/01/2024	2.657,00	
32630	13521124		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 29/01/2024		2.657,00
32630	13521125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024	2.700,00	
32630	13521125		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024		2.700,00
32630	13521126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024	2.700,00	
32630	13521126		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024		2.700,00
32630	13521127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024	2.700,00	
32630	13521127		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024		2.700,00
32630	13521128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024	2.700,00	
32630	13521128		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024		2.700,00
32630	13521129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024	2.700,00	
32630	13521129		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024		2.700,00
32630	13521130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024	8.100,00	
32630	13521130		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 29/01/2024		8.100,00
32630	13521131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024	3.189,60	
32630	13521131		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/01/2024		3.189,60
32630	13521132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024	5.113,76	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13521132		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 29/01/2024		5.113,76
32630	13521133	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/01/2024	6.241,02	
32630	13521133		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/01/2024		6.241,02
32630	13521134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/01/2024	6.288,96	
32630	13521134		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/01/2024		6.288,96
32630	13521135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024	8.317,03	
32630	13521135		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29/01/2024		8.317,03
32630	13521136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024	13.400,00	
32630	13521136		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 29/01/2024		13.400,00
32630	13521137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 29/01/2024	13.811,00	
32630	13521137		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 29/01/2024		13.811,00
32630	13521138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/01/2024	15.235,00	
32630	13521138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 29/01/2024		15.235,00
32630	13521139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024	16.170,00	
32630	13521139		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024		16.170,00
32630	13521140	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29/01/2024	18.128,15	
32630	13521140		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29/01/2024		18.128,15
32630	13521141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/01/2024	18.511,96	
32630	13521141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/01/2024		18.511,96
32630	13521142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024	32.340,00	
32630	13521142		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024		32.340,00
32630	13521143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 29/01/2024	32.731,87	
32630	13521143		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 29/01/2024		32.731,87
32630	13521144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024	36.960,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13521144		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024		36.960,00
32630	13521145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024	73.678,00	
32630	13521145		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024		73.678,00
32630	13521146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024	133.782,00	
32630	13521146		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 29/01/2024		133.782,00
32630	13521147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 29/01/2024	237.526,08	
32630	13521147		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA SA 29/01/2024		237.526,08
32630	13521148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/01/2024	295.165,08	
32630	13521148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 29/01/2024		295.165,08
32630	13521149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/01/2024	1.065,00	
32630	13521149		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/01/2024		1.065,00
32630	13521150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024	1.190,00	
32630	13521150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024		1.190,00
32630	13521151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 29/01/2024	2.773,80	
32630	13521151		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 29/01/2024		2.773,80
32630	13521152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 29/01/2024	8.750,00	
32630	13521152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE VD FABRICA DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 29/01/2024		8.750,00
32630	13521153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024	11.338,30	
32630	13521153		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS EIRELI 29/01/2024		11.338,30
32630	13521154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024	12.114,00	
32630	13521154		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 29/01/2024		12.114,00
Total do dia:					4.847.077,13	4.847.077,13

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
IDTECH/NT 7b8aafd47aba311d24b9392e7f55259a						

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520137	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	193,93	
32630	13520137		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		193,93
32630	13520393	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 021990	105,00	
32630	13520393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 021990		105,00
32630	13520468	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217695	360,00	
32630	13520468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217695		360,00
32630	13520469	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217705	252,00	
32630	13520469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217705		252,00
32630	13520500	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217713	216,00	
32630	13520500		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217713		216,00
32630	13520501	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594353	335,40	
32630	13520501		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594353		335,40
32630	13520503	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594333	4.274,20	
32630	13520503		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4594333		4.274,20
32630	13520529	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1591	401,25	
32630	13520529		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1591		401,25
32630	13520530	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61	1.950,00	
32630	13520530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 61		1.950,00
32630	13520557	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1592	501,56	
32630	13520557		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1592		501,56
32630	13520575	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1593	501,56	
32630	13520575		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 1593		501,56
32630	13520577	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217679	216,00	
32630	13520577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217679		216,00
32630	13520607	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217670	144,00	
32630	13520607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217670		144,00
32630	13520670	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217688	288,00	
32630	13520670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2217688		288,00
Total do dia:					9.738,90	9.738,90

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
81474	13132647	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO DESPEAS - 12/2023 - PNCQ 2023010698	6.701,08	6.701,08

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31474	13132648 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - CONAGUA / LABORATORIO - 2023010698		17.674,60	17.674,60
31474	13132649 2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - FOCO PREST. DE SERVIÇO		6.516,00	6.516,00
31474	13132650 2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - METROBRAS - 2023010728		6.650,00	6.650,00
31474	13132651 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - IBUR - PROVIDA - 2023010728		21.157,00	21.157,00
31474	13132652 2.1.1.02.03.001	1.1.5.02.01.005	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - DIVERSOS - 2023010727		23.010,35	23.010,35
31474	13132653 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO PROVISAO DESPESAS 12/2023 - ALUBAN - 2023010671		6.261,34	6.261,34
32411	13442408 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - 13º SALARIOS		783,20	
32411	13442408 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - GRATIFICAÇÃO		125.516,07	
32411	13442408 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DSR S/ HORA EXTRA		6.777,72	
32411	13442408 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FERIAS		101.307,48	
32411	13442408 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORA EXTRA		19.988,79	
32411	13442408 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS		47.693,23	
32411	13442408 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALDO SALARIO		8.753,86	
32411	13442408 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS		1.041.123,38	
32411	13442408	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - ADIANT. FERIAS			66.864,64
32411	13442408	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS			254,96
32411	13442408	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - DESC. AVISO PREVIO			4.829,97
32411	13442408	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - INSS			129.137,86
32411	13442408	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - IRRF			128.517,89
32411	13442408	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - LIQUIDO RESCISAO			21.550,65
32411	13442408	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - SALARIOS A PAGAR			979.625,35
32411	13442408	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - FALTAS			2.878,45
32411	13442408	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			15.157,80
32411	13442408	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - VALE TRANSPORTE			3.126,16
32411	13517985 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS S/ FERIAS 01/2024		362.573,10	362.573,10
32411	13517986 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO - FGTS - JEFFERSON CLAPTON CARVALHO LIMA 0040/2024 2024/0730		318,36	318,36
32411	13517987 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS JOVEM +FOLHA 01/2024		106.872,10	106.872,10
32411	13517988 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO PIS FOLHA DE PAGAMENTO +F. JOVEM - 01-2024		12.959,36	12.959,36
32412	13443405 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALARIO		3.979,20	
32412	13443405	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - INSS			283,51
32412	13443405	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - SALARIOS A PAGAR			2.965,15
32412	13443405	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - FALTAS			198,96

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32412	13443405		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - VALE ALIMENTAÇÃO		300,60
32412	13443405		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ - VALE TRANSPORTE		230,98
32594	13512504	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	REDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024	2.900,87	2.900,87
32594	13512505	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024	42.648,96	42.648,96
32594	13512506	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 01-2024	1.015,94	1.015,94
32599	13512515	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	869,13	
32599	13512515		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		869,13
32599	13512516	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	59,94	
32599	13512516		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		59,94
32599	13512517	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	56.430,29	
32599	13512517		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		56.430,29
32599	13512518	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6.401,34	
32599	13512518		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6.401,34
32599	13512519	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.035.400,50	
32599	13512519		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.035.400,50
32599	13512520	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7.442,29	
32599	13512520		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7.442,29
32599	13512521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	115,00	
32599	13512521		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		115,00
32599	13512522	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,70	
32599	13512522		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,70
32599	13512523	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	22.445,76	
32599	13512523		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		22.445,76
32599	13512524	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	39.342,38	
32599	13512524		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		39.342,38
32599	13512525	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	783,96	
32599	13512525		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		783,96
32599	13512526	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,08	
32599	13512526		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,08
32599	13512527	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5.229.999,49	
32599	13512527		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5.229.999,49
32599	13512528	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	100,00	
32599	13512528		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		100,00
32599	13512529	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,12	
32599	13512529		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,12

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32599	13512530	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	119,88	
32599	13512530		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		119,88
32599	13512531	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.354,00	
32599	13512531		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.354,00
32599	13512532	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,00	
32599	13512532		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,00
32599	13512533	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	302,98	
32599	13512533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		302,98
32599	13512534	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,00	
32599	13512534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		190,00
32599	13512535	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,40	
32599	13512535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,40
32599	13512536	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	190,00	
32599	13512536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		190,00
32599	13512537	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	424,85	
32599	13512537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		424,85
32599	13512538	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	117,90	
32599	13512538		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		117,90
32599	13512539	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.218,34	
32599	13512539		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.218,34
32599	13512540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,06	
32599	13512540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,06
32599	13512541	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	94,00	
32599	13512541		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		94,00
32599	13512542	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	327,70	
32599	13512542		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		327,70
32599	13512543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,34	
32599	13512543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,34
32599	13512544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,77	
32599	13512544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,77
32599	13512545	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,06	
32599	13512545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,06
32599	13512546	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,59	
32599	13512546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,59
32599	13512547	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,33	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32599	13512547		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,33
32599	13512548	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,52	
32599	13512548		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,52
32599	13512549	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,81	
32599	13512549		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,81
32599	13512550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,08	
32599	13512550		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,08
32599	13512551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,67	
32599	13512551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,67
32599	13512552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,91	
32599	13512552		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,91
32599	13512553	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,42	
32599	13512553		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,42
32599	13512554	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,95	
32599	13512554		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,95
32599	13512555	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,73	
32599	13512555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,73
32599	13512556	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,31	
32599	13512556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,31
32599	13512557	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	24,06	
32599	13512557		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		24,06
32599	13512558	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,44	
32599	13512558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,44
32599	13512559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,57	
32599	13512559		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,57
32600	13512560	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32600	13512561	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	13512562	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	13512573	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - SAIDAS	5.227.870,64	5.227.870,64
32600	13512574	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01-2024 - SAIDAS	5.227.870,64	5.227.870,64
32600	13517983	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)	4.433.005,34	4.433.005,34
32600	13517984	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 01-2024 - NOTA FISCAL ELLE COMERCIAL - 45579	125,01	125,01

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32601	13512563	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	979.874,33	979.874,33
32601	13512565	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	647.874,60	647.874,60
32601	13512566	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	979.874,33	979.874,33
32601	13512568	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 01-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	647.874,60	647.874,60
32601	13518994	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 01-2024	4.061.243,78	4.061.243,78
32601	13518995	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	30.327,96	30.327,96
32601	13518996	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	5.982,11	5.982,11
32601	13518997	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	8.158,88	8.158,88
32601	13518998	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	39.552,18	39.552,18
32602	13512564	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 -INSS	11.905,83	11.905,83
32602	13512567	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - PIS	460,59	460,59
32602	13512569	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - FGTS	3.684,70	3.684,70
32602	13512570	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 -INSS	31.034,20	31.034,20
32602	13512571	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 - PIS	1.110,40	1.110,40
32602	13512572	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2024 - FGTS	8.883,22	8.883,22
32602	13517993	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - INSS	116,00	116,00
32602	13517994	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - PIS	4,13	4,13
32602	13517995	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS - 01/2024 - FGTS	33,07	33,07
32602	13518049	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS TOTAL 01/2024	22.664,32	22.664,32
32602	13518101	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -INSS	87,00	87,00
32602	13518102	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -PIS	3,10	3,10
32602	13518103	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -F. JOVEM 01/2024 -FGTS	33,07	33,07
32602	13518928	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	13º SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO + F.JOVEM 01/2024	1.084,93	1.084,93
32604	13512583	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 01/2024	891,12	891,12
32605	13512577	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ECOSENSE	672,84	672,84
32605	13512578	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	13512580	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	13512581	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	13512582	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - INTERATIVA	285.392,21	285.392,21
32605	13512584	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	13512585	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	13512586	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
32605	13512587	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32623	13518929	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/01/2024	73,93	73,93
32623	13518930	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 01/24 NF: 2401017232992	352,35	352,35
32623	13518932	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489	241,53	241,53
32623	13518933	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
32623	13518934	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 01/24 FATURA: 26630575	449,49	449,49
32623	13518936	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF. 10/23 FATURA: 5610	458,14	458,14
32623	13518937	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 12/2023 NF 32827	147,86	147,86
32623	13518938	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI REF. 12/2023 NF 1514	3.267,85	3.267,85
32623	13518940	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 12/2023 NF 1514	2.199,90	2.199,90
32623	13518941	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSP. SÃO JOÃO BOSCO REF. 12/2023 NF: 36672	83,17	83,17
32623	13518943	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 12/2023 NF 1988564	210,85	210,85
32623	13518944	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 11/2023 NFS: 3717546 E 3728571	59,05	59,05
32623	13518945	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24145	126,56	126,56
32623	13518946	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 01/2024 FATURA: 120124	2.654,89	2.654,89
32623	13518948	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVO OFF REF. 12/2023 NF: 24142	148,11	148,11
32623	13518949	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 01/2024 NF: 00423832	1.108,96	1.108,96
32623	13518950	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 12/2023 NF: 21683	274,76	274,76
32623	13518951	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS	4,21	4,21
32623	13518952	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 12/2023 NF: 21941	113,60	113,60
32623	13518954	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 12/2023 NF 27	197,74	197,74
32623	13518955	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF. 12/2023 NF 39442	100,61	100,61
32623	13518956	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 12/2023 FATURA: 73763248	12,32	12,32
32623	13518958	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 12/2023 NF: 2640	473,16	473,16
32623	13518959	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 12/2023 NF: 43668	876,47	876,47
32623	13518960	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 19/12/2023	1.097,87	1.097,87
32623	13518962	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660	627,30	627,30
32623	13518963	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO HGG REFERENTE A PUBLICAÇÃO JM&IRMÃOS 05/01/2024	20,79	20,79
32623	13518964	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PREFEITURA DE GOIÂNIA - SEFAZ REF. 01/2024 FATURA: 002024	2.455,00	2.455,00
32623	13518965	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DETRAN GO - REF. 01/2024 FATURA: 196786600255	46,44	46,44
32623	13518989	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.001	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 12/23	6,90	6,90
32623	13518990	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	TRANSF CSC P/ HEMO - RESSARC JUROS DARF RS	4,21	4,21
32623	13518992	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF TCT AO HEMO - TANISE DE OLIVEIRA SANTOS	730,19	730,19
32623	13519064	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - LAVA TUDO REF. 11/2023 NF: 822	306,81	306,81

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32623	13519065	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RS REF. 11/2023 NF: 16107	596,18	596,18
32623	13519067	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS LTDA	197,74	197,74
32623	13519069	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA FGTS 12/23	11.265,57	11.265,57
32623	13519070	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23	1.465,28	1.465,28
32623	13519072	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - REC ENC PIS 12/23	4,45	4,45
32623	13519073	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - REC ENC FEDERAIS S/ NF 12/23	50,73	50,73
32623	13519074	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRANSF A CSC - REC ENC S/ NF 12/23	359,30	359,30
32625	13518968	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594227	91,03	91,03
32625	13518969	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 02/2024 NF: 4594155	280,18	280,18
32625	13518971	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP. 01/2024	67.462,55	67.462,55
32625	13518972	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998	119,77	119,77
32625	13518973	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 01/24	7.991,06	7.991,06
32625	13518974	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS 01/24(JOVENS APRENDIZES)	3,67	3,67
32625	13518975	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN COMP. 01/24	138,62	138,62
32625	13518976	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 03/01/2024 01/2024	1.028,43	1.028,43
32625	13518977	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2208240 E 2208245	8.450,27	8.450,27
32625	13518978	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE - JOVEM APRENDIZ REF. 01/24 NF: 2208235	66,54	66,54
32625	13518979	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 17/01/2024 01/2024	614,12	614,12
32625	13518980	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS	730,19	730,19
32625	13518981	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 31/01/2024 01/2024	1.651,44	1.651,44
32625	13518982	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA	317,81	317,81
32625	13518983	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO NATALIA RODRIGUES VIEIRA	341,15	341,15
32625	13518984	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 01/2024 NF: 37054	27,72	27,72
32625	13518985	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS S/ NF E FOLHA COMP. 01/2024	47.905,67	47.905,67
32625	13518986	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024	138,62	138,62
32627	13519055	1.1.5.02.01.019	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743	48.330,23	48.330,23
32630	13520136	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,50	
32630	13520136		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,50
32630	13520156	1.1.1.02.02.004		RESSARC DEVOLUÇÃO ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE	2.188,10	
32630	13520156		1.1.1.02.01.002	RESSARC DEVOLUÇÃO ADTO PEQUENO VULTO HENRIQUE		2.188,10
32630	13520289	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	280,18	
32630	13520289		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		280,18
32630	13520290	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	91,03	
32630	13520290		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		91,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32630	13520291	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.	317,81	
32630	13520291		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - ISA CRISTINA DO AMARAL CUNHA.		317,81
32630	13520292	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024	1.651,44	
32630	13520292		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/2024		1.651,44
32630	13520351	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024	100.298,28	
32630	13520351		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FD RESC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024		100.298,28
32630	13520360	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.	100.298,28	
32630	13520360		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.		100.298,28
32630	13520361	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.	87.865,75	
32630	13520361		1.1.1.02.04.006	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS FEVEREIRO/2024.		87.865,75
32630	13520369	1.1.1.02.02.004		TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 02/24	1.651,44	
32630	13520369		1.1.1.02.04.016	TRANSF FD RES CSC P/ CC - FÉRIAS 02/24		1.651,44
32630	13520402	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496	251,10	
32630	13520402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496	410,80	
32630	13520402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59496		661,90
32630	13520437	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898	3.456,00	
32630	13520437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5898		3.456,00
32630	13520453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	30.000,00	
32630	13520453		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 210886 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		30.000,00
32630	13520454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743	49.680,00	
32630	13520454		1.1.5.02.01.019	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743		49.680,00
32630	13520559	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888	550,00	
32630	13520559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS CONTAINER LTDA 27888		550,00
32630	13520612	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	52.790,76	
32630	13520612		2.1.1.02.01.004	PATRIMONIAL LTDA 2486 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		41.361,59
32630	13520612		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		5.806,98
32630	13520612		2.1.1.02.09.002	PATRIMONIAL LTDA Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		527,90
32630	13520612		2.1.1.02.09.004	PATRIMONIAL LTDA Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		2.639,54
32630	13520612		2.1.1.02.09.005	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		2.454,75
32630	13520686	3.2.1.30.01.004		SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS	166,32	
32630	13520686		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		166,32

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1415		
32630	13520940	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4594333 2024/0803	4.274,20	
32630	13520940	3.2.1.40.21.002		REDEMOB CONSORCIO 4594333 2024/0803	2,30	
32630	13520940		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4594333 2024/0803		4.276,50
32630	13520941	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4594353 2024/0804	335,40	
32630	13520941	3.2.1.40.21.002		REDEMOB CONSORCIO 4594353 2024/0804	2,30	
32630	13520941		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 4594353 2024/0804		337,70
32630	13520942	1.1.2.02.06.001		FERIAS ANA PAULA DE ARAUJO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759	4.480,90	
32630	13520942		1.1.1.02.02.004	FERIAS ANA PAULA DE ARAUJO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759		4.480,90
32630	13520943	1.1.2.02.06.001		FERIAS SIRENE CORREA GUIMARAES 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759	4.701,52	
32630	13520943		1.1.1.02.02.004	FERIAS SIRENE CORREA GUIMARAES 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759		4.701,52
32630	13520944	1.1.2.02.06.001		FERIAS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759	12.430,15	
32630	13520944		1.1.1.02.02.004	FERIAS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759		12.430,15
32630	13520945	1.1.2.02.06.001		FERIAS LORENA SALES MODESTO MANZ 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759	8.218,49	
32630	13520945		1.1.1.02.02.004	FERIAS LORENA SALES MODESTO MANZ 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759		8.218,49
32630	13520946	1.1.2.02.06.001		FERIAS MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759	4.048,19	
32630	13520946		1.1.1.02.02.004	FERIAS MARIA ELIENE BATISTA DA SILVA 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759		4.048,19
32630	13520947	1.1.2.02.06.001		FERIAS FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759	9.860,22	
32630	13520947		1.1.1.02.02.004	FERIAS FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS 02/2024 PG 31/01/2024 0044/2024 2024/0759		9.860,22
32630	13521179	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024	717.600,00	
32630	13521179		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024		717.600,00
32630	13521180	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	30.327,96	
32630	13521180		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024		30.327,96
32630	13521181	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	5.982,11	
32630	13521181		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024		5.982,11
32630	13521182	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	8.158,88	
32630	13521182		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024		8.158,88
32630	13521183	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024	39.552,18	
32630	13521183		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31/01/2024		39.552,18

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32630	13521184 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 9824/2023	79,00		
32630	13521184	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 9824/2023		79,00	
32630	13521185 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/9824	157,35		
32630	13521185	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 2023/9824		157,35	
32630	13521186 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9824	90,00		
32630	13521186	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 2023/9824		90,00	
32630	13521187 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS 2023/9824	450,00		
32630	13521187	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS 2023/9824		450,00	
32630	13521188 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS - 2023/9824	225,00		
32630	13521188	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS - 2023/9824		225,00	
32630	13521189 2.1.1.02.09.002		IRRF - IDTECH - BAIXA CONTABIL NF 1415	166,32		
32630	13521189	3.2.1.30.01.004	IRRF - IDTECH - BAIXA CONTABIL NF 1415		166,32	
32630	13521190 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024	2.178.255,25		
32630	13521190	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024		2.178.255,25	
32630	13521191 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024	87.708,22		
32630	13521191	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024		87.708,22	
32630	13521192 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024	418.387,35		
32630	13521192	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024		418.387,35	
32630	13521193 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024	1.031.054,52		
32630	13521193	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/01/2024		1.031.054,52	
32631	13521202 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 01-2024	5.885.752,72	5.885.752,72	
Total do dia:				42.385.969,43	42.385.969,43	
Total da Empresa:				77.162.279,79	77.162.279,79	
Total Geral:				77.162.279,79	77.162.279,79	

DIARIO HREDE 01-2024

Código do documento 7b8aafd47aba311d24b9392e7f55259a

Hash do documento (SHA256): bef6f30ad64ddbba13720c8a4b37d13465fdd1380bd88e9bf276e0c08882d51



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEX, 23 de FEV de 2024 às 17:49

Código verificador:

9072dddee04efdbdf956c7bf5551ce7c



JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

SÁB, 24 de FEV de 2024 às 09:11

Código verificador:

c40cf887180a72503589d927c77af425

Logs

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:49

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 7b8aafd47aba311d24b9392e7f55259a

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:49

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 17:49

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

SEX, 23 de FEV de
2024 às 18:22

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**

SÁB, 24 de FEV de
2024 às 09:11

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212