

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	14362252 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO BOB EXPRESS NFS 67 68	88.938,15	88.938,15	
32627	14178457 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO ISSQN NF 35626 CONAGUA - NF CANCELADA E SEM AUTO	54,00	54,00	
32627	14387183 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	REFERENTE A PROV FOLHA 03/2024 - DIFERENCA SALARIAL	880,81	880,81	
34784	14291774 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024	73,93	73,93	
34784	14291776 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862	83,17	83,17	
34784	14291777 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024	2.654,89	2.654,89	
34784	14291778 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238	116,81	116,81	
34784	14291780 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727	346,70	346,70	
34784	14291781 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 03/2024	147,22	147,22	
34784	14291782 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548	41,59	41,59	
34784	14291784 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451	209,05	209,05	
34784	14291785 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335	123,80	123,80	
34784	14291786 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567	38,07	38,07	
34784	14291787 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429	263,44	263,44	
34784	14291789 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749	213,84	213,84	
34784	14291790 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676	11,09	11,09	
34784	14291791 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083	2.358,29	2.358,29	
34784	14291792 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2024 NF 1563	3.286,93	3.286,93	
34784	14291793 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)	66,54	66,54	
34784	14291794 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528	1.108,96	1.108,96	
34784	14291795 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458	192,22	192,22	
34784	14291796 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620	261,88	261,88	
34784	14291797 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197	29,53	29,53	
34784	14291798 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384	16,63	16,63	
34784	14291799 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443	583,64	583,64	
34784	14291800 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824	155,50	155,50	
34784	14291801 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846	503,31	503,31	
34784	14291804 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520	197,74	197,74	
34784	14291805 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803	473,16	473,16	
34784	14294513 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA	2.033,01	2.033,01	
34784	14294514 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TCB SOLUÇÕES	17,59	17,59	
34784	14294515 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC SISTEMAS	213,84	213,84	
34784	14397384 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO DEV. PROV TARIFAS 03/2024	24,84	24,84	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34785	14291811	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024	465,88	465,88
34785	14291812	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024	73.069,72	73.069,72
34785	14291813	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA	14.828,22	14.828,22
34785	14291817	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA	4.650,40	4.650,40
34785	14291818	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA	873,06	873,06
34785	14291820	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422	139,73	139,73
34785	14291823	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES	144,29	144,29
34785	14291824	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024	2.570,94	2.570,94
34785	14292265	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)	216,25	216,25
34785	14293503	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024	1.098,22	1.098,22
34785	14397379	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS 04/2024	51.893,62	51.893,62
35209	14483347	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	276,55	
35209	14483347		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		276,55
35209	14483348	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	4.178,84	
35209	14483348		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.178,84
35209	14483369	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	368,59	
35209	14483369		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		368,59
35209	14483370	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	5.569,61	
35209	14483370		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		5.569,61
35209	14483373	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.351.209,53	
35209	14483373		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.351.209,53
35209	14483374	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2024	24,84	
35209	14483374		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 03/2024		24,84
35209	14483391	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	278,72	
35209	14483391		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		278,72
35209	14483392	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	4.211,65	
35209	14483392		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.211,65
35209	14483409	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,25	
35209	14483409		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,25
35209	14483410	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,08	
35209	14483410		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,08
35209	14483465	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	457,10	
35209	14483465		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTOS DIVERSOS		457,10
35209	14483466	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2024	71.004,06	
35209	14483466		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FOLHA 03/2024		71.004,06

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483467	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	2.033,01	
35209	14483467		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		2.033,01
35209	14483468	2.1.1.02.12.008		TRANSF, A CSC - MV SISTEMAS	197,74	
35209	14483468		1.1.1.02.02.007	TRANSF, A CSC - MV SISTEMAS		197,74
35209	14483469	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASS.	473,16	
35209	14483469		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CONTENT ASS.		473,16
35209	14483470	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TCB SOLUÇÕES	17,59	
35209	14483470		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TCB SOLUÇÕES		17,59
35209	14483471	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS BANCÁRIAS	73,93	
35209	14483471		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TARIFAS BANCÁRIAS		73,93
35209	14483510	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC 12/2023	40.477,71	
35209	14483510		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC 12/2023		40.477,71
35209	14483511	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RES. 11/2023	40.477,71	
35209	14483511		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RES. 11/2023		40.477,71
35209	14483512	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC. 01/2024	76.691,75	
35209	14483512		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO FUNDO RESC. 01/2024		76.691,75
35209	14483513	1.1.1.02.02.004		TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/202 BORD. 5751	983.281,15	
35209	14483513		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/202 BORD. 5751		983.281,15
35209	14483514	1.1.1.02.02.004		TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/24 BORD. 5753	3.372,24	
35209	14483514		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A HEMOREDE - PG. FOLHA 03/24 BORD. 5753		3.372,24
35209	14483549	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353	4.420,00	
35209	14483549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353		4.420,00
35209	14483578	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347	1.560,00	
35209	14483578	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347	8.100,30	
35209	14483578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347		9.660,30
35209	14483618	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368	1.210,94	
35209	14483618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368		1.150,39
35209	14483618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
35209	14483633	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367	1.200,00	
35209	14483633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367		1.140,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
35209	14483658	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369	1.110,94	
35209	14483658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 369		1.055,39
35209	14483658		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55
35209	14483688	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11203	174,00	
35209	14483688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11203		174,00
35209	14483690	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372	700,00	
35209	14483690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 372		665,00
35209	14483690		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
35209	14483691	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67	171.343,04	
35209	14483691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67		171.343,04
35209	14483707	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366	1.150,00	
35209	14483707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366		1.092,50
35209	14483707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
35209	14483715	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371	1.126,94	
35209	14483715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 371		1.070,59
35209	14483715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
35209	14483720	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654	1.500,00	
35209	14483720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654		1.442,40
35209	14483720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
35209	14483755	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303	1.998,00	
35209	14483755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303		1.898,10
35209	14483755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		99,90
35209	14483760	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11202	174,00	
35209	14483760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11202		174,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483782 3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552	313,50		
35209	14483782	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552		313,50	
35209	14483787 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370	1.126,94		
35209	14483787	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 370		1.070,59	
35209	14483787	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35	
35209	14483788 3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68	27.062,50		
35209	14483788	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68		27.062,50	
35209	14483801 2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 2168/2024	15.666,00		
35209	14483801	1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 2168/2024		15.666,00	
35209	14483802 2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347 - 2011/2024	68,37		
35209	14483802	1.1.1.02.02.007	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347 - 2011/2024		68,37	
35209	14483803 2.1.1.02.01.001		MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA - 0626/2024	8.470,00		
35209	14483803	1.1.1.02.02.007	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA - 0626/2024		8.470,00	
35209	14483804 2.1.1.02.01.001		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 2109/2024	258,30		
35209	14483804	1.1.1.02.02.007	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 2109/2024		258,30	
35209	14483805 2.1.1.02.01.001		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506 - 2109/2024	18,45		
35209	14483805	1.1.1.02.02.007	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506 - 2109/2024		18,45	
35209	14483806 2.1.1.02.01.001		STOCK COMERCIAL LTDA 13510 - 2149/2024	69,15		
35209	14483806	1.1.1.02.02.007	STOCK COMERCIAL LTDA 13510 - 2149/2024		69,15	
35209	14483807 2.1.1.02.01.001		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138 - 2166/2024	253,00		
35209	14483807	1.1.1.02.02.007	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138 - 2166/2024		253,00	
35209	14483808 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA NF 164921 - 1857/2024	274.128,63		
35209	14483808	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA NF 164921 - 1857/2024		274.128,63	
35209	14483809 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739	14.730,74		
35209	14483809	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739		14.730,74	
35209	14483810 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735	14.890,07		
35209	14483810	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735		14.890,07	
35209	14483811 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733	15.051,29		
35209	14483811	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733		15.051,29	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483812 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732	15.080,12		
35209	14483812	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732		15.080,12	
35209	14483813 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737	15.106,76		
35209	14483813	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737		15.106,76	
35209	14483814 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734	15.268,67		
35209	14483814	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734		15.268,67	
35209	14483815 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738	15.270,16		
35209	14483815	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738		15.270,16	
35209	14483816 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736	15.294,78		
35209	14483816	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736		15.294,78	
35209	14483817 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731	38.494,32		
35209	14483817	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731		38.494,32	
35209	14483818 2.1.1.02.01.001		KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023	1.714,98		
35209	14483818	1.1.1.02.02.007	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023		1.714,98	
35209	14483819 2.1.1.02.01.004		KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023	477,79		
35209	14483819	1.1.1.02.02.007	KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS - 10019/2023		477,79	
35209	14483820 2.1.1.02.01.004		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950 - 2357/2024	667,45		
35209	14483820	1.1.1.02.02.007	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950 - 2357/2024		667,45	
35209	14483821 2.1.1.02.01.004		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666 - 2536/2024	8.317,03		
35209	14483821	1.1.1.02.02.007	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666 - 2536/2024		8.317,03	
35209	14483822 2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082 - 2078/2024	10.956,00		
35209	14483822	1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082 - 2078/2024		10.956,00	
35209	14483823 2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956 - 2064/2024	12.320,00		
35209	14483823	1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956 - 2064/2024		12.320,00	
35209	14483824 2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476 - 2015/2024	432,00		
35209	14483824	1.1.1.02.02.007	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476 - 2015/2024		432,00	
35209	14483825 2.1.1.02.01.004		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480 - 2364/2024	2.441,13		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483825		1.1.1.02.02.007	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480 - 2364/2024		2.441,13
35209	14483826	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA 2024/2585	983.281,15	
35209	14483826		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA 2024/2585		983.281,15
35209	14483827	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 2024/2590	3.372,24	
35209	14483827		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 2024/2590		3.372,24
35209	14483828	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2018/2024	30.000,00	
35209	14483828		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2018/2024		30.000,00
35209	14484185	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024	651,10	
35209	14484185		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024		651,10
35209	14484186	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024	146,82	
35209	14484186		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SO FESTA EIRELI - SUPER FESTA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024		146,82
35209	14484187	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024	258,00	
35209	14484187		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024		258,00
35209	14484188	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39439	128,31	
35209	14484188		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39439		128,31
35209	14484189	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024	65,52	
35209	14484189		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ROSANA SILVA FRANCO PAULETTI 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024		65,52
35209	14484190	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024	49,00	
35209	14484190		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024		49,00
35209	14484191	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024	750,00	
35209	14484191		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA - TOLDOS GIRASSOL 01/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 0920/2024		750,00
Total do dia:					4.578.781,74	4.578.781,74

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483329	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
35209	14483329		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
35209	14483330	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	244,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483330		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		244,53
35209	14483411	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,01	
35209	14483411		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,01
35209	14483412	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,82	
35209	14483412		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,82
35209	14483515	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS	2.517,85	
35209	14483515		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS		2.517,85
35209	14483621	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384	68,50	
35209	14483621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384		68,50
35209	14483625	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340	360,00	
35209	14483625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340		360,00
35209	14483643	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334	108,00	
35209	14483643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334		108,00
35209	14483644	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213	285,45	
35209	14483644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213		266,47
35209	14483644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		5,71
35209	14483644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		13,27
35209	14483681	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92194408	117,55	
35209	14483681		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 92194408		117,55
35209	14483717	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383	68,50	
35209	14483717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383		68,50
35209	14483730	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15	600,00	
35209	14483730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15		600,00
35209	14483731	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583	1.500,00	
35209	14483731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583		1.442,40
35209	14483731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM		57,60
35209	14483735	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592	68,49	
35209	14483735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592		68,49
35209	14483756	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				240317425594		
35209	14483756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
35209	14483772	3.2.1.40.11.007		240317425594 REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816	2.152,70	
35209	14483772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8816		2.045,06
35209	14483772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
35209	14483776	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	472,28	
35209	14483776		2.1.1.02.01.004	EMPRESARIAL LTDA 2151005 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		472,28
35209	14483777	3.2.1.30.01.019		EMPRESARIAL LTDA 2151005 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.875,88	
35209	14483777		2.1.1.02.01.004	EMPRESARIAL LTDA 2151006 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.875,88
35209	14483783	3.2.1.30.03.006		EMPRESARIAL LTDA 2151006 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
35209	14483783		2.1.1.02.01.004	240317425593 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
				240317425593		
				Total do dia:	10.595,84	10.595,84

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14361943	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO AGM - NFS	35.520,00	35.520,00
35209	14483472	2.1.1.02.12.008		DIVERSAS TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS	1.098,22	
35209	14483472		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS		1.098,22
35209	14483516	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24 CSC	1.098,22	
35209	14483516		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24 CSC		1.098,22
35209	14483542	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977	5.178,20	
35209	14483542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977		5.178,20
35209	14483600	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO	250,44	
35209	14483600		2.1.1.02.01.001	S/A 382194 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO		250,44
35209	14483609	3.2.1.30.03.007		S/A 382194 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	5.170,00	
35209	14483609		2.1.1.02.01.004	LTDA 232 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		5.170,00
35209	14483610	3.2.1.30.03.007		LTDA 232 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	3.960,00	
35209	14483610		2.1.1.02.01.004	LTDA 235 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		3.960,00
				LTDA 235		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483630	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233	4.670,00	
35209	14483630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233		4.670,00
35209	14483634	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037880	189,20	
35209	14483634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037880		189,20
35209	14483635	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324	7.236,00	
35209	14483635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324		7.236,00
35209	14483636	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330	10.692,00	
35209	14483636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330		10.692,00
35209	14483652	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600	1.080,00	
35209	14483652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600		1.080,00
35209	14483653	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589	540,00	
35209	14483653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589		540,00
35209	14483654	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861	144,00	
35209	14483654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861		144,00
35209	14483670	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228	5.170,00	
35209	14483670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228		5.170,00
35209	14483671	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234	3.960,00	
35209	14483671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234		3.960,00
35209	14483672	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230	3.960,00	
35209	14483672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230		3.960,00
35209	14483686	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309	9.108,00	
35209	14483686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309		9.108,00
35209	14483687	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317	8.208,00	
35209	14483687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317		8.208,00
35209	14483700	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692	5.776,48	
35209	14483700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692		5.776,48
35209	14483708	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403	7.992,00	
35209	14483708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403		7.992,00
35209	14483709	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409	8.640,00	
35209	14483709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409		8.640,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483729	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229	3.960,00	
35209	14483729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229		3.960,00
35209	14483736	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423	71.712,00	
35209	14483736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423		71.712,00
35209	14483737	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595	36,00	
35209	14483737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595		36,00
35209	14483758	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303	9.036,00	
35209	14483758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303		9.036,00
35209	14483759	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397	1.530,00	
35209	14483759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397		1.530,00
35209	14483780	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227	4.670,00	
35209	14483780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227		4.670,00
35209	14483784	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041	8.862,05	
35209	14483784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041		8.317,04
35209	14483784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
35209	14483784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,08
35209	14483829	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS - 2024/2442	2.180,29	
35209	14483829		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS - 2024/2442		2.180,29
Total do dia:					231.627,10	231.627,10

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14362248	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ANDRE ROSSO NF 402	43.434,85	43.434,85
35209	14483331	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
35209	14483331		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
35209	14483341	1.1.1.02.02.004		RESSARC. JUROS FATURA AGUA/ESGOTO	12,42	
35209	14483341		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS FATURA AGUA/ESGOTO		12,42
35209	14483371	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	8.793,92	
35209	14483371		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8.793,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483372	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	53.405,16	
35209	14483372		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		53.405,16
35209	14483375	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.908.928,92	
35209	14483375		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.908.928,92
35209	14483413	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,89	
35209	14483413		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,89
35209	14483414	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,49	
35209	14483414		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,49
35209	14483547	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189	800,00	
35209	14483547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189		800,00
35209	14483554	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477	16.450,00	
35209	14483554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477		16.450,00
35209	14483559	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2884	927,50	
35209	14483559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2884		927,50
35209	14483570	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2483	624,18	
35209	14483570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2483		624,18
35209	14483575	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926	638,00	
35209	14483575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926		638,00
35209	14483589	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11529	1.341,44	
35209	14483589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11529		1.341,44
35209	14483613	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383	6.701,08	
35209	14483613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383		6.288,95
35209	14483613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
35209	14483613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,61
35209	14483629	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589	65,21	
35209	14483629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589		65,21
35209	14483648	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861	68,50	
35209	14483648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861		68,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483660	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166	68,49	
35209	14483660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166		68,49
35209	14483663	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402	44.081,17	
35209	14483663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 402		42.220,94
35209	14483663		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.860,23
35209	14483669	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959	68,50	
35209	14483669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959		68,50
35209	14483692	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590	80,00	
35209	14483692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590		80,00
35209	14483698	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960	68,50	
35209	14483698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960		68,50
35209	14483699	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168	68,49	
35209	14483699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168		68,49
35209	14483718	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167	68,49	
35209	14483718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167		68,49
35209	14483728	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868	65,22	
35209	14483728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868		65,22
35209	14483741	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960	560,00	
35209	14483741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 960		543,20
35209	14483741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG		16,80
35209	14483750	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2443	5.431,79	
35209	14483750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2443		5.431,79
35209	14483766	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385	105,00	
35209	14483766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385		102,55
35209	14483766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,45
35209	14483767	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618	6.990,00	
35209	14483767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618		6.990,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 3970 - 0120/2024	275,00	
35209	14483830		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 3970 - 0120/2024		275,00
Total do dia:					4.100.136,20	4.100.136,20

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14361941	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO ECOSENSE - NF 227	672,84	672,84
32605	14362244	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO DESPRAG NF DIVERS.	5.000,00	5.000,00
35209	14483415	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,47	
35209	14483415		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,47
35209	14483416	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,20	
35209	14483416		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,20
35209	14483517	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO ALEXANDER SO	1.103,86	
35209	14483517		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO ALEXANDER SO		1.103,86
35209	14483579	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 863	150,50	
35209	14483579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 863		150,50
35209	14483580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461345	1.634.794,77	
35209	14483580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461345		1.634.794,77
35209	14483587	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838	266,30	
35209	14483587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838		266,30
35209	14483607	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741	2.657,00	
35209	14483607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741		2.657,00
35209	14483623	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352	4.949,00	
35209	14483623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352		4.850,02
35209	14483623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		98,98
35209	14483641	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289	700,00	
35209	14483641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289		667,45
35209	14483641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
35209	14483642	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817	450,00	
35209	14483642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9817		441,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
35209	14483659	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366	18.500,00	
35209	14483659		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366		18.128,15
35209	14483659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
35209	14483665	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355	15.711,23	
35209	14483665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355		15.397,01
35209	14483665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		314,22
35209	14483666	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816	700,00	
35209	14483666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9816		686,00
35209	14483666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
35209	14483721	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821	750,00	
35209	14483721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9821		735,00
35209	14483721		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		15,00
35209	14483722	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823	500,00	
35209	14483722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9823		490,00
35209	14483722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		10,00
35209	14483742	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354	802,80	
35209	14483742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354		786,74
35209	14483742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		16,06
35209	14483743	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790	776,44	
35209	14483743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790		747,87
35209	14483743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		28,57
35209	14483744	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824	600,00	
35209	14483744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9824		588,00
35209	14483744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		12,00
35209	14483745	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4141	5.824,08	
35209	14483745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4141		5.824,08
35209	14483746	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 675	13.400,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 675		13.400,00
35209	14483773	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818	900,00	
35209	14483773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9818		882,00
35209	14483773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		18,00
35209	14483774	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820	450,00	
35209	14483774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9820		441,00
35209	14483774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
35209	14483795	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353	2.065,07	
35209	14483795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353		2.023,77
35209	14483795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		41,30
35209	14483796	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356	1.730,11	
35209	14483796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356		1.695,51
35209	14483796		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		34,60
35209	14483797	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819	450,00	
35209	14483797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9819		441,00
35209	14483797		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
35209	14483798	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822	700,00	
35209	14483798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9822		686,00
35209	14483798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
35209	14483799	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 676	153,00	
35209	14483799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 676		153,00
35209	14483831	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ALEXANDER SOARES DE OLIVEIRA SUCENA - 2024/2770	498,67	
35209	14483831		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO ALEXANDER SOARES DE OLIVEIRA SUCENA - 2024/2770		498,67
35209	14483832	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 92194408 - 2701/2024	117,55	
35209	14483832		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA DE GOIANIA 92194408 - 2701/2024		117,55
Total do dia:					1.715.390,89	1.715.390,89

GOIANIA,		06 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483417	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,27	
35209	14483417		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,27
35209	14483418	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483418		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,17
35209	14483619	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981	917,79	
35209	14483619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981		917,79
35209	14483638	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 456624405	969,08	
35209	14483638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 456624405		969,08
35209	14483716	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141	8.296,17	
35209	14483716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141		8.296,17
35209	14483762	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324	3.250,00	
35209	14483762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324		3.250,00
Total do dia:					13.442,48	13.442,48

GOIANIA,		07 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483419	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,07	
35209	14483419		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,07
35209	14483420	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,77	
35209	14483420		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,77
Total do dia:					0,84	0,84

GOIANIA,		08 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	14362250	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO SOUZA ROCHA NF 3082	41.250,00	41.250,00
35209	14483332	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
35209	14483332		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
35209	14483376	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	60,00	
35209	14483376		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		60,00
35209	14483421	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,61	
35209	14483421		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,61
35209	14483422	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,02	
35209	14483422		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,02
35209	14483473	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	60,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483473		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		60,00
35209	14483474	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	3.575.335,73	
35209	14483474		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		3.575.335,73
35209	14483475	3.2.1.40.21.001		TRANSF. A CSC - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	9.135,60	
35209	14483475		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024		9.135,60
35209	14483476	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI	346,70	
35209	14483476		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. OI		346,70
35209	14483518	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO TANIA MARA	3.015,33	
35209	14483518		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO TANIA MARA		3.015,33
35209	14483563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951	679,75	
35209	14483563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951		679,75
35209	14483567	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122	779,00	
35209	14483567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122		779,00
35209	14483576	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024	644,00	
35209	14483576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024		644,00
35209	14483601	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869	882,00	
35209	14483601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869		843,37
35209	14483601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		38,63
35209	14483602	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878	1.458,00	
35209	14483602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878		1.394,14
35209	14483602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		63,86
35209	14483603	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870	100,00	
35209	14483603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870		95,62
35209	14483603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4,38
35209	14483604	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879	1.090,00	
35209	14483604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879		1.042,26
35209	14483604		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		47,74

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483611	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682	3.353,60	
35209	14483611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682		3.353,60
35209	14483624	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454	179,96	
35209	14483624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454		179,96
35209	14483626	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877	850,00	
35209	14483626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877		812,77
35209	14483626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		37,23
35209	14483631	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850	748,36	
35209	14483631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850		748,36
35209	14483657	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082	44.220,00	
35209	14483657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082		35.088,57
35209	14483657		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
35209	14483657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
35209	14483657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
35209	14483667	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704	6.777,63	
35209	14483667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704		6.225,26
35209	14483667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
35209	14483667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
35209	14483667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
35209	14483724	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868	199,00	
35209	14483724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868		190,28
35209	14483724		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		8,72
35209	14483726	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664	1.900,00	
35209	14483726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664		1.808,80
35209	14483726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		91,20
35209	14483747	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102	2.080,00	
35209	14483747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102		1.981,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		98,59
35209	14483775	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100	2.830,74	
35209	14483775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100		2.696,56
35209	14483775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		134,18
35209	14483800	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099	3.202,92	
35209	14483800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099		3.051,10
35209	14483800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		151,82
35209	14483833	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607 - 2379/2024	27.390,00	
35209	14483833		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607 - 2379/2024		27.390,00
35209	14483834	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO TANIA MARA QUINTAO CASTRO - 2024/2793	2.221,50	
35209	14483834		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO TANIA MARA QUINTAO CASTRO - 2024/2793		2.221,50
35209	14483835	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554 - 2308/2024	19.470,00	
35209	14483835		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554 - 2308/2024		19.470,00
35209	14483836	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540 - 2037/2024	18.568,93	
35209	14483836		1.1.1.02.02.007	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540 - 2037/2024		18.568,93
35209	14483837	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385 - 1913/2024	16.601,80	
35209	14483837		1.1.1.02.02.007	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385 - 1913/2024		16.601,80
35209	14483838	2.1.1.02.01.004		RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668 - 2557/2024	300,00	
35209	14483838		1.1.1.02.02.007	RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668 - 2557/2024		300,00
35209	14483839	2.1.1.02.01.004		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040 - 2413/2024	4.514,74	
35209	14483839		1.1.1.02.02.007	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040 - 2413/2024		4.514,74
35209	14483840	2.1.1.02.01.004		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213 - 2052/2024	266,47	
35209	14483840		1.1.1.02.02.007	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 213 - 2052/2024		266,47
35209	14483841	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA GOULART - 2766/2024	3.000,00	
35209	14483841		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO PEQUENO VULTO DENYSE SILVA GOULART - 2766/2024		3.000,00
35209	14483842	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111 - 2307/2024	42.000,00	
35209	14483842		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111 - 2307/2024		42.000,00
35209	14483843	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434 - 2272/2024	958,24	
35209	14483843		1.1.1.02.02.007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434 - 2272/2024		958,24
35209	14483844	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 165433 - 2201/2024	2.759,34	
35209	14483844		1.1.1.02.02.007	DIAMED LATINO AMERICA SA 165433 - 2201/2024		2.759,34
35209	14483845	2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860 - 2540/2024	600,00	
35209	14483845		1.1.1.02.02.007	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860 - 2540/2024		600,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483846	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324 - 0933/2024	4.476,20	
35209	14483846		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 324 - 0933/2024		4.476,20
35209	14483847	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325 - 2024/0933	4.681,38	
35209	14483847		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 325 - 2024/0933		4.681,38
35209	14483848	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342 - 0933/2024	4.016,79	
35209	14483848		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342 - 0933/2024		4.016,79
35209	14483849	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326 - 0933/2024	6.431,91	
35209	14483849		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 326 - 0933/2024		6.431,91
35209	14483850	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323 - 0933/2024	1.114,85	
35209	14483850		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 323 - 0933/2024		1.114,85
35209	14483851	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024 - 2531/2024	7.158,27	
35209	14483851		1.1.1.02.02.007	NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024 - 2531/2024		7.158,27
35209	14483852	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884 - 2269/2024	18.480,00	
35209	14483852		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884 - 2269/2024		18.480,00
35209	14483853	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551 - 2316/2024	11.220,00	
35209	14483853		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551 - 2316/2024		11.220,00
35209	14483854	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555 - 2308/2024	11.682,00	
35209	14483854		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555 - 2308/2024		11.682,00
35209	14483855	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885 - 2266/2024	48.510,00	
35209	14483855		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885 - 2266/2024		48.510,00
35209	14483856	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022 - 2528/2024	3.888,00	
35209	14483856		1.1.1.02.02.007	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022 - 2528/2024		3.888,00
35209	14483857	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428 - 2253/2024	283,03	
35209	14483857		1.1.1.02.02.007	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428 - 2253/2024		283,03
35209	14483858	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830 - 2530/2024	6.492,69	
35209	14483858		1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830 - 2530/2024		6.492,69
35209	14483859	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024	2,30	
35209	14483859	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024	189,20	
35209	14483859		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5037880 - 2777/2024		191,50
35209	14483860	2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257 - 1996/2024	3.116,63	
35209	14483860		1.1.1.02.02.007	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257 - 1996/2024		3.116,63
35209	14483861	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383 - 2729/2024	68,50	
35209	14483861		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425383 - 2729/2024		68,50
35209	14483862	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384 - 2729/2024	68,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483862		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425384 - 2729/2024		68,50
35209	14483863	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592 - 2729/2024	68,49	
35209	14483863		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425592 - 2729/2024		68,49
35209	14483864	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593 - 2729/2024	68,49	
35209	14483864		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425593 - 2729/2024		68,49
35209	14483865	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594 - 2729/2024	68,49	
35209	14483865		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425594 - 2729/2024		68,49
35209	14483866	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863 - 2551/2024	564,96	
35209	14483866		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863 - 2551/2024		564,96
35209	14483867	3.2.1.20.01.003		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/2559 - 2559/2024	290,00	
35209	14483867		1.1.1.02.02.007	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/2559 - 2559/2024		290,00
35209	14483868	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64 - 2415/2024	28.557,14	
35209	14483868		1.1.1.02.02.007	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64 - 2415/2024		28.557,14
35209	14483869	2.1.1.02.01.004		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6 - 2563/2024	200,00	
35209	14483869		1.1.1.02.02.007	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6 - 2563/2024		200,00
35209	14483870	2.1.1.02.01.004		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7 - 2564/2024	800,00	
35209	14483870		1.1.1.02.02.007	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7 - 2564/2024		800,00
35209	14483871	2.1.1.02.01.001		C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110 - 2185/2024	129,00	
35209	14483871		1.1.1.02.02.007	C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110 - 2185/2024		129,00
35209	14483872	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613 - 2379/2024	24.662,00	
35209	14483872		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613 - 2379/2024		24.662,00
Total do dia:					4.027.161,78	4.027.161,78

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483333	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
35209	14483333		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
35209	14483377	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	38.549,98	
35209	14483377		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		38.549,98
35209	14483423	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,14	
35209	14483423		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,14
35209	14483424	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,52	
35209	14483424		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,52
35209	14483477	2.1.1.02.12.008		TRANSE. A CSC - PG. INSP. SÃO JOÃO	83,17	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483477		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. INSP. SÃO JOÃO		83,17
35209	14483478	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF EDITORA	2.654,89	
35209	14483478		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF EDITORA		2.654,89
35209	14483479	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOMADA PARA VAN	116,81	
35209	14483479		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOMADA PARA VAN		116,81
35209	14483480	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - VALE ALI,MENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ	216,25	
35209	14483480		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - VALE ALI,MENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ		216,25
35209	14483481	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 03/2024	147,22	
35209	14483481		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. ISSQN 03/2024		147,22
35209	14483597	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472	1.456,00	
35209	14483597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472		1.456,00
35209	14483612	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886	4.254,00	
35209	14483612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886		4.067,67
35209	14483612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		186,33
35209	14483617	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176	17.111,40	
35209	14483617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176		13.406,80
35209	14483617		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
35209	14483617		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
35209	14483617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		855,57
35209	14483617		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
35209	14483620	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172	23.327,34	
35209	14483620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172		18.276,97
35209	14483620		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
35209	14483620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
35209	14483620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
35209	14483620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
35209	14483639	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175	17.737,96	
35209	14483639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175		13.897,68
35209	14483639		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.951,18
35209	14483639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,38
35209	14483639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		886,90

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		824,82
35209	14483661	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876	2.967,00	
35209	14483661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876		2.837,05
35209	14483661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		129,95
35209	14483675	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880	1.104,00	
35209	14483675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880		1.055,64
35209	14483675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		48,36
35209	14483693	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884	800,00	
35209	14483693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884		764,96
35209	14483693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		35,04
35209	14483702	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871	98,00	
35209	14483702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871		93,71
35209	14483702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4,29
35209	14483713	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177	17.333,66	
35209	14483713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177		13.927,59
35209	14483713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
35209	14483713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
35209	14483713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
35209	14483713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
35209	14483719	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872	269,00	
35209	14483719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872		257,22
35209	14483719		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		11,78
35209	14483732	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873	708,00	
35209	14483732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873		676,99
35209	14483732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		31,01

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483739	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173	21.971,80	
35209	14483739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173		17.654,34
35209	14483739		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.416,90
35209	14483739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		219,72
35209	14483739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		659,15
35209	14483739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.021,69
35209	14483740	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874	319,00	
35209	14483740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874		305,03
35209	14483740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,97
35209	14483751	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882	1.218,00	
35209	14483751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882		1.164,65
35209	14483751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		53,35
35209	14483752	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178	209,00	
35209	14483752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178		209,00
35209	14483763	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170	22.795,64	
35209	14483763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170		18.088,33
35209	14483763		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.507,52
35209	14483763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		227,96
35209	14483763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,83
35209	14483763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.060,00
35209	14483764	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174	17.333,66	
35209	14483764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174		13.840,92
35209	14483764		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
35209	14483764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
35209	14483764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
35209	14483764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
35209	14483768	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883	800,00	
35209	14483768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883		764,96

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		35,04
35209	14483769	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881	800,00	
35209	14483769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881		764,96
35209	14483769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		35,04
35209	14483790	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169	153.598,77	
35209	14483790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169		120.344,64
35209	14483790		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.895,86
35209	14483790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.535,99
35209	14483790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.679,94
35209	14483790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.142,34
35209	14483791	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171	23.327,34	
35209	14483791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171		18.276,97
35209	14483791		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
35209	14483791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
35209	14483791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
35209	14483791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
35209	14483792	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875	807,00	
35209	14483792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875		771,65
35209	14483792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		35,35
35209	14483873	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2874	81,69	
35209	14483873		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2874		81,69
35209	14483874	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2010	520,01	
35209	14483874		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2010		520,01
35209	14483875	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1844	560,77	
35209	14483875		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-1844		560,77
35209	14483876	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2738	570,14	
35209	14483876		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2738		570,14

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483877	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-9745	12,00	
35209	14483877		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-9745		12,00
35209	14483878	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-789	51,92	
35209	14483878		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-789		51,92
35209	14483879	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2721	108,92	
35209	14483879		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2721		108,92
35209	14483880	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-1839	470,85	
35209	14483880		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-1839		470,85
35209	14483881	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2732	760,18	
35209	14483881		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-2732		760,18
35209	14483882	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH - 1977/2024	911,83	
35209	14483882		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - IDTECH - 1977/2024		911,83
35209	14483883	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9747	10,00	
35209	14483883		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-9747		10,00
35209	14483884	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-352	55,55	
35209	14483884		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-352		55,55
35209	14483885	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2726	81,78	
35209	14483885		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2726		81,78
35209	14483886	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-791	177,79	
35209	14483886		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-791		177,79
35209	14483887	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1838	516,23	
35209	14483887		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-1838		516,23
35209	14483888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2734	570,08	
35209	14483888		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2734		570,08
35209	14483889	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH - 1977/2024	1.166,37	
35209	14483889		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH - 1977/2024		1.166,37

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483889		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH - 1977/2024		1.166,37
35209	14483890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-173	1,60	
35209	14483890		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-173		1,60
35209	14483891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91	1,61	
35209	14483891		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-91		1,61
35209	14483892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12347	1,63	
35209	14483892		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12347		1,63
35209	14483893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213	5,71	
35209	14483893		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-213		5,71
35209	14483894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9738	14,00	
35209	14483894		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-9738		14,00
35209	14483895	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750	18,00	
35209	14483895		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5750		18,00
35209	14483896	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-205	21,21	
35209	14483896		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-205		21,21
35209	14483897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-542	24,92	
35209	14483897		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-542		24,92
35209	14483898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36204	33,73	
35209	14483898		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-36204		33,73
35209	14483899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24620	40,12	
35209	14483899		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24620		40,12
35209	14483900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-349	57,50	
35209	14483900		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-349		57,50
35209	14483901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13583	57,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483901		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13583		57,60
35209	14483902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2615	88,54	
35209	14483902		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2615		88,54
35209	14483903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010	97,97	
35209	14483903		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6010		97,97
35209	14483904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7303	99,90	
35209	14483904		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7303		99,90
35209	14483905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8732	107,64	
35209	14483905		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-8732		107,64
35209	14483906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6008	133,33	
35209	14483906		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6008		133,33
35209	14483907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630	135,55	
35209	14483907		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5630		135,55
35209	14483908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4257	175,39	
35209	14483908		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4257		175,39
35209	14483909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6012	193,92	
35209	14483909		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-6012		193,92
35209	14483910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3040	284,48	
35209	14483910		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3040		284,48
35209	14483911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2765	351,94	
35209	14483911		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2765		351,94
35209	14483912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354	371,85	
35209	14483912		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-354		371,85
35209	14483913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92385	643,13	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483913		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92385		643,13
35209	14483914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92540	719,33	
35209	14483914		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-92540		719,33
35209	14483915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1843	933,77	
35209	14483915		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1843		933,77
35209	14483916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788	1.055,50	
35209	14483916		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-788		1.055,50
35209	14483917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398	1.814,70	
35209	14483917		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-398		1.814,70
35209	14483918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3039	1.906,03	
35209	14483918		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3039		1.906,03
35209	14483919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2731	2.456,56	
35209	14483919		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2731		2.456,56
35209	14483920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - 2024/1713	7.637,70	
35209	14483920		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - 2024/1713		7.637,70
35209	14483921	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024	4,04	
35209	14483921	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024	9,00	
35209	14483921		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH D-9739 - 1955/2024		13,04
35209	14483922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-337	54,09	
35209	14483922		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-337		54,09
35209	14483923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-351	60,55	
35209	14483923		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-351		60,55
35209	14483924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2724	80,92	
35209	14483924		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2724		80,92
35209	14483925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-1837	470,85	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483925		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-1837		470,85
35209	14483926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2737	564,04	
35209	14483926		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-2737		564,04
35209	14483927	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH - 2333/2024	1.166,37	
35209	14483927		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH - 2333/2024		1.166,37
35209	14483928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9742	9,00	
35209	14483928		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-9742		9,00
35209	14483929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-355	35,00	
35209	14483929		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-355		35,00
35209	14483930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-335	51,62	
35209	14483930		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-335		51,62
35209	14483931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2729	134,86	
35209	14483931		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2729		134,86
35209	14483932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1842	548,95	
35209	14483932		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-1842		548,95
35209	14483933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2009	855,57	
35209	14483933		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN IPORÁ - IDTECH D-2009		855,57
35209	14483934	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH - 1955/2024	940,06	
35209	14483934		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH - 1955/2024		940,06
35209	14483935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9740	18,00	
35209	14483935		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-9740		18,00
35209	14483936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-334	28,27	
35209	14483936		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-334		28,27
35209	14483937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-353	56,35	
35209	14483937		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-353		56,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35209	14483938 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2730		136,14	
35209	14483938	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2730			136,14
35209	14483939 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1841		511,01	
35209	14483939	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-1841			511,01
35209	14483940 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2008		606,68	
35209	14483940	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN PORANGATU - IDTECH D-2008			606,68
35209	14483941 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH - 1955/2024		950,23	
35209	14483941	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH - 1955/2024			950,23
35209	14483942 2.1.1.02.09.004		ISSQN CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2617 - SEM AUTO		51,26	
35209	14483942	1.1.1.02.02.007	ISSQN CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2617 - SEM AUTO			51,26
35209	14483943 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9746		14,00	
35209	14483943	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-9746			14,00
35209	14483944 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-338		26,44	
35209	14483944	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-338			26,44
35209	14483945 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2723		53,95	
35209	14483945	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2723			53,95
35209	14483946 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-350		60,00	
35209	14483946	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-350			60,00
35209	14483947 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-342		81,98	
35209	14483947	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-342			81,98
35209	14483948 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2736		376,02	
35209	14483948	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2736			376,02
35209	14483949 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1836		474,35	
35209	14483949	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-1836			474,35
35209	14483950 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH - 03/2024 - 1977/2024		675,36	
35209	14483950	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH - 03/2024 - 1977/2024			675,36

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9743	15,00	
35209	14483951		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-9743		15,00
35209	14483952	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH - 1977/2024	44,36	
35209	14483952		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - IDTECH - 1977/2024		44,36
35209	14483953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-354	56,35	
35209	14483953		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-354		56,35
Total do dia:					407.469,18	407.469,18

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34971	14387161	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO - FGTS - LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925	475,34	475,34
35209	14483378	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	15.710,54	
35209	14483378		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		15.710,54
35209	14483379	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	60,00	
35209	14483379		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO		60,00
35209	14483425	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,94	
35209	14483425		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,94
35209	14483426	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,51	
35209	14483426		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,51
35209	14483482	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS	2.570,94	
35209	14483482		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. DE FERIAS		2.570,94
35209	14483519	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO LARYSSA DE P	2.140,09	
35209	14483519		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO LARYSSA DE P		2.140,09
35209	14483520	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24	2.570,94	
35209	14483520		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CC RHEMO PGTO FÉRIAS 04/24		2.570,94
35209	14483536	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6763	927,50	
35209	14483536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6763		927,50
35209	14483539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220866	3.050,00	
35209	14483539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220866		3.050,00
35209	14483545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3661	1.794.000,00	
35209	14483545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3661		1.794.000,00
35209	14483562	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6764	13.474,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
35209	14483562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6764		13.474,30	
35209	14483566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11308	2.268,00		
35209	14483566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11308		2.268,00	
35209	14483571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220858	68.430,00		
35209	14483571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 220858		68.430,00	
35209	14483582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113	4.200,00		
35209	14483582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113		4.200,00	
35209	14483689	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937	701,72		
35209	14483689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937		701,72	
35209	14483714	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921	14.192,40		
35209	14483714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921		14.192,40	
35209	14483954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659	3.057,96		
35209	14483954		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 659		3.057,96	
35209	14483955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660	3.057,96		
35209	14483955		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 660		3.057,96	
35209	14483956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657	3.765,26		
35209	14483956		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 657		3.765,26	
35209	14483957	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925	1.155,79		
35209	14483957		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925		1.155,79	
35209	14483958	2.1.1.02.07.002		FGTS LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925	475,34		
35209	14483958		1.1.1.02.02.004	FGTS LARYSSA DE PAULA REZENDE - 2024/2925		475,34	
35209	14483959	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2024/2442	9.252,05		
35209	14483959		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2024/2442		9.252,05	
35209	14483960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658	5.889,36		
35209	14483960		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SNOW SOLUTION DESIGN CORPORATIVO LTDA 658		5.889,36	
Total do dia:					1.951.453,94	1.951.453,94	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483334	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
35209	14483334		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
35209	14483427	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,11	
35209	14483427		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,11
35209	14483428	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	5,25	
35209	14483428		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		5,25
35209	14483553	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359	128,00	
35209	14483553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359		128,00
35209	14483560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166078	9.393,21	
35209	14483560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166078		9.393,21
35209	14483568	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166076	201,54	
35209	14483568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166076		201,54
35209	14483584	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358	252,16	
35209	14483584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358		252,16
35209	14483599	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13670	813,00	
35209	14483599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13670		813,00
35209	14483674	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676	300,00	
35209	14483674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676		300,00
35209	14483701	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010	6.701,08	
35209	14483701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010		6.288,95
35209	14483701		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
35209	14483701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,61
35209	14483754	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454	20.609,76	
35209	14483754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454		18.620,92
35209	14483754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		309,15
35209	14483754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		721,34
35209	14483754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		958,35
Total do dia:					38.407,09	38.407,09

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483335	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
35209	14483335		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
35209	14483349	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	9,49	
35209	14483349		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		9,49
35209	14483350	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	42,02	
35209	14483350		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		42,02
35209	14483380	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	144.450,00	
35209	14483380		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		144.450,00
35209	14483429	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,01	
35209	14483429		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,01
35209	14483430	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,07	
35209	14483430		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,07
35209	14483464	2.1.1.02.12.008		TRANSNF P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO	144,29	
35209	14483464		1.1.1.02.02.004	TRANSNF P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO		144,29
35209	14483521	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO BORD. 5795	144,29	
35209	14483521		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC CC HEM - RESCISÃO BORD. 5795		144,29
35209	14483615	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416	8.028,00	
35209	14483615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416		8.028,00
35209	14483622	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275	4.540,22	
35209	14483622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275		4.540,22
35209	14483704	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888	109,19	
35209	14483704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888		109,19
35209	14483705	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277	5.681,63	
35209	14483705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277		5.681,63
35209	14483706	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821	516,39	
35209	14483706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821		516,39
35209	14483961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595	36,00	
35209	14483961		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248595		36,00
35209	14483962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423	71.712,00	
35209	14483962		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248423		71.712,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
35209	14483963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	144,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861						
35209	14483963		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		144,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248861						
35209	14483964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	360,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340						
35209	14483964		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		360,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242340						
35209	14483965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	540,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589						
35209	14483965		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		540,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248589						
35209	14483966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	1.080,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600						
35209	14483966		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		1.080,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248600						
35209	14483967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	1.530,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397						
35209	14483967		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		1.530,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248397						
35209	14483968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	7.236,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324						
35209	14483968		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		7.236,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248324						
35209	14483969	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	7.992,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403						
35209	14483969		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		7.992,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248403						
35209	14483970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	8.028,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416						
35209	14483970		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		8.028,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248416						
35209	14483971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	8.208,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317						
35209	14483971		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		8.208,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248317						
35209	14483972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	8.640,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409						
35209	14483972		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		8.640,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248409						
35209	14483973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	9.036,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303						
35209	14483973		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		9.036,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248303						
35209	14483974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE	9.108,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309						
35209	14483974		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294	RHEMO	CC	0012	TRIVALE		9.108,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248309						

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
35209	14483975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330				10.692,00		
35209	14483975		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248330					10.692,00	
35209	14483976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334				108,00		
35209	14483976		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242334						108,00
35219	14484389	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0216113 SÉRIE 1				840,00		
35219	14484389		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0216113 SÉRIE 1						840,00
Total do dia:								308.994,90	308.994,90	

GOIANIA,		13 de Abril de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
35209	14483351	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA				382,77		
35209	14483351		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA						382,77
35209	14483352	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS				1.741,79		
35209	14483352		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS						1.741,79
Total do dia:								2.124,56	2.124,56	

GOIANIA,		14 de Abril de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
35209	14483353	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA				213,80		
35209	14483353		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA						213,80
35209	14483354	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS				1.303,12		
35209	14483354		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS						1.303,12
35209	14483431	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA				1,06		
35209	14483431		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA						1,06
35209	14483432	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS				6,48		
35209	14483432		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS						6,48
Total do dia:								1.524,46	1.524,46	

GOIANIA,		15 de Abril de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
34785	14397382	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO TRANSF PROJETO GIOVANNA				2.784,25		2.784,25
35209	14483336	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA				1,30		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483336		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
35209	14483342	1.1.1.02.02.004		TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF PROJETO GIOVANNA	2.784,25	
35209	14483342		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF PROJETO GIOVANNA		2.784,25
35209	14483381	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	530.069,72	
35209	14483381		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		530.069,72
35209	14483433	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,19	
35209	14483433		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,19
35209	14483434	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,49	
35209	14483434		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,49
35209	14483435	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	939,09	
35209	14483435		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		939,09
35209	14483483	2.1.1.02.12.008		DEVOLUÇÃO DE RATEIO - 2024.002273	128,31	
35209	14483483		1.1.1.02.02.007	DEVOLUÇÃO DE RATEIO - 2024.002273		128,31
35209	14483484	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024	263,44	
35209	14483484		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024		263,44
35209	14483485	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS	213,84	
35209	14483485		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS		213,84
35209	14483486	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	209,05	
35209	14483486		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		209,05
35209	14483487	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL	38,07	
35209	14483487		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL		38,07
35209	14483488	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA	41,59	
35209	14483488		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA		41,59
35209	14483489	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS	213,84	
35209	14483489		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS		213,84
35209	14483490	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS	123,80	
35209	14483490		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS		123,80
35209	14483491	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS	66,54	
35209	14483491		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC SISTEMAS		66,54
35209	14483522	1.1.1.02.04.006		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - TRANSF PROJETO GIOVANNA	2.784,25	
35209	14483522		1.1.1.02.02.004	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - TRANSF PROJETO GIOVANNA		2.784,25
35209	14483557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 215136	16.384,00	
35209	14483557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED S.A 215136		16.384,00
35209	14483565	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	364,05	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240		364,05
35209	14483573	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491	322,65	
35209	14483573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491	4.439,00	
35209	14483573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491		4.761,65
35209	14483606	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489	96,12	
35209	14483606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489		96,12
35209	14483640	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811	846,33	
35209	14483640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 811		804,01
35209	14483640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		42,32
35209	14483664	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812	9.711,89	
35209	14483664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 812		9.240,86
35209	14483664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		471,03
35209	14483694	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810	586,07	
35209	14483694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 810		557,65
35209	14483694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		28,42
35209	14483794	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809	33.056,26	
35209	14483794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 809		32.078,46
35209	14483794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		977,80
35209	14483977	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2439/2024	2.562,00	
35209	14483977		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2439/2024		2.562,00
35209	14483978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959	68,50	
35209	14483978		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499959		68,50
35209	14483979	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921 - 3014/2024	14.192,40	
35209	14483979		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070848921 - 3014/2024		14.192,40
35209	14483980	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324 - 2919/2024	3.250,00	
35209	14483980		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504324 - 2919/2024		3.250,00
35209	14483981	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981 - 2918/2024	917,79	
35209	14483981		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488981 - 2918/2024		917,79
35209	14483982	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141 - 2879/2024	8.296,17	
35209	14483982		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017504141 - 2879/2024		8.296,17
35209	14483983	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960 - 2879/2024	68,50	
35209	14483983		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960 - 2879/2024		68,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483983		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499960 - 2879/2024		68,50
35209	14483984	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166 - 2879/2024	68,49	
35209	14483984		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500166 - 2879/2024		68,49
35209	14483985	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167 - 2879/2024	68,49	
35209	14483985		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500167 - 2879/2024		68,49
35209	14483986	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168 - 2879/2024	68,49	
35209	14483986		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017500168 - 2879/2024		68,49
35209	14483987	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861 - 2872/2024	68,50	
35209	14483987		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499861 - 2872/2024		68,50
35209	14483988	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868 - 2872/2024	65,22	
35209	14483988		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017499868 - 2872/2024		65,22
35209	14483989	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589 - 2872/2024	65,21	
35209	14483989		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488589 - 2872/2024		65,21
35209	14483990	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590 - 2872/2024	80,00	
35209	14483990		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2404.017488590 - 2872/2024		80,00
35209	14483991	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454 - 2962/2024	179,96	
35209	14483991		1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16561454 - 2962/2024		179,96
35209	14483992	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 456624405 - 2920/2024	969,08	
35209	14483992		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 456624405 - 2920/2024		969,08
35209	14483993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9741	9,00	
35209	14483993		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-9741		9,00
35209	14483994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-790	66,88	
35209	14483994		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-790		66,88
35209	14483995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2873	137,62	
35209	14483995		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2873		137,62
35209	14483996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1840	500,81	
35209	14483996		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-1840		500,81
35209	14483997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2011	877,58	
35209	14483997		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-2011		877,58
35209	14483998	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH - 1955/2024	960,52	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483998	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH - 1955/2024		960,52	
35209	14483999 2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA LTDA 8816 - 2718/2024	2.045,06		
35209	14483999	1.1.1.02.02.007	3DB CONSULTORIA LTDA 8816 - 2718/2024		2.045,06	
35209	14484000 2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO 11203 - 2681/2024	174,00		
35209	14484000	1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO 11203 - 2681/2024		174,00	
35209	14484001 2.1.1.02.01.001		LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244 - 2532/2024	12.048,00		
35209	14484001	1.1.1.02.02.007	LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244 - 2532/2024		12.048,00	
35209	14484002 2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO 11202 - 2666/2024	174,00		
35209	14484002	1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO 11202 - 2666/2024		174,00	
35209	14484003 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377 - 2422/2024	10.800,00		
35209	14484003	1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377 - 2422/2024		10.800,00	
35209	14484004 2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172 - 2350/2024	1.424,79		
35209	14484004	1.1.1.02.02.007	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172 - 2350/2024		1.424,79	
35209	14484005 2.1.1.02.01.001		RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 1825094 - 0913/2024	5.640,00		
35209	14484005	1.1.1.02.02.007	RHEMO CC 0012 CAFE RANCHEIRO 1825094 - 0913/2024		5.640,00	
35209	14484006 2.1.1.02.01.001		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059 - 2519/2024	4.272,00		
35209	14484006	1.1.1.02.02.007	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059 - 2519/2024		4.272,00	
35209	14484007 2.1.1.02.01.001		FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 0774/2024	385.173,88		
35209	14484007	1.1.1.02.02.007	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 0774/2024		385.173,88	
35209	14484008 2.1.1.02.01.001		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335 - 9699/2024	2.176,00		
35209	14484008	1.1.1.02.02.007	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335 - 9699/2024		2.176,00	
35209	14484009 2.1.1.02.01.001		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337 - 9699/2023	1.515,00		
35209	14484009	1.1.1.02.02.007	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337 - 9699/2023		1.515,00	
35209	14484010 2.1.1.02.07.004		ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 0204/2024 - 2972/2024	2.475,30		
35209	14484010	1.1.1.02.02.007	ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 0204/2024 - 2972/2024		2.475,30	
35209	14484011 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2438/2024	67.312,00		
35209	14484011	1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - 2438/2024		67.312,00	
35209	14484192 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - GLOSA NF 745 - 2024/0192	2.335,21		
35209	14484192	3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL EHE MULTISERVICE LTDA - GLOSA NF 745 - 2024/0192		2.335,21	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					1.137.586,84	1.137.586,84

GOIANIA,		16 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483382	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	315.034,33	
35209	14483382		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		315.034,33
35209	14483383	1.1.1.02.02.007		DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024	103.528,91	
35209	14483383		2.1.1.02.17.002	DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024		103.528,91
35209	14483436	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,26	
35209	14483436		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,26
35209	14483437	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,56	
35209	14483437		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,56
35209	14483492	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO	11,09	
35209	14483492		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. LAVA JATO		11,09
35209	14483493	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA	2.358,29	
35209	14483493		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA		2.358,29
35209	14483494	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZ.	3.286,93	
35209	14483494		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SANTINNI TERCERIZ.		3.286,93
35209	14483561	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478	2.543,80	
35209	14483561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478		2.543,80
35209	14483569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248	297,00	
35209	14483569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248		297,00
35209	14483581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166429	218.169,30	
35209	14483581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166429		218.169,30
35209	14483586	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325	60,00	
35209	14483586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325	7.249,93	
35209	14483586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325		7.309,93
35209	14483673	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392	3.605,25	
35209	14483673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392		3.605,25
35209	14483749	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784201	794,49	
35209	14483749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3784201		757,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483749	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93	
35209	14483781 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816712	794,49		
35209	14483781	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816712		757,56	
35209	14483781	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93	
35209	14484012 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367	1.140,00		
35209	14484012	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 367		1.140,00	
35209	14484013 2.1.1.02.01.002		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485 - 1766/2024	6.241,02		
35209	14484013	1.1.1.02.02.007	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485 - 1766/2024		6.241,02	
35209	14484014 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368	1.150,39		
35209	14484014	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 368		1.150,39	
35209	14484015 2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 745 - 0192/2024	34.581,20		
35209	14484015	1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 745 - 0192/2024		34.581,20	
35209	14484016 2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 746 0192/2024	805,25		
35209	14484016	1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 746 0192/2024		805,25	
35209	14484017 2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 747 - 0192/2024	358,53		
35209	14484017	1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 747 - 0192/2024		358,53	
35209	14484018 2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 748 - 0192/2024	7.084,73		
35209	14484018	1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 748 - 0192/2024		7.084,73	
35209	14484019 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235	3.960,00		
35209	14484019	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 235		3.960,00	
35209	14484020 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234	3.960,00		
35209	14484020	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 234		3.960,00	
35209	14484021 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229	3.960,00		
35209	14484021	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 229		3.960,00	
35209	14484022 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233	4.670,00		
35209	14484022	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233		4.670,00	
35209	14484023 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227	4.670,00		
35209	14484023	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM		4.670,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
				GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 227						
35209	14484024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM				5.170,00		
35209	14484024		1.1.1.02.02.007	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228						5.170,00
35209	14484025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM				5.170,00		
35209	14484025		1.1.1.02.02.007	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232						5.170,00
35209	14484026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM				786,74		
35209	14484026		1.1.1.02.02.007	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 232						786,74
35209	14484027	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354 - 3003/2024				1.695,51		
35209	14484027		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 354 - 3003/2024						1.695,51
35209	14484028	2.1.1.02.01.001		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356 - 3003/2024				11.220,00		
35209	14484028		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 356 - 3003/2024						11.220,00
35209	14484029	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307 - 2623/2024				12.331,00		
35209	14484029		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307 - 2623/2024						12.331,00
35209	14484030	2.1.1.02.01.004		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658 - 2393/2024				2.696,56		
35209	14484030		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658 - 2393/2024						2.696,56
35209	14484031	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100 - 2974/2024				3.051,10		
35209	14484031		1.1.1.02.02.007	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6100 - 2974/2024						3.051,10
35209	14484032	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099 - 2894/2024				665,00		
35209	14484032		1.1.1.02.02.007	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6099 - 2894/2024						665,00
35209	14484033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR				1.055,39		
35209	14484033		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						1.055,39
35209	14484034	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 372				1.070,59		
35209	14484034		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 372						1.070,59
35209	14484035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR				1.070,59		
35209	14484035		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						1.070,59
35209	14484036	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 369				171.343,04		
35209	14484036		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 369						171.343,04
35209	14484037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR				27.062,50		
35209	14484037		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR						27.062,50
35209	14484037	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67 - 2698/2024				27.062,50		
35209	14484037		1.1.1.02.02.007	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 67 - 2698/2024						27.062,50
35209	14484037	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68 - 2698/2024				27.062,50		
35209	14484037		1.1.1.02.02.007	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 68 - 2698/2024						27.062,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024								Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
35209	14484038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	441,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9820						
35209	14484038		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		441,00
				DEDETIZADORA LTDA		9820						
35209	14484039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	441,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9819						
35209	14484039		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		441,00
				DEDETIZADORA LTDA		9819						
35209	14484040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	441,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9817						
35209	14484040		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		441,00
				DEDETIZADORA LTDA		9817						
35209	14484041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	490,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9823						
35209	14484041		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		490,00
				DEDETIZADORA LTDA		9823						
35209	14484042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	588,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9824						
35209	14484042		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		588,00
				DEDETIZADORA LTDA		9824						
35209	14484043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	686,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9822						
35209	14484043		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		686,00
				DEDETIZADORA LTDA		9822						
35209	14484044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	686,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9816						
35209	14484044		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		686,00
				DEDETIZADORA LTDA		9816						
35209	14484045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	735,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9821						
35209	14484045		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		735,00
				DEDETIZADORA LTDA		9821						
35209	14484046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG	882,00	
				DEDETIZADORA LTDA		9818						
35209	14484046		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C	294	RHEMO	CC	0012	DESPRAG		882,00
				DEDETIZADORA LTDA		9818						
35209	14484047	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352 - 3003/2024						4.850,02		
35209	14484047		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 352 - 3003/2024							4.850,02	
35209	14484048	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353 - 3003/2024						2.023,77		
35209	14484048		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 353 - 3003/2024							2.023,77	
35209	14484049	2.1.1.02.01.004		LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355 - 3003/2024						15.397,01		
35209	14484049		1.1.1.02.02.007	LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 355 - 3003/2024							15.397,01	
35209	14484050	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325 - 2623/2024						12.320,00		
35209	14484050		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325 - 2623/2024							12.320,00	
35209	14484051	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204 - 2558/2024						599,38		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484051		1.1.1.02.02.007	CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204 - 2558/2024		599,38
35209	14484052	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102 - 2967/2024	1.981,41	
35209	14484052		1.1.1.02.02.007	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6102 - 2967/2024		1.981,41
35209	14484053	2.1.1.02.01.004		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682 - 2964/2024	3.353,60	
35209	14484053		1.1.1.02.02.007	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13682 - 2964/2024		3.353,60
35209	14484054	2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22148 - 2588/2024	1.104,00	
35209	14484054		1.1.1.02.02.007	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22148 - 2588/2024		1.104,00
35209	14484055	2.1.1.02.01.004		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741- 2894/2024	2.657,00	
35209	14484055		1.1.1.02.02.007	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 741- 2894/2024		2.657,00
35209	14484056	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005 2739/2024	472,28	
35209	14484056		1.1.1.02.02.007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151005 2739/2024		472,28
35209	14484057	2.1.1.02.01.004		WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15 - 2700/2024	600,00	
35209	14484057		1.1.1.02.02.007	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 15 - 2700/2024		600,00
35209	14484058	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006 2739/2024	1.875,88	
35209	14484058		1.1.1.02.02.007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2151006 2739/2024		1.875,88
35209	14484059	2.1.1.02.01.004		ANDRE LUIZ ROSSO 402 - 2819/2024	42.220,94	
35209	14484059		1.1.1.02.02.007	ANDRE LUIZ ROSSO 402 - 2819/2024		42.220,94
35209	14484060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366	1.092,50	
35209	14484060		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 366		1.092,50
35219	14484384	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 166427 SÉRIE 1	0,05	
35219	14484384		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 166427 SÉRIE 1		0,05
35219	14484390	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 221801 SÉRIE 1	2.796,80	
35219	14484390		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 221801 SÉRIE 1		2.796,80
Total do dia:					1.073.451,41	1.073.451,41

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483384	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	862.184,72	
35209	14483384		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		862.184,72
35209	14483438	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,30	
35209	14483438		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,30

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483439	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	1,96	
35209	14483439		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1,96
35209	14483495	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS	807.181,84	
35209	14483495		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS		807.181,84
35209	14483496	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS	55.002,88	
35209	14483496		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS		55.002,88
35209	14483523	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO LORRAYNE CRISTI	2.531,92	
35209	14483523		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO LORRAYNE CRISTI		2.531,92
35209	14483524	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO SIMONE DOS SANT	2.687,81	
35209	14483524		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO SIMONE DOS SANT		2.687,81
35209	14483651	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510	324,00	
35209	14483651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510		324,00
35209	14483676	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403	36,00	
35209	14483676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403		36,00
35209	14483677	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502	72,00	
35209	14483677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502		72,00
35209	14483679	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102	3.284,00	
35209	14483679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102		3.082,03
35209	14483679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
35209	14483679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
35209	14483703	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401	1.080,00	
35209	14483703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401		1.080,00
35209	14483734	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970	42.686,85	
35209	14483734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970		42.686,85
35209	14484061	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 2024/3155	3.103,06	
35209	14484061		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO LORRAYNE CRISTINA CARLOS SILVA - 2024/3155		3.103,06
35209	14484062	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA - 2024/3186	3.189,41	
35209	14484062		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO SIMONE DOS SANTOS TEIXEIRA - 2024/3186		3.189,41
35209	14484193	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2721 - 3000/2024	27,22	
35209	14484193		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2721 - 3000/2024		27,22
35209	14484194	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2874 - 3000/2024	27,22	
35209	14484194		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2874 - 3000/2024		27,22
35209	14484195	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTABIL IRRF - NF: 2730 - 3000/2024	27,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14484195	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2730 - 3000/2024		27,22	
35209	14484196 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2726 - 3000/2024	27,26		
35209	14484196	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2726 - 3000/2024		27,26	
35209	14484197 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2873 - 3000/2024	27,52		
35209	14484197	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2873 - 3000/2024		27,52	
35209	14484198 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31050 - 3000/2024	32,10		
35209	14484198	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31050 - 3000/2024		32,10	
35209	14484199 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 4257 - 3000/2024	52,62		
35209	14484199	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 4257 - 3000/2024		52,62	
35209	14484200 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2765 - 3000/2024	70,38		
35209	14484200	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2765 - 3000/2024		70,38	
35209	14484201 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 42485 - 3000/2024	99,75		
35209	14484201	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 42485 - 3000/2024		99,75	
35209	14484202 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 5630 - 3000/2024	101,66		
35209	14484202	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 5630 - 3000/2024		101,66	
35209	14484203 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2009 - 3000/2024	171,11		
35209	14484203	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2009 - 3000/2024		171,11	
35209	14484204 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2010 - 3000/2024	173,34		
35209	14484204	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2010 - 3000/2024		173,34	
35209	14484205 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2008 - 3000/2024	173,34		
35209	14484205	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2008 - 3000/2024		173,34	
35209	14484206 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2011 - 3000/2024	175,52		
35209	14484206	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2011 - 3000/2024		175,52	
35209	14484207 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2736 - 3000/2024	188,01		
35209	14484207	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2736 - 3000/2024		188,01	
35209	14484208 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2739 - 3000/2024	188,01		
35209	14484208	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2739 - 3000/2024		188,01	
35209	14484209 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	188,01		
35209	14484209	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		188,01	
35209	14484210 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 36204 - 3000/2024	10,12		
35209	14484210	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 36204 - 3000/2024		10,12	
35209	14484211 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2734 - 3000/2024	190,02		
35209	14484211	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2734 - 3000/2024		190,02	
35209	14484212 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE	190,04		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
35209	14484212		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE		190,04
35209	14484213	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR		
35209	14484213		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2738 - 3000/2024	190,04	
35209	14484214	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2738 - 3000/2024		190,04
35209	14484214		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31051 - 3000/2024	11,99	
35209	14484215	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 31051 - 3000/2024		11,99
35209	14484215		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 1986 - 3000/2024	18,69	
35209	14484216	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 1986 - 3000/2024		18,69
35209	14484216		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2724 - 3000/2024	26,97	
35209	14484217	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2724 - 3000/2024		26,97
35209	14484217		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2735 - 3000/2024	190,04	
35209	14484218	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2735 - 3000/2024		190,04
35209	14484218		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2733 - 3000/2024	192,10	
35209	14484219	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2733 - 3000/2024		192,10
35209	14484219		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2007 - 3000/2024	225,12	
35209	14484220	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2007 - 3000/2024		225,12
35209	14484220		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2004 - 3000/2024	227,96	
35209	14484221	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2004 - 3000/2024		227,96
35209	14484221		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2006 - 3000/2024	233,27	
35209	14484222	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2006 - 3000/2024		233,27
35209	14484222		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2005 - 3000/2024	233,27	
35209	14484223	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2005 - 3000/2024		233,27
35209	14484223		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92385 - 3000/2024	275,63	
35209	14484224	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92385 - 3000/2024		275,63
35209	14484224		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2723 - 3000/2024	26,97	
35209	14484225	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2723 - 3000/2024		26,97
35209	14484225		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2729 - 3000/2024	26,97	
35209	14484226	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2729 - 3000/2024		26,97
35209	14484226		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE	299,87	
35209	14484227	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
35209	14484227		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE		299,87
35209	14484227		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
35209	14484227	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE	302,76	
35209	14484227		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
35209	14484228	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE		302,76
35209	14484228		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
35209	14484228	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE	625,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
				PROJETOS A PAGAR							
35209	14484228		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							625,86
35209	14484229	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					774,26		
35209	14484229		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							774,26
35209	14484230	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					299,51		
35209	14484230		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							299,51
35209	14484231	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					1.882,25		
35209	14484231		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							1.882,25
35209	14484232	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					1.906,70		
35209	14484232		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							1.906,70
35209	14484233	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					1.906,70		
35209	14484233		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							1.906,70
35209	14484234	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					1.930,68		
35209	14484234		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							1.930,68
35209	14484235	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					2.068,13		
35209	14484235		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							2.068,13
35209	14484236	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					2.068,13		
35209	14484236		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							2.068,13
35209	14484237	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					2.068,13		
35209	14484237		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							2.068,13
35209	14484238	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					2.090,50		
35209	14484238		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							2.090,50
35209	14484239	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE					2.090,50		
35209	14484239		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE							2.090,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito
35209	14484240	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			2.090,50		
35209	14484240		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					2.090,50
35209	14484241	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			2.113,14		
35209	14484241		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					2.113,14
35209	14484242	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			2.476,30		
35209	14484242		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					2.476,30
35209	14484243	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			2.507,52		
35209	14484243		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					2.507,52
35209	14484244	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			2.566,01		
35209	14484244		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					2.566,01
35209	14484245	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			2.566,01		
35209	14484245		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					2.566,01
35209	14484246	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			4.193,27		
35209	14484246		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					4.193,27
35209	14484247	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE			5.404,43		
35209	14484247		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					5.404,43
35209	14484248	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH - 3000/2024			16.802,93		
35209	14484248		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH - 3000/2024					16.802,93
35209	14484249	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - 3000/2024			2.090,28		
35209	14484249		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - 3000/2024					2.090,28
35209	14484250	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - ARREDONDAMENTO - 3000/2024			0,02		
35209	14484250		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 - ARREDONDAMENTO - 3000/2024					0,02
35209	14484251	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92540 - 3000/2024			308,28		
35209	14484251		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 92540 - 3000/2024					308,28
35209	14484252	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2731 - 3000/2024			491,31		
35209	14484252		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2731 - 3000/2024					491,31
35209	14484253	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2012 - 3000/2024			1.527,54		
35209	14484253		2.1.1.02.12.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2012 - 3000/2024					1.527,54

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484253		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 2012 - 3000/2024		1.527,54
35209	14484254	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	40,95	
35209	14484254		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		40,95
35209	14484255	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	296,69	
35209	14484255		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		296,69
35209	14484256	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	296,69	
35209	14484256		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		296,69
35209	14484257	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	296,69	
35209	14484257		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		296,69
35209	14484258	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	299,51	
35209	14484258		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		299,51
35209	14484259	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	299,51	
35209	14484259		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 30/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		299,51
35209	14484260	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 3762636 - 3000/2024	36,93	
35209	14484260		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 3762636 - 3000/2024		36,93
35209	14484261	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31051 - 3000/2024	37,19	
35209	14484261		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31051 - 3000/2024		37,19
35209	14484262	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	57,95	
35209	14484262		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		57,95
35209	14484263	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31050 - 3000/2024	99,52	
35209	14484263		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 31050 - 3000/2024		99,52
35209	14484264	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2723 - 3000/2024	125,42	
35209	14484264		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2723 - 3000/2024		125,42
35209	14484265	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	125,42	
35209	14484265		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		125,42
35209	14484266	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2729 - 3000/2024	125,42	
35209	14484266		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2729 - 3000/2024		125,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484267	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2874 - 3000/2024	126,61	
35209	14484267		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2874 - 3000/2024		126,61
35209	14484268	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2721 - 3000/2024	126,61	
35209	14484268		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2721 - 3000/2024		126,61
35209	14484269	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2730 - 3000/2024	126,61	
35209	14484269		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2730 - 3000/2024		126,61
35209	14484270	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2726 - 3000/2024	126,77	
35209	14484270		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2726 - 3000/2024		126,77
35209	14484271	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2873 - 3000/2024	127,99	
35209	14484271		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2873 - 3000/2024		127,99
35209	14484272	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 42193 - 3000/2024	309,23	
35209	14484272		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 42193 - 3000/2024		309,23
35209	14484273	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 785145 - 3000/2024	311,60	
35209	14484273		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 785145 - 3000/2024		311,60
35209	14484274	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 5630 - 3000/2024	315,16	
35209	14484274		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 5630 - 3000/2024		315,16
35209	14484275	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2765 - 3000/2024	327,29	
35209	14484275		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2765 - 3000/2024		327,29
35209	14484276	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2024/203- 3000/2024	357,13	
35209	14484276		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2024/203- 3000/2024		357,13
35209	14484277	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1883 - 3000/2024	785,85	
35209	14484277		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1883 - 3000/2024		785,85
35209	14484278	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2009 - 3000/2024	795,67	
35209	14484278		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2009 - 3000/2024		795,67
35209	14484279	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2010 - 3000/2024	806,02	
35209	14484279		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2010 - 3000/2024		806,02
35209	14484280	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1882 - 3000/2024	806,02	
35209	14484280		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1882 - 3000/2024		806,02
35209	14484281	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2008 - 3000/2024	806,02	
35209	14484281		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2008 - 3000/2024		806,02
35209	14484282	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1880 - 3000/2024	806,02	
35209	14484282		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1880 - 3000/2024		806,02
35209	14484283	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1881 - 3000/2024	807,48	
35209	14484283		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1881 - 3000/2024		807,48
35209	14484284	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2011 - 3000/2024	816,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484284		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2011 - 3000/2024		816,16
35209	14484285	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2007 - 3000/2024	1.046,81	
35209	14484285		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2007 - 3000/2024		1.046,81
35209	14484286	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1879 - 3000/2024	1.046,81	
35209	14484286		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1879 - 3000/2024		1.046,81
35209	14484287	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1876 - 3000/2024	1.060,00	
35209	14484287		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1876 - 3000/2024		1.060,00
35209	14484288	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2004 - 3000/2024	1.060,00	
35209	14484288		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2004 - 3000/2024		1.060,00
35209	14484289	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1877 - 3000/2024	1.084,72	
35209	14484289		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1877 - 3000/2024		1.084,72
35209	14484290	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2005 - 3000/2024	1.084,72	
35209	14484290		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2005 - 3000/2024		1.084,72
35209	14484291	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2006 - 3000/2024	1.084,72	
35209	14484291		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2006 - 3000/2024		1.084,72
35209	14484292	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1878 - 3000/2024	1.084,72	
35209	14484292		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1878 - 3000/2024		1.084,72
35209	14484293	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2012 - 3000/2024	7.103,06	
35209	14484293		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 2012 - 3000/2024		7.103,06
35209	14484294	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1875 - 3000/2024	7.140,37	
35209	14484294		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF: 1875 - 3000/2024		7.140,37
35209	14484295	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024	131.536,57	
35209	14484295		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024		131.536,57
35209	14484296	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024	448.226,56	
35209	14484296		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024		448.226,56
35209	14484297	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3000/2024	1.387,06	
35209	14484297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - JOVEM APRENDIZ - 3000/2024		1.387,06
35209	14484298	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024	13.203,86	
35209	14484298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024		13.203,86
35209	14484299	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024	39,13	
35209	14484299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024		39,13
35209	14484300	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024	109.488,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024		109.488,45
35209	14484301	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS_ S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024	78,23	
35209	14484301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS_ S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024		78,23
35209	14484302	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 32666	132,93	
35209	14484302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF: 32666		132,93
Total do dia:					2.590.548,61	2.590.548,61

GOIANIA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483337	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98	
35209	14483337		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98
35209	14483385	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	65,00	
35209	14483385		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		65,00
35209	14483440	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,57	
35209	14483440		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,57
35209	14483441	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	7,74	
35209	14483441		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7,74
35209	14483538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43797	7.645,00	
35209	14483538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43797		7.645,00
35209	14483540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221800	96.000,00	
35209	14483540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221800		96.000,00
35209	14483544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43799	7.645,00	
35209	14483544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43799		7.645,00
35209	14483546	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 318647	330,00	
35209	14483546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 318647		330,00
35209	14483555	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6084	4.752,00	
35209	14483555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6084		4.752,00
35209	14483632	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787	6.650,00	
35209	14483632		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS		6.241,02

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RADIACOES IONIZANTES LTDA 42787		
35209	14483632		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
35209	14483632		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
Total do dia:					123.098,29	123.098,29

GOIANIA,		19 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483355	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	336,78	
35209	14483355		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		336,78
35209	14483356	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.711,22	
35209	14483356		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.711,22
35209	14483386	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.665,00	
35209	14483386		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.665,00
35209	14483393	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	30,02	
35209	14483393		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		30,02
35209	14483394	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	152,56	
35209	14483394		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		152,56
35209	14483442	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,50	
35209	14483442		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,50
35209	14483443	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,79	
35209	14483443		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,79
35209	14483605	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403	674,60	
35209	14483605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36403		599,38
35209	14483605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
35209	14483605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
35209	14483605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
35209	14483645	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747	1.050,84	
35209	14483645		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747		1.050,84
35209	14483695	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130	2.204,00	
35209	14483695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130		2.204,00
35209	14483696	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125	5.490,00	
35209	14483696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX)		5.490,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				125		
35209	14483712	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328	3.507,71	
35209	14483712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328		3.116,59
35209	14483712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
35209	14483712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
35209	14483712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
35209	14484063	3.2.1.20.01.003		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/3064-1 - 3064/2024	1.440,00	
35209	14484063		1.1.1.02.02.007	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/3064-1 - 3064/2024		1.440,00
35209	14484064	3.2.1.20.01.003		ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2024/3064-2 - 3064/2024	290,00	
35209	14484064		1.1.1.02.02.007	ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA 2024/3064-2 - 3064/2024		290,00
Total do dia:					18.574,02	18.574,02

GOIANIA,		20 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32627	14484474	3.2.1.40.11.004	3.2.1.30.03.010	BAIXA REF. ARREDONDAMENTO SOUZA ROCHA	0,02	0,02
35209	14483444	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,68	
35209	14483444		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,68
35209	14483445	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,69	
35209	14483445		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,69
35209	14483685	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665	1.100,00	
35209	14483685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2665		1.048,74
35209	14483685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		51,26
35209	14484303	2.1.1.02.09.006		REF. ARREDONDAMENTO INSS - NF 3039 SOUZA ROCHA	0,01	
35209	14484303		3.2.1.40.11.004	REF. ARREDONDAMENTO INSS - NF 3039 SOUZA ROCHA		0,01
35209	14484304	2.1.1.02.09.005		BAIXA REF. ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3039 SOUZA ROCHA	0,01	
35209	14484304		3.2.1.40.11.004	BAIXA REF. ARREDONDAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 3039 SOUZA ROCHA		0,01
Total do dia:					1.123,41	1.123,41

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483446	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,84	
35209	14483446		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,84
35209	14483447	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,58	
35209	14483447		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,58
Total do dia:					34,42	34,42

GOIANIA,		22 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483357	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	507,73	
35209	14483357		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		507,73
35209	14483358	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.469,16	
35209	14483358		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.469,16
35209	14483387	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	448.549,40	
35209	14483387		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		448.549,40
35209	14483395	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	49,60	
35209	14483395		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		49,60
35209	14483396	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	729,65	
35209	14483396		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		729,65
35209	14483448	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,22	
35209	14483448		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,22
35209	14483449	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	32,61	
35209	14483449		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32,61
35209	14483497	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA	583,64	
35209	14483497		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA		583,64
35209	14483498	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	192,22	
35209	14483498		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		192,22
35209	14483499	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET	261,88	
35209	14483499		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET		261,88
35209	14483500	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BOUGAINVILLE	16,63	
35209	14483500		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. BOUGAINVILLE		16,63
35209	14483501	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA	873,06	
35209	14483501		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA		873,06
35209	14483502	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO	1.108,96	
35209	14483502		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO		1.108,96

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483503	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	139,73	
35209	14483503		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO		139,73
35209	14483504	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO MARIA IZABEL	4.650,40	
35209	14483504		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO MARIA IZABEL		4.650,40
35209	14483525	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO MARIA IZABEL DE	4.650,40	
35209	14483525		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC HEM - RESCISÃO MARIA IZABEL DE		4.650,40
35209	14483526	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO PATRICIA SOUSA	873,06	
35209	14483526		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO PATRICIA SOUSA		873,06
35209	14483527	1.1.1.02.04.006		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO HEMO 03/2024	1.747,65	
35209	14483527		1.1.1.02.02.007	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO HEMO 03/2024		1.747,65
35209	14483541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76450	4.272,00	
35209	14483541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76450		4.272,00
35209	14483551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43603	7.250,00	
35209	14483551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43603		7.250,00
35209	14483558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43927	46.085,00	
35209	14483558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43927		46.085,00
35209	14483574	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43928	45.500,00	
35209	14483574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43928		45.500,00
35209	14483585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43929	99.755,00	
35209	14483585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43929		99.755,00
35209	14483591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43934	6.900,00	
35209	14483591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43934		6.900,00
35209	14483593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857204	18.141,00	
35209	14483593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1857204		18.141,00
35209	14483779	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13	930,00	
35209	14483779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13		930,00
35209	14484065	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113 - 2039/2024	4.200,00	
35209	14484065		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 216113		4.200,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- 2039/2024		
35209	14484066	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392 - 2991/2024	3.605,25	
35209	14484066		1.1.1.02.02.007	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390392 - 2991/2024		3.605,25
35209	14484067	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777 - 2569/2024	669,53	
35209	14484067		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777 - 2569/2024		669,53
35209	14484068	2.1.1.02.01.001		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325 - 4723/2023	7.012,93	
35209	14484068		1.1.1.02.02.007	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 444325 - 4723/2023		7.012,93
35209	14484069	2.1.1.02.01.001		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248 - 4723/2023	297,00	
35209	14484069		1.1.1.02.02.007	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 454248 - 4723/2023		297,00
35209	14484070	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502 - 3241/2024	72,00	
35209	14484070		1.1.1.02.02.007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251502 - 3241/2024		72,00
35209	14484071	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664 - 2978/2024	1.808,80	
35209	14484071		1.1.1.02.02.007	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2664 - 2978/2024		1.808,80
35209	14484072	2.1.1.02.01.004		R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023	543,20	
35209	14484072		1.1.1.02.02.007	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023		543,20
35209	14484073	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359 - 3121/2024	128,00	
35209	14484073		1.1.1.02.02.007	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22359 - 3121/2024		128,00
35209	14484074	2.1.1.02.01.004		SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676 - 3103/2024	300,00	
35209	14484074		1.1.1.02.02.007	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 676 - 3103/2024		300,00
35209	14484075	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403 - 3241/2024	36,00	
35209	14484075		1.1.1.02.02.007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251403 - 3241/2024		36,00
35209	14484076	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510 - 3241/2024	324,00	
35209	14484076		1.1.1.02.02.007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251510 - 3241/2024		324,00
35209	14484077	2.1.1.02.01.001		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951 - 4723/2023	679,75	
35209	14484077		1.1.1.02.02.007	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 442951 - 4723/2023		679,75
35209	14484078	2.1.1.02.01.001		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491 - 4723/2023	4.761,65	
35209	14484078		1.1.1.02.02.007	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 449491 - 4723/2023		4.761,65
35209	14484079	2.1.1.02.01.001		R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023	624,18	
35209	14484079		1.1.1.02.02.007	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN - 7765/2023		624,18
35209	14484080	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472 - 3073/2024	1.456,00	
35209	14484080		1.1.1.02.02.007	PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5472 - 3073/2024		1.456,00
35209	14484081	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838 - 2781/2024	266,30	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14484081	1.1.1.02.02.007	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76838 - 2781/2024		266,30	
35209	14484082 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878	1.394,14		
35209	14484082	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1878		1.394,14	
35209	14484083 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876	2.837,05		
35209	14484083	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1876		2.837,05	
35209	14484084 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886	4.067,67		
35209	14484084	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1886		4.067,67	
35209	14484085 2.1.1.02.01.004		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704 - 2983/2024	6.225,26		
35209	14484085	1.1.1.02.02.007	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5704 - 2983/2024		6.225,26	
35209	14484086 2.1.1.02.01.001		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926 - 2853/2024	638,00		
35209	14484086	1.1.1.02.02.007	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5926 - 2853/2024		638,00	
35209	14484087 2.1.1.02.01.004		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383 - 2798/2024	6.288,95		
35209	14484087	1.1.1.02.02.007	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 791383 - 2798/2024		6.288,95	
35209	14484088 2.1.1.02.01.001		COU TINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347 - 2658/2024	9.660,30		
35209	14484088	1.1.1.02.02.007	COU TINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3347 - 2658/2024		9.660,30	
35209	14484089 2.1.1.02.01.004		F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303 - 2627/2024	1.898,10		
35209	14484089	1.1.1.02.02.007	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7303 - 2627/2024		1.898,10	
35209	14484090 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293 - 2024/2622	4.383,00		
35209	14484090	1.1.1.02.02.007	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293 - 2024/2622		4.383,00	
35209	14484091 2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401 - 3241/2024	1.080,00		
35209	14484091	1.1.1.02.02.007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2251401 - 3241/2024		1.080,00	
35209	14484092 2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951 - 3124/2024	4.437,45		
35209	14484092	1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951 - 3124/2024		4.437,45	
35209	14484093 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871	93,71		
35209	14484093	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1871		93,71	
35209	14484094 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870	95,62		
35209	14484094	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1870		95,62	
35209	14484095 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868	190,28		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484095		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1868		190,28
35209	14484096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872	257,22	
35209	14484096		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1872		257,22
35209	14484097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874	305,03	
35209	14484097		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1874		305,03
35209	14484098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873	676,99	
35209	14484098		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1873		676,99
35209	14484099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881	764,96	
35209	14484099		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1881		764,96
35209	14484100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884	764,96	
35209	14484100		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1884		764,96
35209	14484101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883	764,96	
35209	14484101		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1883		764,96
35209	14484102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875	771,65	
35209	14484102		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1875		771,65
35209	14484103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877	812,77	
35209	14484103		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1877		812,77
35209	14484104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869	843,37	
35209	14484104		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1869		843,37
35209	14484105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879	1.042,26	
35209	14484105		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1879		1.042,26
35209	14484106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880	1.055,64	
35209	14484106		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1880		1.055,64
35209	14484107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882	1.164,65	
35209	14484107		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882		1.164,65

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484107		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1882		1.164,65
35209	14484109	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312 - 2642/2024	450,00	
35209	14484109		1.1.1.02.02.007	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312 - 2642/2024		450,00
35209	14484110	2.1.1.02.01.001		FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194 - 0633/2024	250,44	
35209	14484110		1.1.1.02.02.007	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 382194 - 0633/2024		250,44
35209	14484111	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850 - 2954/2024	748,36	
35209	14484111		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000383850 - 2954/2024		748,36
35209	14484112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176	13.406,80	
35209	14484112		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2176		13.406,80
35209	14484113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174	13.840,92	
35209	14484113		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2174		13.840,92
35209	14484114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175	13.897,68	
35209	14484114		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2175		13.897,68
35209	14484115	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177	13.927,59	
35209	14484115		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2177		13.927,59
35209	14484116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173	17.654,34	
35209	14484116		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2173		17.654,34
35209	14484117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170	18.088,33	
35209	14484117		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2170		18.088,33
35209	14484118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171	18.276,97	
35209	14484118		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2171		18.276,97
35209	14484119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172	18.276,97	
35209	14484119		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2172		18.276,97
35209	14484120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169	120.344,64	
35209	14484120		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 2169		120.344,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14484121	2.1.1.02.01.004		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041 - 3077/2024	8.317,04		
35209	14484121		1.1.1.02.02.007	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33041 - 3077/2024		8.317,04	
35209	14484122	2.1.1.02.01.001		LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189 - 2869/2024	800,00		
35209	14484122		1.1.1.02.02.007	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5189 - 2869/2024		800,00	
35209	14484123	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618 - 2844/2024	6.990,00		
35209	14484123		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7618 - 2844/2024		6.990,00	
35209	14484124	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477 - 2835/2024	16.450,00		
35209	14484124		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 477 - 2835/2024		16.450,00	
35209	14484125	2.1.1.02.01.004		CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385 - 2804/2024	102,55		
35209	14484125		1.1.1.02.02.007	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12385 - 2804/2024		102,55	
35209	14484126	2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI 2443 - 2803/2024	5.431,79		
35209	14484126		1.1.1.02.02.007	AIALA EVENTOS EIRELI 2443 - 2803/2024		5.431,79	
35209	14484127	2.1.1.02.01.001		PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122 - 2660/2024	779,00		
35209	14484127		1.1.1.02.02.007	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4122 - 2660/2024		779,00	
35209	14484128	2.1.1.02.01.001		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353 - 2658/2024	4.420,00		
35209	14484128		1.1.1.02.02.007	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3353 - 2658/2024		4.420,00	
35209	14484129	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 165770 - 2635/2024	1.446,75		
35209	14484129		1.1.1.02.02.007	DIAMED LATINO AMERICA SA 165770 - 2635/2024		1.446,75	
35209	14484130	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119 - 2624/2024	60.000,00		
35209	14484130		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119 - 2624/2024		60.000,00	
35209	14484131	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692 - 2762/2024	5.776,48		
35209	14484131		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1079692 - 2762/2024		5.776,48	
35219	14484387	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,03		
35219	14484387		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,03	
35219	14484388	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00		
35219	14484388		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00	
Total do dia:					1.140.252,26	1.140.252,26	

GOIANIA,		23 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483338	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60		
35209	14483338		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483359	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	648,91	
35209	14483359		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		648,91
35209	14483360	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.315,64	
35209	14483360		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.315,64
35209	14483397	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	70,23	
35209	14483397		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		70,23
35209	14483398	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	683,52	
35209	14483398		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		683,52
35209	14483450	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,49	
35209	14483450		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,49
35209	14483451	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,24	
35209	14483451		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,24
35209	14483505	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT	503,31	
35209	14483505		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT		503,31
35209	14483506	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. TOTVS	29,53	
35209	14483506		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS		29,53
35209	14483507	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF	155,50	
35209	14483507		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF		155,50
35209	14483528	1.1.1.02.02.007		TRANSF CC RHEMO P/ CUSTEIO RHEMO CORREÇÃO	4.650,40	
35209	14483528		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC RHEMO P/ CUSTEIO RHEMO CORREÇÃO		4.650,40
35209	14483529	1.1.1.02.02.007		TRANSF CC RHEMO P CCUS RHEMO - CORREÇÃO DE TRANSF.	873,06	
35209	14483529		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC RHEMO P CCUS RHEMO - CORREÇÃO DE TRANSF.		873,06
35209	14483592	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39034	2.802,60	
35209	14483592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39034		2.802,60
35209	14483608	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177672	3.414,20	
35209	14483608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177672		3.414,20
35209	14483662	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8	200,00	
35209	14483662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8		200,00
35209	14483683	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO 42	1.200,00	
35209	14483683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 36.325.281 JOAO STOGMULLER NETO 42		1.200,00
35209	14483684	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685	17.920,00	
35209	14483684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 685		17.330,43
35209	14483684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIANIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		589,57

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483723	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230	1.100,00	
35209	14483723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230		1.100,00
35209	14483738	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657	4,28	
35209	14483738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657		4,28
35209	14483748	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177681	344,00	
35209	14483748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177681		344,00
35209	14483761	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985	265,36	
35209	14483761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985		265,36
35209	14483765	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38226	600,00	
35209	14483765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38226		600,00
35209	14483771	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9	800,00	
35209	14483771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9		800,00
35209	14483785	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489	799,59	
35209	14483785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489		750,41
35209	14483785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
35209	14483785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
Total do dia:					43.409,46	43.409,46

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34971	14387162	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO - FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350	12.294,01	12.294,01
35209	14483361	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	499,25	
35209	14483361		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		499,25
35209	14483362	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.875,08	
35209	14483362		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.875,08
35209	14483388	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	30.571,96	
35209	14483388		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		30.571,96
35209	14483399	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	68,98	
35209	14483399		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		68,98
35209	14403400	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	397,24	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483400		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		397,24
35209	14483452	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,06	
35209	14483452		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,06
35209	14483453	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,89	
35209	14483453		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,89
35209	14483508	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	4.835,12	
35209	14483508		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		4.835,12
35209	14483530	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES	6.320,57	
35209	14483530		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES		6.320,57
35209	14483531	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA	31.198,38	
35209	14483531		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA		31.198,38
35209	14483532	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA WESLENE	7.369,52	
35209	14483532		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO GABRIELA MARIA WESLENE		7.369,52
35209	14483533	1.1.1.02.04.016		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO APRENDIZ 03/ BORD. 5770	276,75	
35209	14483533		1.1.1.02.02.007	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO APRENDIZ 03/ BORD. 5770		276,75
35209	14483534	1.1.1.02.04.016		TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/24	30.295,21	
35209	14483534		1.1.1.02.02.007	TRANSF. FUNDO RESCISÓRIO CSC 03/24		30.295,21
35209	14483543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44113	17.400,00	
35209	14483543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44113		17.400,00
35209	14483564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44200	3.625,00	
35209	14483564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44200		3.625,00
35209	14483583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43890	13.000,00	
35209	14483583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 43890		13.000,00
35209	14483595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194258	26.487,18	
35209	14483595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 194258		26.487,18
35209	14483596	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 526	11.158,00	
35209	14483596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 526		11.158,00
35209	14483628	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	1.535,87	
35209	14483628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143		1.290,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483628		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		168,95
35209	14483628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		76,79
35209	14483727	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617	1.100,00	
35209	14483727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2617		1.048,74
35209	14483727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		51,26
35209	14484132	2.1.1.02.07.002		FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350	12.294,01	
35209	14484132		1.1.1.02.02.004	FGTS GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350		12.294,01
35209	14484133	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO WESLENE DO CARMO SOUZA - 2024/3374	8.465,00	
35209	14484133		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO WESLENE DO CARMO SOUZA - 2024/3374		8.465,00
35209	14484134	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA - 2024/3340	7.035,56	
35209	14484134		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO GIZONEIDE FERNANDES DE SOUZA - 2024/3340		7.035,56
35209	14484135	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350	26.389,50	
35209	14484135		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES - 2024/3350		26.389,50
35209	14484305	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 24/04/2024 - 1713/2024	45,00	
35209	14484305		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 24/04/2024 - 1713/2024		45,00
35209	14484306	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024	15,00	
35209	14484306		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024		15,00
35209	14484307	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024	21,66	
35209	14484307		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024		21,66
35209	14484308	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024	78,39	
35209	14484308		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 24/04/2024 - 1713/2024		78,39
35209	14484309	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024	342,00	
35209	14484309		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024		342,00
35209	14484310	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 24/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE - 1713/2024	78,40	
35209	14484310		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 24/04/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE - 1713/2024		78,40
35209	14484311	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 24/04/2024 - 1713/2024	1.380,56	
35209	14484311		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTABIL ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 24/04/2024 - 1713/2024		1.380,56

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14484312	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024	32,95	
35209	14484312		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 24/04/2024 - 1713/2024		32,95
Total do dia:					257.500,10	257.500,10

GOIANIA,		25 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	14362246	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO CELG FAT 94655848	29.065,85	29.065,85
35209	14483339	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,97	
35209	14483339		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,97
35209	14483340	3.2.1.20.01.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
35209	14483340		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
35209	14483343	1.1.1.02.02.004		RESSARC CRACHA IRAMAR ALVES DOS SANTOS	3,50	
35209	14483343		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA IRAMAR ALVES DOS SANTOS		3,50
35209	14483344	1.1.1.02.02.004		RESSARC CRACHA OLGA PIRES BERNARDO	3,50	
35209	14483344		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA OLGA PIRES BERNARDO		3,50
35209	14483363	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	902,78	
35209	14483363		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		902,78
35209	14483364	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	4.016,85	
35209	14483364		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.016,85
35209	14483401	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	68,09	
35209	14483401		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		68,09
35209	14483402	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	302,95	
35209	14483402		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		302,95
35209	14483454	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,06	
35209	14483454		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,06
35209	14483455	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	22,50	
35209	14483455		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		22,50
35209	14483456	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	462,74	
35209	14483456		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		462,74
35209	14483598	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 672689	24.571,93	
35209	14483598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 672689		24.571,93
35209	14483614	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509	653,46	
35209	14483614		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509		653,46

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483637	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94627097	9.483,30	
35209	14483637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94627097		9.483,30
35209	14483647	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450	1.080,00	
35209	14483647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36450		959,58
35209	14483647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		16,20
35209	14483647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		54,00
35209	14483647		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		50,22
35209	14483757	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24837	1.619,08	
35209	14483757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24837		1.538,13
35209	14483757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		80,95
35209	14483786	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94655848	31.100,05	
35209	14483786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 94655848		31.100,05
Total do dia:					103.419,61	103.419,61

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483365	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	282,72	
35209	14483365		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		282,72
35209	14483366	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.286,50	
35209	14483366		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.286,50
35209	14483403	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	117,31	
35209	14483403		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		117,31
35209	14483404	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	533,80	
35209	14483404		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		533,80
35209	14483457	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,79	
35209	14483457		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,79
35209	14483458	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,13	
35209	14483458		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,13
35209	14483509	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR	14.828,22	
35209	14483509		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR		14.828,22
35209	14483535	1.1.1.02.03.007		TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CSC DES MARIO VICTOR	14.828,22	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483535		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO P/ CC RHEMO CSC DES MARIO VICTOR		14.828,22
35209	14483552	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 670197	2.795,00	
35209	14483552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 670197		2.795,00
35209	14483556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28400	22.680,00	
35209	14483556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28400		22.680,00
35209	14483572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223279	1.500,00	
35209	14483572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223279		1.500,00
35209	14483594	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77115	412,20	
35209	14483594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77115		412,20
35209	14483627	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289	65,21	
35209	14483627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289		65,21
35209	14483646	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314	1.236,14	
35209	14483646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314		1.236,14
35209	14483668	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869	65,21	
35209	14483668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869		65,21
35209	14483678	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11597	174,00	
35209	14483678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11597		174,00
35209	14483680	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752	65,20	
35209	14483680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752		65,20
35209	14483697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167	65,20	
35209	14483697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167		65,20
35209	14483725	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168	65,20	
35209	14483725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168		65,20
35209	14483733	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11598	174,00	
35209	14483733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11598		174,00
35209	14483753	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753	65,20	
35209	14483753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753		65,20

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753		65,20	
35209	14483778	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862	68,50		
35209	14483778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862		68,50	
35209	14483789	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10	200,00		
35209	14483789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10		200,00	
Total do dia:					61.517,75	61.517,75	

GOIANIA,		27 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483367	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	321,06		
35209	14483367		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		321,06	
35209	14483368	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.514,62		
35209	14483368		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.514,62	
35209	14483405	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	46,07		
35209	14483405		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		46,07	
35209	14483406	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	217,33		
35209	14483406		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		217,33	
35209	14483459	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,17		
35209	14483459		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,17	
35209	14483460	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,13		
35209	14483460		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,13	
35209	14483649	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56845	549,90		
35209	14483649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56845		549,90	
Total do dia:					2.684,28	2.684,28	

GOIANIA,		28 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14483407	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	88,77		
35209	14483407		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		88,77	
35209	14483408	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	565,87		
35209	14483408		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		565,87	
35209	14483461	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,53		
35209	14483461		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,53	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
35209	14483462	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,66	
35209	14483462		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,66
Total do dia:					702,83	702,83

GOIANIA,		29 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	14361942	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ESTORNO RESIDUO ZERO NF 6701	1.682,85	1.682,85
35209	14483345	1.1.1.02.02.004		RESSARC CRACHA SOLANGE DOS SANTOS	3,50	
35209	14483345		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA SOLANGE DOS SANTOS		3,50
35209	14483389	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	277.960,94	
35209	14483389		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		277.960,94
35209	14483548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223579	10.080,00	
35209	14483548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223579		10.080,00
35209	14483616	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281	68,50	
35209	14483616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281		68,50
35209	14483655	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288	65,21	
35209	14483655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288		65,21
35209	14483656	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489	65,20	
35209	14483656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489		65,20
35209	14483682	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282	68,50	
35209	14483682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282		68,50
35209	14483710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898	1.236,14	
35209	14483710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898		1.236,14
35209	14483711	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490	65,20	
35209	14483711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490		65,20
35209	14483770	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701	2.867,76	
35209	14483770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6701		2.820,44
35209	14483770		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		47,32

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14484136 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277 - 3125/2024	5.681,63		
35209	14484136	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435277 - 3125/2024		5.681,63	
35209	14484137 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039	30.248,77		
35209	14484137	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039		30.248,77	
35209	14484138 2.1.1.02.01.004		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552 - 2063/2024	313,50		
35209	14484138	1.1.1.02.02.007	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1746552 - 2063/2024		313,50	
35209	14484139 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3816712	757,56		
35209	14484139	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3816712		757,56	
35209	14484140 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3784201	757,56		
35209	14484140	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 3784201		757,56	
35209	14484141 2.1.1.02.01.004		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289 - 3427/2024	667,45		
35209	14484141	1.1.1.02.02.007	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20289 - 3427/2024		667,45	
35209	14484142 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899 - 2260/2024	262,17		
35209	14484142	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899 - 2260/2024		262,17	
35209	14484143 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825 - 2151/2024	599,78		
35209	14484143	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825 - 2151/2024		599,78	
35209	14484144 2.1.1.02.01.004		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130 - 333/2024	2.204,00		
35209	14484144	1.1.1.02.02.007	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45130 - 333/2024		2.204,00	
35209	14484145 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102 - 3238/2024	3.082,03		
35209	14484145	1.1.1.02.02.007	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2102 - 3238/2024		3.082,03	
35209	14484146 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151 - 2290/2024	134,13		
35209	14484146	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151 - 2290/2024		134,13	
35209	14484147 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970 - 3284/2024	42.686,85		
35209	14484147	1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58970 - 3284/2024		42.686,85	
35209	14484148 2.1.1.02.01.001		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240 - 3211/2024	364,05		
35209	14484148	1.1.1.02.02.007	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 460240 - 3211/2024		364,05	
35209	14484149 2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977 - 2782/2024	5.178,20		
35209	14484149	1.1.1.02.02.007	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 664977 - 2782/2024		5.178,20	
35209	14484150 2.1.1.02.01.004		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8 - 3427/2024	200,00		
35209	14484150	1.1.1.02.02.007	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 8 - 3427/2024		200,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35209	14484151 2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328 - 3369/2024	3.116,59		
35209	14484151	1.1.1.02.02.007	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4328 - 3369/2024		3.116,59	
35209	14484152 2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657 - 3296/2024	4,28		
35209	14484152	1.1.1.02.02.007	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862657 - 3296/2024		4,28	
35209	14484153 2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 809 - 3154/2024	32.078,46		
35209	14484153	1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 809 - 3154/2024		32.078,46	
35209	14484154 2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 811 - 3154/2024	804,01		
35209	14484154	1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 811 - 3154/2024		804,01	
35209	14484155 2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 812 - 3154/2024	9.240,86		
35209	14484155	1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 812 - 3154/2024		9.240,86	
35209	14484156 2.1.1.02.01.001		JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024 - 3078/2024	644,00		
35209	14484156	1.1.1.02.02.007	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8024 - 3078/2024		644,00	
35209	14484157 2.1.1.02.01.004		ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790 - 3001/2024	747,87		
35209	14484157	1.1.1.02.02.007	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 790 - 3001/2024		747,87	
35209	14484158 2.1.1.02.01.004		AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230 - 2788/2024	3.960,00		
35209	14484158	1.1.1.02.02.007	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 230 - 2788/2024		3.960,00	
35209	14484159 2.1.1.02.01.004		WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125 - 0919/2024	5.490,00		
35209	14484159	1.1.1.02.02.007	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 125 - 0919/2024		5.490,00	
35209	14484160 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489 - 3450/2024	750,41		
35209	14484160	1.1.1.02.02.007	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31489 - 3450/2024		750,41	
35209	14484161 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024	2,30		
35209	14484161 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024	344,00		
35209	14484161	1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5177681 - 3438/2024		346,30	
35209	14484162 3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672	2,30		
35209	14484162 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672	3.414,20		
35209	14484162	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 5177672		3.416,50	
35209	14484163 2.1.1.02.01.004		ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9 - 3429/2024	800,00		
35209	14484163	1.1.1.02.02.007	ARTHUR MOREIRA DA SILVA 9 - 3429/2024		800,00	
35209	14484164 2.1.1.02.01.001		STOCK COMERCIAL LTDA 13670 - 3113/2024	813,00		
35209	14484164	1.1.1.02.02.007	STOCK COMERCIAL LTDA 13670 - 3113/2024		813,00	
35209	14484165 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241 - 2420/2024	1.406,39		
35209	14484165	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241 - 2420/2024		1.406,39	
35209	14484166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ	1.442,40		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583		
35209	14484166		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ		1.442,40
35209	14484167	2.1.1.02.01.004		ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13583	1.442,40	
35209	14484167		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ		1.442,40
35209	14484168	2.1.1.02.01.004		ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654		
35209	14484168		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ		1.442,40
35209	14484168	2.1.1.02.01.004		ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13654		
35209	14484168		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275 - 3131/2024	4.540,22	
35209	14484168		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97435275 - 3131/2024		4.540,22
35209	14484169	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888 - 3128/2024	109,19	
35209	14484169		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 97434888 - 3128/2024		109,19
35209	14484170	2.1.1.02.01.002		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366 - 2895/2024	18.128,15	
35209	14484170		1.1.1.02.02.007	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 366 - 2895/2024		18.128,15
35209	14484171	2.1.1.02.01.004		SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454 - 3101/2024	18.620,92	
35209	14484171		1.1.1.02.02.007	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 95454 - 3101/2024		18.620,92
35209	14484172	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 6763 - 3092/2024	927,50	
35209	14484172		1.1.1.02.02.007	FC ALIMENTOS EIRELI 6763 - 3092/2024		927,50
35209	14484173	2.1.1.02.01.004		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010 - 2063/2024	6.288,95	
35209	14484173		1.1.1.02.02.007	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 797010 - 2063/2024		6.288,95
35209	14484174	2.1.1.02.01.001		EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478 - 3212/2024	2.543,80	
35209	14484174		1.1.1.02.02.007	EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12478 - 3212/2024		2.543,80
35209	14484175	2.1.1.02.01.001		STOCK MED S.A 215136 - 3182/2024	16.384,00	
35209	14484175		1.1.1.02.02.007	STOCK MED S.A 215136 - 3182/2024		16.384,00
35209	14484176	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985 - 3292/2024	265,36	
35209	14484176		1.1.1.02.02.007	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866985 - 3292/2024		265,36
35209	14484177	2.1.1.02.01.004		FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13 - 3307/2024	930,00	
35209	14484177		1.1.1.02.02.007	FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 13 - 3307/2024		930,00
35209	14484178	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA 810 - 3154/2024	557,65	
35209	14484178		1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA 810 - 3154/2024		557,65
35209	14484179	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358 - 3120/2024	252,16	
35209	14484179		1.1.1.02.02.007	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22358 - 3120/2024		252,16
35209	14484180	2.1.1.02.01.004		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178 - 3001/2024	209,00	
35209	14484180		1.1.1.02.02.007	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1747178 - 3001/2024		209,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14484181	2.1.1.02.01.004		SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082 - 2995/2024	35.088,57	
35209	14484181		1.1.1.02.02.007	SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3082 - 2995/2024		35.088,57
35209	14484182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039	0,02	
35209	14484182		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039		0,02
35209	14484183	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 6764 - 3093/2024	13.474,30	
35209	14484183		1.1.1.02.02.007	FC ALIMENTOS EIRELI 6764 - 3093/2024		13.474,30
Total do dia:					572.124,74	572.124,74

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32594	14280189	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024	1.275,25	1.275,25
32594	14280191	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024	1.546,62	1.546,62
32594	14280193	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 04-2024	23.187,84	23.187,84
32600	14384869	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	14384874	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32600	14384922	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - NF 125 (WELLINGTON FERNANDO - ECS INOX)	5.490,00	5.490,00
32600	14386157	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 461345 3661 461343	4.124.282,87	4.124.282,87
32600	14386158	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 04/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	4.823.760,52	4.823.760,52
32600	14386163	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - SAIDAS	4.823.760,52	4.823.760,52
32600	14386166	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04-2024 - AJUSTE (RELATORIO)	27.572,86	27.572,86
32601	14341946	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.908.928,92	3.908.928,92
32601	14341947	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	DIFERENÇA GLOSA PARCELA 02/2024	103.528,91	103.528,91
32601	14394981	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	626.591,48	626.591,48
32601	14394986	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	626.591,48	626.591,48
32602	14418389	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 04/24	202.360,07	202.360,07
32602	14418390	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24	177.502,59	177.502,59
32604	14096066	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 04/2024	891,12	891,12
32605	14362257	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ECOSENSE	672,00	672,00
32605	14362259	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14362261	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AGM	35.520,00	35.520,00
32605	14362262	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	14362263	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CELG	29.065,85	29.065,85
32605	14362264	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ANDRE ROSSO	43.434,85	43.434,85
32605	14362265	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	14362266	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SERVICO DE ESTERILIZACAO GYN	3.521,11	3.521,11
32605	14362267	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	14362278	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO	14.138,45	14.138,45
32605	14362279	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ERICOM TELECO	7.874,36	7.874,36
32605	14362280	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MODULO CONSULTORIA	365,22	365,22
32605	14362281	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	14362282	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	14362283	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MELQUIOR SR.	8.319,01	8.319,01
32605	14369999	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	14370000	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	14370001	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	14370002	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO 3 DB CONSULTORIA	2.348,40	2.348,40
32605	14370003	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	14370004	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TESLA INSTALACOES	25.134,55	25.134,55
32605	14370005	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBUR NEGOCIOS	2.898,55	2.898,55
32605	14370006	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
32605	14370007	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO NOXTEC SERV.	7.809,02	7.809,02
32605	14370008	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
32605	14370009	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SUPERI TELCOM	1.516,36	1.516,36
32605	14370010	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO IBES	1.392,70	1.392,70
32605	14370011	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO	11.455,83	11.455,83
32605	14370012	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO ALGAR TELECOM	1.647,27	1.647,27
32605	14370013	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO SAUDE INST. ANALISES	23.712,79	23.712,79
32605	14370014	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO AIALA	40.317,99	40.317,99
32605	14370065	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO EHE MULT.	61.930,60	61.930,60
32605	14370066	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOTVS	866,72	866,72
32605	14370067	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO TOP CLIFAN	7.854,55	7.854,55
32605	14370068	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO FOCO	50.232,55	50.232,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	14370069 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO PROGRAMA NACIONAL DE CONT QUALIDADE	7.310,27	7.310,27	
32605	14370070 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROVISAO RD TELECOM	573,81	573,81	
32627	14386170 3.2.1.40.21.003	3.2.1.40.17.002	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITODETRAN/GO	440,50	440,50	
32627	14394968 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	REFERENTE A PROV FOLHA 04/2024 - DIFERENCA SALARIAL	42.015,01	42.015,01	
32627	14397165 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 10998	2.268,00	2.268,00	
32631	14484477 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 04-2024	6.439.014,18	6.439.014,18	
34970	14374425 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO	248,70		
34970	14374425 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FERIAS	773,73		
34970	14374425 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO/RESC.	33,16		
34970	14374425 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS	3.979,20		
34970	14374425	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - INSS		284,73	
34970	14374425	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - LIQ. RESCISAO		498,67	
34970	14374425	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR		2.984,38	
34970	14374425	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - FALTAS		464,24	
34970	14374425	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO		509,40	
34970	14374425	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO		293,37	
34971	14374430 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - 13º SALARIO	7.434,51		
34971	14374430 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - GRATIFICACAO	143.670,53		
34971	14374430 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DSR S/ HORA EXTRA	5.985,61		
34971	14374430 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FERIAS	133.546,32		
34971	14374430 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORA EXTRA	22.066,41		
34971	14374430 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO	9.299,15		
34971	14374430 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIO FAMILIA	48.463,73		
34971	14374430 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALDO SALARIO / RESC.	10.464,08		
34971	14374430 2.1.1.02.05.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - DIFERENCA SALARIAL	42.015,01		
34971	14374430 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS	1.094.462,14		
34971	14374430	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - ADIANT. FERIAS		79.661,15	
34971	14374430	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.015,51	
34971	14374430	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - INSS		139.640,39	
34971	14374430	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - IRRF		154.581,09	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34971	14374430		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - LIQUID. RESCISAO		51.559,82
34971	14374430		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - SALARIOS A PAGAR		1.067.151,47
34971	14374430		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - FALTAS		3.713,02
34971	14374430		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		17.140,50
34971	14374430		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 04-2024 - VALE TRANSPORTE		2.944,54
34971	14387180	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - FGTS	115.972,31	115.972,31
34971	14387181	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - INSS	394.464,88	394.464,88
34971	14387182	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 04/2024 - PIS	14.178,06	14.178,06
35071	14418378	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024	12.281,43	12.281,43
35071	14418379	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024	1.709,98	1.709,98
35071	14418380	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024	67,02	67,02
35071	14418381	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024	536,15	536,15
35071	14418384	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 04/2024	8.118,78	8.118,78
35071	14418385	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 04/2024	2.071,04	2.071,04
35071	14418386	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 04/2024	81,19	81,19
35071	14418387	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 04/2024	649,51	649,51
35209	14483346	1.1.1.02.02.004		RESSARC. PEQ. DENYSE GOULART 04/2024	2.470,00	
35209	14483346		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. DENYSE GOULART 04/2024		2.470,00
35209	14483390	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.100,00	
35209	14483390		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.100,00
35209	14483463	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA	1.020,75	
35209	14483463		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA		1.020,75
35209	14483537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461343	695.488,10	
35209	14483537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 461343		695.488,10
35209	14483550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44473	37.950,00	
35209	14483550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44473		37.950,00
35209	14483577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223784	50.484,00	
35209	14483577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 223784		50.484,00
35209	14483588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166726	1.843,20	
35209	14483588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166726		1.843,20
35209	14483590	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951	4.437,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35209	14483590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38951		4.437,45
35209	14483650	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915	1.154,12	
35209	14483650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915		1.154,12
35209	14483793	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13165	3.210,15	
35209	14483793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13165		3.210,15
35209	14484184	2.1.1.02.01.004		CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230 - 2713/2024	1.100,00	
35209	14484184		1.1.1.02.02.007	CESAR LUIZ GARCIA TENDAS 2230 - 2713/2024		1.100,00
35209	14484313	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS	695.488,10	
35209	14484313		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS		695.488,10
35209	14484314	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	32,37	
35209	14484314		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		32,37
35209	14484315	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO - VALOR INCORRETO	440,50	
35209	14484315		3.2.1.40.21.003	BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO - VALOR INCORRETO		440,50
35209	14484316	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 3661	1.794.000,00	
35209	14484316		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 3661		1.794.000,00
35209	14484317	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 461345	1.634.794,77	
35209	14484317		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2024 MEDICAMENTOS NF 461345		1.634.794,77
35219	14484385	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30042024 SÉRIE 1	0,20	
35219	14484385		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30042024 SÉRIE 1		0,20
35219	14484386	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 450842 SÉRIE 1	0,06	
35219	14484386		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 450842 SÉRIE 1		0,06
35220	14484392	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.454138	297,00	
35220	14484392		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.454138		297,00
35220	14484393	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	209,00	
35220	14484393		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		209,00
35220	14484394	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	8.356,87	
35220	14484394		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		8.356,87
35220	14484395	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	149,85	
35220	14484395		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		149,85

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35220	14484396	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	769,14	
35220	14484396		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		769,14
35220	14484397	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	945,00	
35220	14484397		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		945,00
35220	14484398	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	1.166.039,40	
35220	14484398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		1.166.039,40
35220	14484399	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	7.470,42	
35220	14484399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		7.470,42
35220	14484400	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18.355,44	
35220	14484400		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18.355,44
35220	14484401	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	43.652,72	
35220	14484401		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		43.652,72
35220	14484402	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.775,00	
35220	14484402		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.775,00
35220	14484403	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4.830.780,02	
35220	14484403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4.830.780,02
35220	14484404	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	130,00	
35220	14484404		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		130,00
35220	14484405	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	4,32	
35220	14484405		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		4,32
35220	14484406	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	546,00	
35220	14484406		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		546,00
35220	14484407	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.11307	2.268,00	
35220	14484407		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.11307		2.268,00
35220	14484408	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	196,78	
35220	14484408		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		196,78
35220	14484409	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	196,78	
35220	14484409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		196,78
35220	14484410	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	2,78	
35220	14484410		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		2,78
35220	14484411	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	438,26	
35220	14484411		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		438,26
35220	14484412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	18,48	
35220	14484412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		18,48
35220	14484413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	16,80	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35220	14484413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		16,80
35220	14484414	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	117,22	
35220	14484414		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		117,22
35220	14484415	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	100,25	
35220	14484415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		100,25
Total do dia:					40.374.284,06	40.374.284,06
Total da Empresa:					64.887.423,09	64.887.423,09
Total Geral:					64.887.423,09	64.887.423,09

DIARIO HREDE 04-2024

Código do documento e26be6fa7d16cbe0f1292705c9ede705

Hash do documento (SHA256): 65a709f52238979240c61d88076d2da0712ffee8e5dc2c1e7de99e36f90ba1de



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

TER, 21 de MAI de 2024 às 11:09
Código verificador:
f40d1413dab76d993ebf8992f1420bfc



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

TER, 21 de MAI de 2024 às 14:01
Código verificador:
17e9ce323f1a6737206f57d4cf314003

Logs

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:06

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e26be6fa7d16cbe0f1292705c9ede705

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:09

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:09

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 12:00

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 14:01

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.209.195