

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32627	14511318 3.2.1.40.19.007	3.2.1.40.21.001	RATEIO - VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	9.135,60	9.135,60	
32627	14524126 3.2.1.30.03.005	1.1.5.02.01.019	RECLASSIFICAÇÃO REF FAVORITA TRANSPORTES 2019/3989	372,02	372,02	
32627	14524127 3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.019	RECLASSIFICAÇÃO REF NF 229296 NILKO TECNOLOGIA 2020/3137	0,01	0,01	
32627	14534324 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO HEMORREDE ISSQN CATALÃO - IDTECH D 167 -	260,66	260,66	
32627	14534325 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 71147336 - 2023/7259	64,23	64,23	
32627	14534326 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO IRRF -NF 33831 - 20235802	7,63	7,63	
32627	14534327 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO PAGTO SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9139169	3,62	3,62	
32627	14534328 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4066342140 - 2023/6837	17,20	17,20	
32627	14534329 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4067107479	157,51	157,51	
32627	14534330 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO INSS - IDTECH D-5688 2023/8129	11,76	11,76	
32627	14534334 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682	5,94	5,94	
32627	14534335 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765	97,24	97,24	
32627	14534363 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2217880248 2024/0226	330,55	330,55	
32627	14534368 3.2.1.20.01.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069255211 2024/0740	10,00	10,00	
32627	14697319 1.1.2.02.10.004	2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE IRRF - NF 92146 - 2024/1913 (A NF FOI CANCELADA E IRRF RECOLHIDO)	275,51	275,51	
32627	14714212 3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN A RECOLHER 3/2023 - NF 20067 PREVIEW	3,09	3,09	
32627	14792632 3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.09.004	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO ISSQN GOIÂNIA - NF 35487 SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	32,37	32,37	
32627	14952443 3.2.1.40.21.002	2.6.1.05.01.001	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024	596,50	596,50	
35974	14805455 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA COMP. 05/2024	68.159,00	68.159,00	
35974	14805456 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO DA FOLHA JOVENS APRENDIZES COMP. 05/2024	448,89	448,89	
35974	14805457 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 29/05	4.190,66	4.190,66	
35974	14805458 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387446	246,80	246,80	
35974	14805459 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 06/2024 NF: 5387585	64,01	64,01	
35974	14805460 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO FLAVIA ROCHA RODRIGUES COMP. 05/2024	4.564,47	4.564,47	
35974	14805462 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2266318	103,50	103,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
35974	14805464 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST (JOVENS APRENDIZES) REF. 04/2024 NF: 33691	5,54	5,54	
35974	14805465 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 04/2024 NF: 33690	255,98	255,98	
35974	14805615 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 04/2024	8.107,23	8.107,23	
35974	14805616 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 15/04/2024	608,01	608,01	
35974	14805617 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO BRUNA BUENO	712,06	712,06	
35974	14805618 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIFERENÇA RESCISÃO BRUNA BUENO	222,05	222,05	
35974	14806466 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2262237 (JOVENS APRENDIZES)	221,79	221,79	
35974	14807151 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 05/2024 NF: 2257433, 2262244, 2262248 E 2263859	8.935,99	8.935,99	
35974	14807152 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/05/2024	1.444,07	1.444,07	
35974	14807153 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 05/2024 - 02/05	2.475,53	2.475,53	
35974	14807154 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177606	232,49	232,49	
35974	14807155 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 05/2024 NF: 5177596 (JOVENS APRENDIZES)	64,01	64,01	
35974	14807156 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 05/2024	48.749,20	48.749,20	
35974	14883016 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO	6.897,68	6.897,68	
35974	14883018 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS	255,38	255,38	
35974	14883019 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO	255,38	255,38	
35975	14805321 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/05/2024	73,93	73,93	
35975	14805322 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 77025	161,91	161,91	
35975	14805323 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 04/2024 NF: 667624	39,69	39,69	
35975	14805325 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS REF. 03/2024 NF: 6219	1.340,45	1.340,45	
35975	14805326 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 04/2024 NF: 38227	83,17	83,17	
35975	14805328 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 04/2024 NF: 2208558	104,93	104,93	
35975	14805329 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 05/2024 NF: 2405017543789	342,18	342,18	
35975	14805330 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 04/2024	148,60	148,60	
35975	14805332 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 04/2024 NF: 2691	11,09	11,09	
35975	14805333 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 05/2024 NF: 52024	2.654,89	2.654,89	
35975	14805335 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 04/2024 NF: 22536	126,71	126,71	
35975	14805338 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 04/2024 NF: 3122	2.358,29	2.358,29	
35975	14805339 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 04/2024 NF: 1586	3.288,21	3.288,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35975	14805340	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 04/2024 NF: 45342	578,56	578,56
35975	14805342	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 05/2024 NF: 2227845133	434,65	434,65
35975	14805343	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 04/2024 NF: 22859	262,64	262,64
35975	14805344	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 04/2024 NF: 12485	6,47	6,47
35975	14805348	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 04/2024 NF: 25071	137,58	137,58
35975	14805349	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 05/2024 NF: 00453387	1.108,96	1.108,96
35975	14805350	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CURINGA PNEUMATICOS REF. 04/2024 NF'S: 20466 E 13282	209,59	209,59
35975	14805351	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 27/02/2024	853,90	853,90
35975	14805352	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 13/03/2024	975,88	975,88
35975	14805425	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	COMPLEMENTO TARIFAS 05/2024	36,97	36,97
35975	14805426	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73886516 (JOVENS APRENDIZES)	0,59	0,59
35975	14805427	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 04/2024 NF: 73887211	13,25	13,25
35975	14805428	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 NF: 2870	213,84	213,84
35975	14805429	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 04/2024 NF: 683	197,74	197,74
35975	14805430	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS PRODUTOS E SERVIÇOS REF. 04/2024 NF: 16794	576,50	576,50
35975	14805431	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA REF. 04/2024 NF: 2629	473,16	473,16
35975	14805433	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO TOTVS S.A REF. 04/2024 NF: 3844755	29,53	29,53
35975	14805435	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMICIAS REF. 04/2024 NF: 76927	23,45	23,45
35975	14805437	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73866084	13,84	13,84
35975	14805438	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 03/2024 NF: 73862044 (JOVENS APRENDIZES)	0,59	0,59
35975	14883014	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	DEV. PROV TARIFAS 05/2024	123,40	123,40
35975	14883015	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEV. PROV TARIFAS 05/2024	28,79	28,79
36398	15046221	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,34	
36398	15046221		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,34
36398	15046222	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,35	
36398	15046222		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,35
36398	15046223	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	691,59	
36398	15046223		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		691,59
36398	15046224	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.383,66	
36398	15046224		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.383,66

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36398	15046225	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	862,11	
36398	15046225		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		862,11
36398	15046226	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	4.217,95	
36398	15046226		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.217,95
36398	15046227	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.145,24	
36398	15046227		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.145,24
36398	15046228	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	5.603,18	
36398	15046228		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		5.603,18
36398	15047034	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER 2023/1264	7,67	
36398	15047034		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER 2023/1264		7,67
36398	15047035	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1264	3,85	
36398	15047035		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1264		3,85
36398	15047036	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269	13,05	
36398	15047036		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269		13,05
36398	15047037	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269	6,79	
36398	15047037		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/05/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO 2023/1269		6,79
Total do dia:					201.589,87	201.589,87

GOIANIA,		02 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36398	15046229	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,06	
36398	15046229		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,06
36398	15046230	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,52	
36398	15046230		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,52
36398	15046231	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	2.475,53	
36398	15046231		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024		2.475,53
36398	15046232	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024	73,93	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046232		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024		73,93
36398	15046233	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024	73.069,72	
36398	15046233		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024		73.069,72
36398	15046234	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024	123,40	
36398	15046234		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 05/2024		123,40
36398	15046235	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.143.716,59	
36398	15046235		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.143.716,59
36398	15046236	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024	123,40	
36398	15046236		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024		123,40
36398	15046237	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024	465,88	
36398	15046237		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 04/2024		465,88
36398	15046238	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024	28,79	
36398	15046238		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024		28,79
36398	15046418	1.1.1.02.02.004		TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24	2.984,38	
36398	15046418		1.1.1.02.02.007	TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24		2.984,38
36398	15046419	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	2.475,53	
36398	15046419		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		2.475,53
36398	15046420	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	55.658,14	
36398	15046420		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		55.658,14
36398	15046421	1.1.1.02.02.004		TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24	1.067.151,47	
36398	15046421		1.1.1.02.02.007	TRANSF CUSTEIO P/ CC RHEMO - QUITAÇÃO FOLHA 04/24		1.067.151,47
36398	15046464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44472	46.568,00	
36398	15046464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44472		46.568,00
36398	15046472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44471	9.750,00	
36398	15046472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44471		9.750,00
36398	15046486	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 22356	140,00	
36398	15046486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 22356		140,00
36398	15046492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44470	29.250,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44470		29.250,00
36398	15046496	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39083	3.082,86	
36398	15046496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39083		3.082,86
36398	15046498	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44474	22.040,00	
36398	15046498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44474		22.040,00
36398	15046518	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098	22.805,46	
36398	15046518		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3098		17.868,09
36398	15046518		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
36398	15046518		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
36398	15046518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.140,27
36398	15046518		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
36398	15046562	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093	22.803,24	
36398	15046562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3093		18.322,42
36398	15046562		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,35
36398	15046562		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
36398	15046562		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,10
36398	15046562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,34
36398	15046563	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094	22.561,44	
36398	15046563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3094		18.128,15
36398	15046563		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
36398	15046563		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		676,84
36398	15046563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
36398	15046569	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096	22.561,44	
36398	15046569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3096		17.676,92
36398	15046569		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
36398	15046569		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
36398	15046569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.128,07
36398	15046569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
36398	15046570	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099	22.805,46	
36398	15046570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3099		18.324,20
36398	15046570		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
36398	15046570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
36398	15046570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,16
36398	15046570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
36398	15046571	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100	23.052,40	
36398	15046571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3100		18.061,56
36398	15046571		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
36398	15046571		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
36398	15046571		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.152,62
36398	15046571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,94
36398	15046611	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092	58.957,46	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3092		46.193,19
36398	15046611		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
36398	15046611		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
36398	15046611		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.947,87
36398	15046611		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
36398	15046612	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095	22.561,44	
36398	15046612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3095		18.353,76
36398	15046612		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
36398	15046612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
36398	15046612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		451,23
36398	15046612		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
36398	15046684	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097	22.805,46	
36398	15046684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3097		18.096,14
36398	15046684		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
36398	15046684		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
36398	15046684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		912,22
36398	15046684		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
36398	15046703	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA	2.852,02	
36398	15046703		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA		2.852,02
36398	15046704	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - KENNEDY DIAS SILVA	2.852,02	
36398	15046704		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - KENNEDY DIAS SILVA		2.852,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046705	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - JOSEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO	5.121,10	
36398	15046705		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - JOSEFINA BARBOSA DE SOUZA MELO		5.121,10
36398	15046706	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 04/2024 - REDE HEMO 2024/3587	1.067.151,47	
36398	15046706		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA - 04/2024 - REDE HEMO 2024/3587		1.067.151,47
36398	15046707	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA	6.087,87	
36398	15046707		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LILIANE PESSEGO DOS SANTOS VENTURA		6.087,87
36398	15046708	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA	8.136,28	
36398	15046708		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA		8.136,28
36398	15046709	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 2024/3591	2.984,38	
36398	15046709		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 2024/3591		2.984,38
36398	15046710	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LAURA VILELA SOUZA	5.253,14	
36398	15046710		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - MAIO/2024 2024/3499 - LAURA VILELA SOUZA		5.253,14
Total do dia:					3.800.564,28	3.800.564,28

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046239	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	251,46	
36398	15046239		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		251,46
36398	15046240	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ	64,01	
36398	15046240		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ		64,01
36398	15046241	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	13,84	
36398	15046241		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		13,84
36398	15046242	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	232,49	
36398	15046242		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		232,49
36398	15046243	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ	0,59	
36398	15046243		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ		0,59

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046244	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	197,74	
36398	15046244		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		197,74
36398	15046245	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.908.928,92	
36398	15046245		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.908.928,92
36398	15046572	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255	6.021,28	
36398	15046572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255		6.021,28
36398	15046576	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205825	2.501,60	
36398	15046576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205825		2.501,60
36398	15046638	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205826	1.525,83	
36398	15046638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2205826		1.525,83
36398	15046668	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17	600,00	
36398	15046668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17		600,00
36398	15046711	2.1.1.02.01.004		JOAO STOGMULLER NETO NF 42 - 2024/2726	1.200,00	
36398	15046711		1.1.1.02.02.007	JOAO STOGMULLER NETO NF 42 - 2024/2726		1.200,00
36398	15047038	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2356	450,00	
36398	15047038		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2356		450,00
36398	15047039	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2293	180,00	
36398	15047039		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS 2024/2293		180,00
Total do dia:					3.922.167,76	3.922.167,76

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14898550	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
32605	14898553	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
32605	14899151	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS	198.405,54	198.405,54

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14899155	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 74/75 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	62.435,75	62.435,75
36398	15046246	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,86	
36398	15046246		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,86
36398	15046247	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,56	
36398	15046247		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,56
36398	15046248	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	8.662,69	
36398	15046248		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8.662,69
36398	15046249	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	53.715,50	
36398	15046249		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		53.715,50
36398	15046531	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389	1.150,00	
36398	15046531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389		1.127,00
36398	15046531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		23,00
36398	15046550	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394	1.126,94	
36398	15046550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394		1.104,40
36398	15046550		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
36398	15046597	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390	1.200,00	
36398	15046597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390		1.176,00
36398	15046597		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,00
36398	15046628	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395	700,00	
36398	15046628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395		686,00
36398	15046628		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		14,00
36398	15046671	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75	27.062,50	
36398	15046671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75		27.062,50
36398	15046672	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392	1.110,94	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392		1.088,72
36398	15046672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,22
36398	15046673	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 393	1.126,94	
36398	15046673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 393		1.104,40
36398	15046673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
36398	15046692	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 74	171.343,04	
36398	15046692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 74		171.343,04
36398	15046693	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391	1.210,94	
36398	15046693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391		1.186,72
36398	15046693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,22
Total do dia:					537.583,21	537.583,21

GOIANIA,		05 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046250	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,41	
36398	15046250		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,41
36398	15046251	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,28	
36398	15046251		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,28
Total do dia:					16,69	16,69

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14893385	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	14893392	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3123 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	14898515	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM	2.830,74	2.830,74

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14898516	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6180 ERICOM (PROV A MAIOR)	5.043,62	5.043,62
32605	14899156	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 33337 PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	14899167	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI	1.390,00	1.390,00
32605	14899168	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 14773 SUPERI (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
32605	14899178	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA	9.166,03	9.166,03
32605	14899180	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2445 AIALA (PROV A MAIOR)	31.151,96	31.151,96
32605	14902214	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM	549,90	549,90
32605	14902215	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 56855 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91
36398	15046252	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.388,34	
36398	15046252		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.388,34
36398	15046253	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	762,16	
36398	15046253		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		762,16
36398	15046254	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,37	
36398	15046254		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,37
36398	15046255	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,22	
36398	15046255		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,22
36398	15046256	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	41.611,66	
36398	15046256		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		41.611,66
36398	15046257	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.	29,53	
36398	15046257		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.		29,53
36398	15046258	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA	473,16	
36398	15046258		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA		473,16
36398	15046259	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SERVIÇOS RS PRODUTOS E SERVIÇOS	576,50	
36398	15046259		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SERVIÇOS RS PRODUTOS E SERVIÇOS		576,50
36398	15046260	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES	23,45	
36398	15046260		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES		23,45
36398	15046261	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	39,69	
36398	15046261		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		39,69
36398	15046262	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	1.340,45	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046262		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		1.340,45
36398	15046263	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES	161,91	
36398	15046263		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIMÍCIAS PAPEIS E UTILIDADES		161,91
36398	15046435	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39114	420,39	
36398	15046435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39114		420,39
36398	15046521	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898	500,00	
36398	15046521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898		490,00
36398	15046521		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		10,00
36398	15046523	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180	2.830,74	
36398	15046523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180		2.701,94
36398	15046523		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		128,80
36398	15046524	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178	4.747,68	
36398	15046524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178		4.531,66
36398	15046524		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		216,02
36398	15046552	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894	450,00	
36398	15046552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894		441,00
36398	15046552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
36398	15046560	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13805	3.441,00	
36398	15046560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13805		3.441,00
36398	15046564	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897	600,00	
36398	15046564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9897		588,00
36398	15046564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		12,00
36398	15046573	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182	2.080,00	
36398	15046573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182		1.985,36
36398	15046573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		94,64
36398	15046578	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892	700,00	
36398	15046578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9892		686,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
36398	15046579	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893	900,00	
36398	15046579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9893		882,00
36398	15046579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		18,00
36398	15046584	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2445	9.166,03	
36398	15046584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2445		9.166,03
36398	15046587	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56855	549,90	
36398	15046587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56855		549,90
36398	15046600	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896	450,00	
36398	15046600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896		441,00
36398	15046600		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
36398	15046608	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547	25.500,00	
36398	15046608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1547		23.931,75
36398	15046608		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		382,50
36398	15046608		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		1.185,75
36398	15046624	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 112.2024	7.158,27	
36398	15046624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 112.2024		7.158,27
36398	15046645	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14773	1.390,00	
36398	15046645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14773		1.390,00
36398	15046651	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899	450,00	
36398	15046651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899		441,00
36398	15046651		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
36398	15046661	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123	44.220,00	
36398	15046661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3123		35.088,57
36398	15046661		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
36398	15046661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
36398	15046661		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS		2.056,23

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
36398	15046665	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900	700,00	
36398	15046665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9900		686,00
36398	15046665		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
36398	15046694	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895	750,00	
36398	15046694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9895		735,00
36398	15046694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		15,00
36398	15046696	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33337	8.862,05	
36398	15046696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33337		8.317,03
36398	15046696		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
36398	15046696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,09
36398	15046712	2.1.1.02.01.004		ARTHUR MOREIRA DA SILVA NF 10 - 2024/3536	200,00	
36398	15046712		1.1.1.02.02.007	ARTHUR MOREIRA DA SILVA NF 10 - 2024/3536		200,00
36398	15046713	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA NF 685 - 2024/3426	17.330,43	
36398	15046713		1.1.1.02.02.007	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA NF 685 - 2024/3426		17.330,43
36398	15046714	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA NF 166078 - 2024/3090	9.393,21	
36398	15046714		1.1.1.02.02.007	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 166078 - 2024/3090		9.393,21
36398	15046715	2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF 38226 - 2024/3448	600,00	
36398	15046715		1.1.1.02.02.007	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO NF 38226 - 2024/3448		600,00
36398	15046716	2.1.1.02.01.001		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11529 - 2024/2857	1.341,44	
36398	15046716		1.1.1.02.02.007	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11529 - 2024/2857		1.341,44
36398	15046717	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24837 - 2024/3104	1.538,13	
36398	15046717		1.1.1.02.02.007	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24837 - 2024/3104		1.538,13
36398	15046718	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220866 - 2024/3080	3.050,00	
36398	15046718		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220866 - 2024/3080		3.050,00
36398	15046719	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6084 - 2024/3256	4.752,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046719		1.1.1.02.02.007	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 6084 - 2024/3256		4.752,00
36398	15046720	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220858 - 2024/3088	68.430,00	
36398	15046720		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 220858 - 2024/3088		68.430,00
36398	15046721	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11050 - 2024/2356	11.122,56	
36398	15046721		1.1.1.02.02.007	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11050 - 2024/2356		11.122,56
36398	15046722	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752 - 2024/2877	65,20	
36398	15046722		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499752 - 2024/2877		65,20
36398	15046723	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753 - 2024/2877	65,20	
36398	15046723		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499753 - 2024/2877		65,20
36398	15046724	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282 - 2024/2736	68,50	
36398	15046724		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425282 - 2024/2736		68,50
36398	15046725	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509 - 2024/3518	653,46	
36398	15046725		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071157509 - 2024/3518		653,46
36398	15046726	2.1.1.02.01.004		RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/3463	1.290,13	
36398	15046726		1.1.1.02.02.007	RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/3463		1.290,13
36398	15046727	3.2.1.20.01.003		DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2024/3608	290,00	
36398	15046727		1.1.1.02.02.007	DIARIA JOAQUIM BRITO MONTALVÃO - 2024/3608		290,00
36398	15046728	2.1.1.02.01.004		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13165 - 2024/3501	3.210,15	
36398	15046728		1.1.1.02.02.007	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13165 - 2024/3501		3.210,15
36398	15046729	1.1.1.02.01.002		DIARIA HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2024/3641	3.500,00	
36398	15046729		1.1.1.02.02.007	DIARIA HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2024/3641		3.500,00
36398	15046730	2.1.1.02.01.001		VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11308 - 2024/2293	2.088,00	
36398	15046730		1.1.1.02.02.007	VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 11308 - 2024/2293		2.088,00
36398	15046731	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39034 - 2024/3422	2.802,60	
36398	15046731		1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39034 - 2024/3422		2.802,60
36398	15046732	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288 - 2024/2733	65,21	
36398	15046732		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425288 - 2024/2733		65,21
36398	15046733	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168 - 2024/2436	65,20	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046733	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425168 - 2024/2436			65,20
36398	15046734 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489 - 2024/2733	65,20		
36398	15046734	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413489 - 2024/2733			65,20
36398	15046735 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490 - 2024/2733	65,20		
36398	15046735	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317413490 - 2024/2733			65,20
36398	15046736 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862 - 2024/2877	68,50		
36398	15046736	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499862 - 2024/2877			68,50
36398	15046737 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289 - 2024/2736	65,21		
36398	15046737	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425289 - 2024/2736			65,21
36398	15046738 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281 - 2024/2733	68,50		
36398	15046738	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425281 - 2024/2733			68,50
36398	15046739 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869 - 2024/2877	65,21		
36398	15046739	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417499869 - 2024/2877			65,21
36398	15046740 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167 - 2024/2736	65,20		
36398	15046740	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317425167 - 2024/2736			65,20
36398	15046741 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898 - 2024/2743	1.236,14		
36398	15046741	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240317429898 - 2024/2743			1.236,14
36398	15046742 2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 36403 - 2024/3328	599,38		
36398	15046742	1.1.1.02.02.007	CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 36403 - 2024/3328			599,38
Total do dia:					403.896,03	403.896,03

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
32605	14893383 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS AGM	35.520,00		35.520,00
32605	14893388 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ	41.431,12		41.431,12
32605	14893390 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 409 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)	2.003,73		2.003,73
32605	14893405 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A. M. RIBEIRO	6.990,00		6.990,00
32605	14897965 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 7793 A.M. RIBEIRO(PROV A MAIOR)	7.148,45		7.148,45
32605	14898526 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA	180,00		180,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14898529	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 36584 CONAGUA (PROV A MAIOR)	2.536,20	2.536,20
32605	14899170	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR	1.304,67	1.304,67
32605	14899171	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 459134827 ALGAR (PROV A MAIOR)	342,60	342,60
32605	14902210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO	12.948,00	12.948,00
32605	14902211	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	37.284,55	37.284,55
36398	15046264	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	83,17	
36398	15046264		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		83,17
36398	15046265	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,78	
36398	15046265		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,78
36398	15046266	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,08	
36398	15046266		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,08
36398	15046487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18582	368.928,00	
36398	15046487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18582		368.928,00
36398	15046494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1338	493,50	
36398	15046494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1338		493,50
36398	15046514	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258	5.170,00	
36398	15046514		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 258		5.170,00
36398	15046519	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 459134827	1.304,67	
36398	15046519		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 459134827		1.304,67
36398	15046530	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8895	2.152,70	
36398	15046530		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8895		2.045,06
36398	15046530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
36398	15046532	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256712	396,00	
36398	15046532		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256712		396,00
36398	15046533	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919	937,00	
36398	15046533		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1919		895,96
36398	15046533		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		41,04

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
36398	15046535	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 265	4.670,00	
36398	15046535		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 265		4.670,00
36398	15046543	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259	4.670,00	
36398	15046543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 259		4.670,00
36398	15046554	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262267	77.560,00	
36398	15046554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262267		77.560,00
36398	15046555	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262279	10.120,00	
36398	15046555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262279		10.120,00
36398	15046556	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7793	6.990,00	
36398	15046556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7793		6.990,00
36398	15046567	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260	3.960,00	
36398	15046567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260		3.960,00
36398	15046581	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262275	8.800,00	
36398	15046581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262275		8.800,00
36398	15046602	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256707	684,00	
36398	15046602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2256707		684,00
36398	15046603	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262299	40,00	
36398	15046603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262299		40,00
36398	15046604	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263872	124,00	
36398	15046604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2263872		124,00
36398	15046605	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262271	9.580,00	
36398	15046605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262271		9.580,00
36398	15046606	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915	1.515,00	
36398	15046606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1915		1.448,64
36398	15046606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		66,36
36398	15046614	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409	41.431,12	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 409		39.682,73
36398	15046614		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.748,39
36398	15046619	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914	588,00	
36398	15046619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1914		562,25
36398	15046619		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,75
36398	15046630	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262259	10.180,00	
36398	15046630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262259		10.180,00
36398	15046631	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262251	1.420,00	
36398	15046631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262251		1.420,00
36398	15046632	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913	469,00	
36398	15046632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1913		448,46
36398	15046632		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		20,54
36398	15046633	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1918	907,00	
36398	15046633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1918		867,27
36398	15046633		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		39,73
36398	15046634	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263	3.960,00	
36398	15046634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263		3.960,00
36398	15046635	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264	5.170,00	
36398	15046635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 264		5.170,00
36398	15046644	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262255	8.580,00	
36398	15046644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262255		8.580,00
36398	15046649	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261	3.960,00	
36398	15046649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 261		3.960,00
36398	15046657	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262263	10.340,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262263		10.340,00
36398	15046658	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262284	9.500,00	
36398	15046658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262284		9.500,00
36398	15046675	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912	7.601,00	
36398	15046675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1912		7.268,08
36398	15046675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		332,92
36398	15046676	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917	289,00	
36398	15046676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1917		276,34
36398	15046676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		12,66
36398	15046686	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14826	1.390,00	
36398	15046686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14826		1.390,00
36398	15046695	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262287	10.960,00	
36398	15046695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2262287		10.960,00
36398	15046697	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262	3.960,00	
36398	15046697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262		3.960,00
Total do dia:					776.573,34	776.573,34

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14899157	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA	18.500,00	18.500,00
32605	14899158	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 381 PRO VIDA (PROV A MAIOR)	1.681,82	1.681,82
32605	14899159	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR	2.657,00	2.657,00
32605	14899160	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 757 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
32605	14899169	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4071419198 SANEAMENTO	11.455,83	11.455,83
32605	14899450	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE	53.544,04	53.544,04
32605	14899452	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS EHE	8.386,56	8.386,56

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36338	15001511	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	1,30	
36338	15001511		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		1,30
36338	15001538	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,28	
36338	15001538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,28
36398	15046267	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	1.444,07	
36398	15046267		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024		1.444,07
36398	15046268	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,26	
36398	15046268		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,26
36398	15046269	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,95	
36398	15046269		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,95
36398	15046270	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	20,00	
36398	15046270		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
36398	15046422	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	1.444,07	
36398	15046422		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		1.444,07
36398	15046456	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5971	708,40	
36398	15046456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5971		708,40
36398	15046460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44496	88.568,00	
36398	15046460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44496		88.568,00
36398	15046465	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39127	3.736,80	
36398	15046465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39127		3.736,80
36398	15046490	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4160	945,25	
36398	15046490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4160		945,25
36398	15046499	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12551	3.956,00	
36398	15046499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12551		3.956,00
36398	15046506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44655	43.500,00	
36398	15046506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44655		43.500,00
36398	15046525	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904	556,00	

REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4904		528,20
36398	15046525		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		27,80
36398	15046542	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516	674,60	
36398	15046542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36516		599,38
36398	15046542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
36398	15046542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
36398	15046542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
36398	15046566	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13722	1.500,00	
36398	15046566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13722		1.442,40
36398	15046566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
36398	15046574	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 381	18.500,00	
36398	15046574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 381		18.128,15
36398	15046574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
36398	15046589	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198	14.666,58	
36398	15046589		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198		14.666,58
36398	15046594	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062	3.314,72	
36398	15046594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062		3.314,72
36398	15046613	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836	1.342,96	
36398	15046613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 836		1.275,81
36398	15046613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		67,15
36398	15046621	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290306	180,60	
36398	15046621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5290306		180,60
36398	15046637	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 757	2.657,00	
36398	15046637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 757		2.657,00
36398	15046647	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837	7.609,81	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 837		7.229,32	
36398	15046647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		380,49	
36398	15046648	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835	2.027,27		
36398	15046648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 835		1.925,91	
36398	15046648		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		101,36	
36398	15046667	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834	42.564,00		
36398	15046667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 834		41.294,74	
36398	15046667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.269,26	
36398	15046688	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551	748,36		
36398	15046688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551		748,36	
Total do dia:					337.181,08	337.181,08	

GOIANIA,		09 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	14893386	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG	8.260,66	8.260,66	
32605	14893387	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 100629557 CELG (PROV A MAIOR)	20.805,19	20.805,19	
32605	14898517	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 21784 MODULO	365,22	365,22	
32605	14898548	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS DIMIVIG	262.815,05	262.815,05	
32605	14899165	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00	
32605	14899166	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2216 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91	
36338	15001514	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1	294.018,12		
36338	15001514		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1		294.018,12	
36338	15001517	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1	0,52		
36338	15001517		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1		0,52	
36338	15001520	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1	0,20		
36338	15001520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1		0,20	
36338	15001521	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1	0,52		
36338	15001521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1		0,52	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36338	15001522	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1	778.335,97	
36338	15001522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1		778.335,97
36338	15001523	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 225336 SÉRIE 1	874,00	
36338	15001523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 225336 SÉRIE 1		874,00
36338	15001526	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1	0,15	
36338	15001526		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1		0,15
36338	15001530	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1	0,20	
36338	15001530		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1		0,20
36338	15001533	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1	877.073,31	
36338	15001533		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1		877.073,31
36338	15001536	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1	200,00	
36338	15001536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 166907 SÉRIE 1		200,00
36338	15001537	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1	553,50	
36338	15001537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 464768 SÉRIE 1		553,50
36338	15001539	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 29042024 SÉRIE 1	0,84	
36338	15001539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29042024 SÉRIE 1		0,84
36398	15046271	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RATEIO ISSQN 04/2024	148,60	
36398	15046271		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RATEIO ISSQN 04/2024		148,60
36398	15046272	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO	712,06	
36398	15046272		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO		712,06
36398	15046273	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO - COMPL	222,05	
36398	15046273		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA BUENO - COMPL		222,05
36398	15046274	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,64	
36398	15046274		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,64
36398	15046275	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,30	
36398	15046275		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,30
36398	15046423	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B	712,06	
36398	15046423		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B		712,06
36398	15046424	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B	222,05	
36398	15046424		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BRUNA B		222,05
36398	15046451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166937	9.393,21	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166937		9.393,21
36398	15046452	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5525	1.480,00	
36398	15046452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5525		1.480,00
36398	15046468	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20860	38.707,50	
36398	15046468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20860		38.707,50
36398	15046469	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5283	1.043,20	
36398	15046469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5283		1.043,20
36398	15046507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225403	30.000,00	
36398	15046507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225403		30.000,00
36398	15046513	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557	8.260,66	
36398	15046513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557		8.260,66
36398	15046517	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134	22.805,46	
36398	15046517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3134		18.096,15
36398	15046517		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
36398	15046517		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
36398	15046517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		912,22
36398	15046517		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
36398	15046520	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589	611,40	
36398	15046520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589		611,40
36398	15046526	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375	2.963,32	
36398	15046526		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 375		2.904,05
36398	15046526		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,27
36398	15046527	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377	1.645,55	
36398	15046527		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 377		1.612,64

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		32,91
36398	15046539	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130	22.803,24	
36398	15046539		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3130		18.322,42
36398	15046539		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,35
36398	15046539		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
36398	15046539		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,10
36398	15046539		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,34
36398	15046540	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21784	700,00	
36398	15046540		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21784		667,45
36398	15046540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
36398	15046544	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 693	300,00	
36398	15046544		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 693		300,00
36398	15046553	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136	23.052,40	
36398	15046553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3136		18.061,57
36398	15046553		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
36398	15046553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
36398	15046553		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.152,62
36398	15046553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
36398	15046558	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559	4.679,83	
36398	15046558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559		4.679,83
36398	15046577	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132	22.561,44	
36398	15046577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3132		18.353,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046577		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
36398	15046577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
36398	15046577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		451,23
36398	15046577		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
36398	15046580	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135	22.805,46	
36398	15046580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3135		18.324,21
36398	15046580		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
36398	15046580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
36398	15046580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,16
36398	15046580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
36398	15046591	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216	3.284,00	
36398	15046591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2216		3.082,03
36398	15046591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
36398	15046591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
36398	15046601	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128	58.957,46	
36398	15046601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3128		46.193,19
36398	15046601		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
36398	15046601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
36398	15046601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.947,87
36398	15046601		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
36398	15046623	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374	1.770,54	
36398	15046623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 374		1.735,13

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		35,41
36398	15046629	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131	22.561,44	
36398	15046629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3131		18.128,15
36398	15046629		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
36398	15046629		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
36398	15046629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		676,84
36398	15046629		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
36398	15046656	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133	22.561,44	
36398	15046656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3133		17.676,92
36398	15046656		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
36398	15046656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
36398	15046656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.128,07
36398	15046656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
36398	15046666	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561	6.551,36	
36398	15046666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561		6.551,36
36398	15046674	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129	22.805,46	
36398	15046674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3129		17.868,10
36398	15046674		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
36398	15046674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
36398	15046674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.140,27
36398	15046674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046743 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36450 - 2024/3506	54,00		
36398	15046743	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36450 - 2024/3506		54,00	
36398	15046744 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2686	57,50		
36398	15046744	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2686		57,50	
36398	15046745 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13654 - 2024/2682	57,60		
36398	15046745	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13654 - 2024/2682		57,60	
36398	15046746 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24837 - 2024/3104	80,95		
36398	15046746	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24837 - 2024/3104		80,95	
36398	15046747 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2664 - 2024/2978	91,20		
36398	15046747	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2664 - 2024/2978		91,20	
36398	15046748 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6102 - 2024/2967	98,59		
36398	15046748	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6102 - 2024/2967		98,59	
36398	15046749 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 8816 - 2024/2718	107,64		
36398	15046749	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 8816 - 2024/2718		107,64	
36398	15046750 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1876 - 2024/2955	129,95		
36398	15046750	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1876 - 2024/2955		129,95	
36398	15046751 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6100 - 2024/2974	134,18		
36398	15046751	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6100 - 2024/2974		134,18	
36398	15046752 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF - 5704 - 2024/2983	135,55		
36398	15046752	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF - 5704 - 2024/2983		135,55	
36398	15046753 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6099 - 2024/2967	151,82		
36398	15046753	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6099 - 2024/2967		151,82	
36398	15046754 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4328 - 2024/3369	175,39		
36398	15046754	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4328 - 2024/3369		175,39	
36398	15046755 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1886 - 2024/3004	186,33		
36398	15046755	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1886 - 2024/3004		186,33	
36398	15046756 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2895	371,85		
36398	15046756	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 366 - 2024/2895		371,85	
36398	15046757 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 685 - 2024/3426	589,57		
36398	15046757	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 685 - 2024/3426		589,57	
36398	15046758 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 95454 - 2024/3101	721,34		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046758		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 95454 - 2024/3101		721,34
36398	15046759	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 809 - 2024/3154	977,80	
36398	15046759		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 809 - 2024/3154		977,80
36398	15046760	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 402 - 2024/2819	1.860,23	
36398	15046760		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 402 - 2024/2819		1.860,23
36398	15046761	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3082 - 2024/2995	2.211,00	
36398	15046761		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3082 - 2024/2995		2.211,00
36398	15046762	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3092 - 2024/3074	2.947,87	
36398	15046762		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3092 - 2024/3074		2.947,87
36398	15046763	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2169 - 2024/3021	7.679,94	
36398	15046763		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2169 - 2024/3021		7.679,94
36398	15046764	2.1.1.02.09.004		MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04/2024 - ISSQN NFS NRO 1 E 2	114,00	
36398	15046764		1.1.1.02.02.007	MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 04/2024 - ISSQN NFS NRO 1 E 2		114,00
36398	15046765	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 1870 - 2024/2941	4,04	
36398	15046765	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1870 - 2024/2941	4,38	
36398	15046765		1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1870 - 2024/2941		8,42
36398	15046766	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1871 - 2024/2982	4,29	
36398	15046766		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS NF 1871 - 2024/2982		4,29
36398	15046767	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1868 - 2024/2945	8,72	
36398	15046767		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1868 - 2024/2945		8,72
36398	15046768	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 9820 - 2024/2946	9,00	
36398	15046768		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 9820 - 2024/2946		9,00
36398	15046769	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 9819 - 2024/2946	9,00	
36398	15046769		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 9819 - 2024/2946		9,00
36398	15046770	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH NF 9817 - 2024/2946	9,00	
36398	15046770		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH NF 9817 - 2024/2946		9,00
36398	15046771	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 9823 - 2024/2969	10,00	
36398	15046771		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 9823 - 2024/2969		10,00
36398	15046772	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1872 - 2024/2976	11,78	
36398	15046772		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1872 - 2024/2976		11,78

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046773 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH NF 9824 - 2024/2969	12,00		
36398	15046773	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - IDTECH NF 9824 - 2024/2969		12,00	
36398	15046774 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1874 - 2024/2959	13,97		
36398	15046774	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1874 - 2024/2959		13,97	
36398	15046775 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 9822 - 2024/2969	14,00		
36398	15046775	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 9822 - 2024/2969		14,00	
36398	15046776 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH MF 9821 - 2024/2969	15,00		
36398	15046776	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - IDTECH MF 9821 - 2024/2969		15,00	
36398	15046777 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH NF 354 - 2024/3003	16,06		
36398	15046777	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH NF 354 - 2024/3003		16,06	
36398	15046778 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 9818 - 2024/2946	18,00		
36398	15046778	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 9818 - 2024/2946		18,00	
36398	15046779 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH NF 810 - 2024/3154	28,42		
36398	15046779	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - IDTECH NF 810 - 2024/3154		28,42	
36398	15046780 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1873 - 2024/1873	31,01		
36398	15046780	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1873 - 2024/1873		31,01	
36398	15046781 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 356 - 2024/3003	34,60		
36398	15046781	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 356 - 2024/3003		34,60	
36398	15046782 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 372 - 2024/2687	35,00		
36398	15046782	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 372 - 2024/2687		35,00	
36398	15046783 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH NF 1884 - 2024/2966	35,04		
36398	15046783	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - IDTECH NF 1884 - 2024/2966		35,04	
36398	15046784 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1883 - 2024/2961	35,04		
36398	15046784	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 1883 - 2024/2961		35,04	
36398	15046785 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1881 - 2024/2980	35,04		
36398	15046785	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 1881 - 2024/2980		35,04	
36398	15046786 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH NF 1875 - 2024/2965	35,35		
36398	15046786	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - IDTECH NF 1875 - 2024/2965		35,35	
36398	15046787 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1877 - 2024/1877	37,23		
36398	15046787	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 1877 - 2024/1877		37,23	
36398	15046788 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1869 - 2024/2936	38,63		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046788	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1869 - 2024/2936			38,63
36398	15046789 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 353 - 2024/3003		41,30	
36398	15046789	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 353 - 2024/3003			41,30
36398	15046790 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 811 - 2024/3154		42,32	
36398	15046790	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 811 - 2024/3154			42,32
36398	15046791 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH NF 1879 - 2024/2944		47,74	
36398	15046791	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH NF 1879 - 2024/2944			47,74
36398	15046792 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 1880 - 2024/2984		48,36	
36398	15046792	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 1880 - 2024/2984			48,36
36398	15046793 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2665 - 2024/3401		51,26	
36398	15046793	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2665 - 2024/3401			51,26
36398	15046794 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1882 - 2024/2987		53,35	
36398	15046794	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 1882 - 2024/2987			53,35
36398	15046795 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 369 - 2024/2686		55,55	
36398	15046795	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 369 - 2024/2686			55,55
36398	15046796 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 371 - 2024/2687		56,35	
36398	15046796	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 371 - 2024/2687			56,35
36398	15046797 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 370 - 2024/2686		56,35	
36398	15046797	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 370 - 2024/2686			56,35
36398	15046798 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 367 - 2024/2686		60,00	
36398	15046798	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 367 - 2024/2686			60,00
36398	15046799 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH NF 368 - 2024/2686		60,55	
36398	15046799	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH NF 368 - 2024/2686			60,55
36398	15046800 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1878 - 2024/2940		63,86	
36398	15046800	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 1878 - 2024/2940			63,86
36398	15046801 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-03221600143 - RPA 2024/3463		76,79	
36398	15046801	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH D-03221600143 - RPA 2024/3463			76,79
36398	15046802 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 352 - 2024/3003		98,98	
36398	15046802	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 352 - 2024/3003			98,98
36398	15046803 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 355 - 2024/3003		314,22	
36398	15046803	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - IDTECH NF 355 - 2024/3003			314,22

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046804 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 3095 - 2024/2074	451,23		
36398	15046804	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH NF 3095 - 2024/2074		451,23	
36398	15046805 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-812	471,03		
36398	15046805	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-812		471,03	
36398	15046806 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2177	520,01		
36398	15046806	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-2177		520,01	
36398	15046807 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 2174 - 2024/3050	606,68		
36398	15046807	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 2174 - 2024/3050		606,68	
36398	15046808 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2173	659,15		
36398	15046808	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2173		659,15	
36398	15046809 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3094	676,84		
36398	15046809	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3094		676,84	
36398	15046810 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3093	684,10		
36398	15046810	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-3093		684,10	
36398	15046811 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3099	684,16		
36398	15046811	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN FORMOSA - IDTECH D-3099		684,16	
36398	15046812 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 2176 - 2024/3050	855,57		
36398	15046812	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 2176 - 2024/3050		855,57	
36398	15046813 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 2175 - 2024/3050	886,90		
36398	15046813	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 2175 - 2024/3050		886,90	
36398	15046814 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH NF 2170 - 2024/3021	911,83		
36398	15046814	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - IDTECH NF 2170 - 2024/3021		911,83	
36398	15046815 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - IDTECH NF 3097 - 2024/3087	912,22		
36398	15046815	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - IDTECH NF 3097 - 2024/3087		912,22	
36398	15046816 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 3096 - 2024/3074	1.128,07		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046816		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - IDTECH NF 3096 - 2024/3074		1.128,07
36398	15046817	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 3098 - 2024/3087	1.140,27	
36398	15046817		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - IDTECH NF 3098 - 2024/3087		1.140,27
36398	15046818	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 3100 - 2024/3087	1.152,62	
36398	15046818		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH NF 3100 - 2024/3087		1.152,62
36398	15046819	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH NF 2172 - 2024/2172	1.166,37	
36398	15046819		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH NF 2172 - 2024/2172		1.166,37
36398	15046820	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2171 - 2024/3021	1.166,37	
36398	15046820		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - IDTECH NF 2171 - 2024/3021		1.166,37
36398	15046821	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12385 - 2024/2804	2,45	
36398	15046821		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 12385 - 2024/2804		2,45
36398	15046822	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4	11,00	
36398	15046822		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4		11,00
36398	15046823	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 9816 - 2946	14,00	
36398	15046823		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 9816 - 2946		14,00
36398	15046824	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3	15,00	
36398	15046824		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3		15,00
36398	15046825	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 960 - 2024/7765	16,80	
36398	15046825		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 960 - 2024/7765		16,80
36398	15046826	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 790 - 2024/3001	28,57	
36398	15046826		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 790 - 2024/3001		28,57
36398	15046827	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36403 - 2024/3328	33,73	
36398	15046827		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 36403 - 2024/3328		33,73
Total do dia:					2.639.053,34	2.639.053,34

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046276	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,65	
36398	15046276		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,65
36398	15046277	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,12	
36398	15046277		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,12

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046444	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225614	7.200,00	
36398	15046444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 225614		7.200,00
36398	15046475	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 193358	10.290,00	
36398	15046475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 193358		10.290,00
36398	15046485	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6137	3.888,00	
36398	15046485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6137		3.888,00
36398	15046502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76674	4.912,80	
36398	15046502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76674		4.912,80
36398	15046511	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2676	1.100,00	
36398	15046511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2676		1.045,00
36398	15046511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		55,00
36398	15046559	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376	2.154,19	
36398	15046559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 376		2.111,11
36398	15046559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		43,08
36398	15046609	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5792	6.777,63	
36398	15046609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5792		6.225,26
36398	15046609		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
36398	15046609		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
36398	15046609		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
36398	15046663	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393522	2.136,77	
36398	15046663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 393522		2.136,77
36398	15046680	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682	1.900,00	
36398	15046680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2682		1.805,00
36398	15046680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO		95,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA - ME		
36398	15046936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 10/05/2024	626,50	
36398	15046936		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 10/05/2024		626,50
36398	15046937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/05/2024	412,20	
36398	15046937		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 10/05/2024		412,20
Total do dia:					41.426,86	41.426,86
GOIANIA,		11 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36398	15046278	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,85	
36398	15046278		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,85
36398	15046279	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	5,28	
36398	15046279		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		5,28
Total do dia:					6,13	6,13
GOIANIA,		12 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36398	15046280	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,25	
36398	15046280		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,25
36398	15046281	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,55	
36398	15046281		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,55
36398	15046282	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	4,81	
36398	15046282		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,81
36398	15046283	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	42,25	
36398	15046283		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,25
Total do dia:					81,86	81,86

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35858	14884996	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO - FGTS - MARIANA NUNES GUIMARAES - 2024/3845	4.000,71	4.000,71
36398	15046284	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	221,79	
36398	15046284		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		221,79
36398	15046285	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	8.935,99	
36398	15046285		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		8.935,99
36398	15046286	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	73,87	
36398	15046286		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		73,87
36398	15046287	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.750,87	
36398	15046287		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.750,87
36398	15046288	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA	11,09	
36398	15046288		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA		11,09
36398	15046289	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	342,18	
36398	15046289		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		342,18
36398	15046290	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	104,93	
36398	15046290		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		104,93
36398	15046291	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA	2.654,89	
36398	15046291		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA		2.654,89
36398	15046425	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIANA NUNES	19.580,95	
36398	15046425		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIANA NUNES		19.580,95
36398	15046426	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIA EDUARDA	1.274,77	
36398	15046426		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC RHEMO - RESCISÃO MARIA EDUARDA		1.274,77
36398	15046622	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32119	799,59	
36398	15046622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32119		750,41
36398	15046622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
36398	15046622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
36398	15046640	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378	2.135,01	
36398	15046640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 378		2.092,31
36398	15046640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		42,70
36398	15046653	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59050	246,75	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046653	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59050		246,75	
36398	15046699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 13/05/2024	96.000,00		
36398	15046699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 13/05/2024	3.082,86		
36398	15046699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 13/05/2024	4.272,00		
36398	15046699 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 5966 3DB CONSULTORIA LTDA 13/05/2024	2.045,06		
36398	15046699	1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 5966 C/C N? 294		105.399,92	
36398	15046828 2.1.1.02.01.001		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516	24.571,93		
36398	15046828	1.1.1.02.02.007	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516		24.571,93	
36398	15046829 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845	18.955,58		
36398	15046829	1.1.1.02.02.004	RESCISÃO MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845		18.955,58	
36398	15046830 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180	2.701,94		
36398	15046830	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6180		2.701,94	
36398	15046831 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182	1.985,36		
36398	15046831	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6182		1.985,36	
36398	15046832 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178	4.531,66		
36398	15046832	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6178		4.531,66	
36398	15046833 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 56855	549,90		
36398	15046833	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 56855		549,90	
36398	15046834 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17	600,00		
36398	15046834	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 17		600,00	
36398	15046835 2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2617 - 2024/3496	1.048,74		
36398	15046835	1.1.1.02.02.007	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2617 - 2024/3496		1.048,74	
36398	15046836 2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401	1.048,74		
36398	15046836	1.1.1.02.02.007	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401		1.048,74	
36398	15046837 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314 - 2024/2887	1.236,14		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046837		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417504314 - 2024/2887		1.236,14
36398	15046838	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376	7.645,00	
36398	15046838		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376		7.645,00
36398	15046839	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39114 - 2024/3688	420,39	
36398	15046839		1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 39114 - 2024/3688		420,39
36398	15046840	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 11597 - 2024/3535	174,00	
36398	15046840		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 11597 - 2024/3535		174,00
36398	15046841	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 11598 - 2024/3537	174,00	
36398	15046841		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 11598 - 2024/3537		174,00
36398	15046842	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062 - 2024/3806	3.314,72	
36398	15046842		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2405.017575062 - 2024/3806		3.314,72
36398	15046843	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551 - 2024/3809	748,36	
36398	15046843		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000386551 - 2024/3809		748,36
36398	15046844	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812	2,30	
36398	15046844	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812	180,60	
36398	15046844		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5290306 - 2024/3812		182,90
36398	15046845	2.1.1.02.07.002		FGTS MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845	4.000,71	
36398	15046845		1.1.1.02.02.004	FGTS MARIANA NUNES ASSIS GUIMARAES - 2024/3845		4.000,71
36398	15046846	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIA EDUARDA SOARES MALTA - 2024/3817	278,82	
36398	15046846		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO MARIA EDUARDA SOARES MALTA - 2024/3817		278,82
36398	15046847	2.1.1.02.01.001		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - NF 672689 - 2024/3516	24.571,92	
36398	15046847		1.1.1.02.02.007	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - NF 672689 - 2024/3516		24.571,92
36398	15046931	1.1.1.02.02.007		ESTORNO NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	24.571,93	
36398	15046931		2.1.1.02.01.001	ESTORNO NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 672689 - 2024/3516 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024		24.571,93
36398	15046932	1.1.1.02.02.007		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	7.645,00	
36398	15046932		2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376 RECEBIMENTOS		7.645,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024		
36398	15046933	1.1.1.02.02.007		ESTORNO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024	1.048,74	
36398	15046933		2.1.1.02.01.004	ESTORNO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/05/2024		1.048,74
36398	15046938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	18.061,56	
36398	15046938		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		18.061,56
36398	15046939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	18.324,20	
36398	15046939		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		18.324,20
36398	15046940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	17.868,09	
36398	15046940		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		17.868,09
36398	15046941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	46.193,19	
36398	15046941		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		46.193,19
36398	15046942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	18.322,42	
36398	15046942		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		18.322,42
36398	15046943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	18.128,15	
36398	15046943		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		18.128,15
36398	15046944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	18.353,76	
36398	15046944		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		18.353,76
36398	15046945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	17.676,92	
36398	15046945		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		17.676,92
36398	15046946	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024	18.096,14	
36398	15046946		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.096,14

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 13/05/2024		
36398	15046947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 13/05/2024	927,50	
36398	15046947		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 13/05/2024		927,50
36398	15046948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	1.525,83	
36398	15046948		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024		1.525,83
36398	15046949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024	2.501,60	
36398	15046949		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/05/2024		2.501,60
36398	15046950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024	7.158,27	
36398	15046950		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/05/2024		7.158,27
36398	15046951	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	8.800,00	
36398	15046951		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		8.800,00
36398	15046952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	10.120,00	
36398	15046952		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		10.120,00
36398	15046953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	10.960,00	
36398	15046953		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		10.960,00
36398	15046954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	9.500,00	
36398	15046954		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		9.500,00
36398	15046955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	396,00	
36398	15046955		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		396,00
36398	15046956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024	8.580,00	
36398	15046956		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 13/05/2024		8.580,00
36398	15046957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	10.180,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 13/05/2024		
36398	15046957		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		10.180,00
36398	15046958	2.1.1.02.01.004		LTDA. 13/05/2024	10.340,00	
36398	15046958		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		10.340,00
36398	15046959	2.1.1.02.01.004		LTDA. 13/05/2024	77.560,00	
36398	15046959		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		77.560,00
36398	15046960	2.1.1.02.01.004		LTDA. 13/05/2024	684,00	
36398	15046960		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		684,00
36398	15046961	2.1.1.02.01.004		LTDA. 13/05/2024	40,00	
36398	15046961		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		40,00
36398	15046962	2.1.1.02.01.004		LTDA. 13/05/2024	124,00	
36398	15046962		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		124,00
36398	15046963	2.1.1.02.01.004		LTDA. 13/05/2024	1.420,00	
36398	15046963		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		1.420,00
36398	15046964	2.1.1.02.01.004		LTDA. 13/05/2024	9.580,00	
36398	15046964		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		9.580,00
36398	15046965	2.1.1.02.01.004		13/05/2024	1.390,00	
36398	15046965		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA		1.390,00
36398	15046966	2.1.1.02.01.001		13/05/2024	218.169,30	
36398	15046966		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA		218.169,30
36398	15046967	2.1.1.02.01.001		13/05/2024	7.645,00	
36398	15046967		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		7.645,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024		
36398	15046968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS	13.000,00	
36398	15046968		1.1.1.02.02.007	PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024		13.000,00
36398	15046969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS	7.250,00	
36398	15046969		1.1.1.02.02.007	PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024		7.250,00
36398	15047040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		
36398	15047040		3.2.1.01.03.002	PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 13/05/2024		
				NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 672689	0,01	
				- 2024/3516		
				NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 672689		0,01
				- 2024/3516		
Total do dia:					888.415,73	888.415,73

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14902212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNQC	6.701,08	6.701,08
32605	14902213	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 802414 PNCQ (PROV A	609,19	609,19
36398	15046292	1.1.1.02.04.018		MAIOR)		
36398	15046292		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	0,74	
36398	15046293	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA		0,74
36398	15046293		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	6,51	
36398	15046294	1.1.1.02.02.007		CRÉDITO JUROS		6,51
36398	15046294		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO	9.793,54	
36398	15046295	3.2.1.40.21.001		RESGATE AUTOMÁTICO		9.793,54
36398	15046295		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA	1,98	
36398	15046296	1.1.1.02.04.021		TARIFA BANCARIA		1,98
36398	15046296		1.1.1.02.02.009	APLICACAO	41.611,66	
36398	15046297	1.1.1.02.04.006		APLICACAO		41.611,66
36398	15046297		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	147,13	
36398	15046298	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA		147,13
36398	15046298		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS	1.298,19	
36398	15046298		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.298,19

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046299	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	2.968.925,87	
36398	15046299		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.968.925,87
36398	15046300	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD	549,90	
36398	15046300		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD		549,90
36398	15046436	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1105	4.240,00	
36398	15046436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1105		4.240,00
36398	15046437	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3964	1.759,80	
36398	15046437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3964		1.759,80
36398	15046438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 391469	1.816,00	
36398	15046438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 391469		1.816,00
36398	15046443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4209	220,00	
36398	15046443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4209		220,00
36398	15046449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81394	440,00	
36398	15046449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 81394		440,00
36398	15046458	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955	6.400,00	
36398	15046458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955	358,80	
36398	15046458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955		6.758,80
36398	15046470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167314	220.772,70	
36398	15046470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167314		220.772,70
36398	15046477	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944	450,00	
36398	15046477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944		450,00
36398	15046512	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357	190,96	
36398	15046512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357		190,96
36398	15046537	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802414	6.701,08	
36398	15046537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 802414		6.288,95
36398	15046537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
36398	15046537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE		311,61

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
36398	15046582	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264921	240,00	
36398	15046582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264921		240,00
36398	15046590	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916	642,00	
36398	15046590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1916		613,88
36398	15046590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		28,12
36398	15046610	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318	227,40	
36398	15046610		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318		227,40
36398	15046615	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264920	1.480,00	
36398	15046615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264920		1.480,00
36398	15046659	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264923	520,00	
36398	15046659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2264923		520,00
36398	15046664	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826	300,00	
36398	15046664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826		300,00
36398	15046848	2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376	7.645,00	
36398	15046848		1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA NF 43799 - 2024/3376		7.645,00
36398	15046849	2.1.1.02.01.004		RD TELECOM LTDA NF 56845 - 2024/3542	549,90	
36398	15046849		1.1.1.02.02.007	RD TELECOM LTDA NF 56845 - 2024/3542		549,90
36398	15046850	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401	1.048,74	
36398	15046850		1.1.1.02.02.007	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2665 - 2024/3401		1.048,74
Total do dia:					3.285.648,17	3.285.648,17

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32627	14893378	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.21.003	RECLASSIFICAÇÃO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661	423,63	423,63
36338	15001512	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	45.970,34	
36338	15001512		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		45.970,34
36338	15001513	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	48.018,05	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36338	15001513		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		48.018,05
36338	15001518	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	4.979,94	
36338	15001518		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		4.979,94
36338	15001519	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	14.917,50	
36338	15001519		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		14.917,50
36338	15001524	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	120.333,62	
36338	15001524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		120.333,62
36338	15001527	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	60.359,78	
36338	15001527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		60.359,78
36338	15001528	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	422.706,04	
36338	15001528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		422.706,04
36338	15001531	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	36.855,00	
36338	15001531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		36.855,00
36338	15001532	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	5.160,88	
36338	15001532		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		5.160,88
36338	15001535	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1	49.730,59	
36338	15001535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 465877 SÉRIE 1		49.730,59
36398	15046301	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,68	
36398	15046301		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,68
36398	15046302	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,25	
36398	15046302		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,25
36398	15046303	1.1.1.02.02.007		TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO	6.897,68	
36398	15046303		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO		6.897,68
36398	15046304	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	58,11	
36398	15046304		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		58,11
36398	15046305	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	608,01	
36398	15046305		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024		608,01
36398	15046306	1.1.1.02.02.007		DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD	549,90	
36398	15046306		1.1.2.02.08.001	DEVOL PAGAMENTO INDEVIDO AO FORNEC BIOPLASMA PROD		549,90
36398	15046427	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	608,01	
36398	15046427		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		608,01

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046428	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO	6.897,68	
36398	15046428		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ FR - TRANSF COLAB DE PROJ POLIANA RO		6.897,68
36398	15046439	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8116	2.096,00	
36398	15046439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8116		2.096,00
36398	15046450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 55	28,78	
36398	15046450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 55		28,78
36398	15046497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44998	34.800,00	
36398	15046497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 44998		34.800,00
36398	15046501	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39126	743,40	
36398	15046501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39126		743,40
36398	15046607	3.2.1.40.21.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661	423,63	
36398	15046607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250975731661		423,63
36398	15046620	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584	600,00	
36398	15046620	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584	180,00	
36398	15046620	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584	146,21	
36398	15046620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36584		822,94
36398	15046620		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,89
36398	15046620		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		46,31
36398	15046620		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,07
36398	15046851	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 - 2024/3499 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS	2.186,20	
36398	15046851		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 05/2024 - 2024/3499 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS		2.186,20
Total do dia:					866.297,91	866.297,91
GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14893371	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 1257 ECOSENSE	672,00	672,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14902208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN	5.970,60	5.970,60
32605	14902209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 4274 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)	1.883,95	1.883,95
36398	15046307	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,13	
36398	15046307		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,13
36398	15046308	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,63	
36398	15046308		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,63
36398	15046309	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.102,00	
36398	15046309		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.102,00
36398	15046310	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	58,00	
36398	15046310		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		58,00
36398	15046311	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
36398	15046311		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
36398	15046459	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8114	110,00	
36398	15046459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8114		110,00
36398	15046505	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22571	432,00	
36398	15046505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22571		432,00
36398	15046508	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 15296	219,90	
36398	15046508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 15296		219,90
36398	15046583	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257	932,20	
36398	15046583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1257		897,80
36398	15046583		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH		34,40
36398	15046641	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429	717,00	
36398	15046641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15429		681,15
36398	15046641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		35,85
36398	15046646	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4274	5.970,60	
36398	15046646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR		5.970,60

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 4274		
36398	15046852	3.2.1.20.01.003		DIARIA A CIRLANE SILVA FERREIRA 2024/3919-2	290,00	
36398	15046852		1.1.1.02.02.007	DIARIA A CIRLANE SILVA FERREIRA 2024/3919-2		290,00
36398	15046853	3.2.1.20.01.003		DIARIA A MARCELO HENRIQUE ALVARES 2024/3919-3	290,00	
36398	15046853		1.1.1.02.02.007	DIARIA A MARCELO HENRIQUE ALVARES 2024/3919-3		290,00
36398	15046854	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1	290,00	
36398	15046854		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1		290,00
36398	15046855	3.2.1.20.01.003		DIARIA A GISELE GOMES FEDRIGO 2024/3919	290,00	
36398	15046855		1.1.1.02.02.007	DIARIA A GISELE GOMES FEDRIGO 2024/3919		290,00
36398	15046856	3.2.1.20.01.003		DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1	290,00	
36398	15046856		1.1.1.02.02.007	DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1		290,00
36398	15046934	1.1.1.02.02.007		ESTORNO DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/05/2024	290,00	
36398	15046934		3.2.1.20.01.003	ESTORNO DIARIA A ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/3919-1 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 16/05/2024		290,00
Total do dia:					19.824,00	19.824,00

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32627	14782427	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	REFERENTE A ARREDONDAMENTO GUIA UNICA ENCARGOS FEDERAIS	0,15	0,15
36398	15046312	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024	115.972,31	
36398	15046312		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024		115.972,31
36398	15046313	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024	8.107,23	
36398	15046313		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 04/2024		8.107,23
36398	15046314	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024	51.893,62	
36398	15046314		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024		51.893,62
36398	15046315	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	105.512,95	
36398	15046315		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		105.512,95
36398	15046316	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,24	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046316		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,24
36398	15046317	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	1,97	
36398	15046317		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1,97
36398	15046318	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	798.440,65	
36398	15046318		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		798.440,65
36398	15046319	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024	727.980,44	
36398	15046319		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS SOB NF 04/2024		727.980,44
36398	15046448	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2341	10,00	
36398	15046448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2341		10,00
36398	15046455	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECOES LTDA 49	210,00	
36398	15046455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMO CONFECOES LTDA 49		210,00
36398	15046471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45054	42.540,00	
36398	15046471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45054		42.540,00
36398	15046474	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 750	70,00	
36398	15046474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA 750		70,00
36398	15046478	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39212	8.174,25	
36398	15046478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39212		8.174,25
36398	15046491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735	48.000,00	
36398	15046491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735		48.000,00
36398	15046495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055	1.158,40	
36398	15046495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055	790,80	
36398	15046495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1867055		1.949,20
36398	15047041	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	2.535,76	
36398	15047041		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		2.535,76

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15047042 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.084,72		
36398	15047042	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.084,72	
36398	15047043 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.084,72		
36398	15047043	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.084,72	
36398	15047044 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	227,96		
36398	15047044	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		227,96	
36398	15047045 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.021,69		
36398	15047045	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.021,69	
36398	15047046 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	163,11		
36398	15047046	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		163,11	
36398	15047047 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	589,57		
36398	15047047	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		589,57	
36398	15047048 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	883,71		
36398	15047048	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		883,71	
36398	15047049 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	16,20		
36398	15047049	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		16,20	
36398	15047050 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	13,27		
36398	15047050	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		13,27	
36398	15047051 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	264,57		
36398	15047051	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		264,57	
36398	15047052 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	2.284,59		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15047052		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		2.284,59
36398	15047053	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	36,93	
36398	15047053		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		36,93
36398	15047054	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	2.056,23	
36398	15047054		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		2.056,23
36398	15047055	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	806,02	
36398	15047055		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		806,02
36398	15047056	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	171,11	
36398	15047056		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		171,11
36398	15047057	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	173,34	
36398	15047057		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		173,34
36398	15047058	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	233,27	
36398	15047058		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		233,27
36398	15047059	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	233,27	
36398	15047059		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		233,27
36398	15047060	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.060,00	
36398	15047060		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.060,00
36398	15047061	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	7.142,34	
36398	15047061		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		7.142,34
36398	15047062	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.535,99	
36398	15047062		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.535,99

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15047063 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	219,72		
36398	15047063	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		219,72	
36398	15047064 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	806,02		
36398	15047064	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		806,02	
36398	15047065 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	163,11		
36398	15047065	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		163,11	
36398	15047066 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	52,62		
36398	15047066	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		52,62	
36398	15047067 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	874,26		
36398	15047067	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		874,26	
36398	15047068 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	883,63		
36398	15047068	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		883,63	
36398	15047069 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	874,26		
36398	15047069	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		874,26	
36398	15047070 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	883,71		
36398	15047070	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		883,71	
36398	15047071 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	225,61		
36398	15047071	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		225,61	
36398	15047072 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	225,61		
36398	15047072	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		225,61	
36398	15047073 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	228,05		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15047073		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		228,05	
36398	15047074	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	228,05		
36398	15047074		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		228,05	
36398	15047075	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	958,35		
36398	15047075		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		958,35	
36398	15047076	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	854,44		
36398	15047076		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		854,44	
36398	15047077	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	311,61		
36398	15047077		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		311,61	
36398	15047078	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	100,52		
36398	15047078		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		100,52	
36398	15047079	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	31,37		
36398	15047079		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		31,37	
36398	15047080	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	10,12		
36398	15047080		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		10,12	
36398	15047081	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	132,93		
36398	15047081		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		132,93	
36398	15047082	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	795,67		
36398	15047082		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		795,67	
36398	15047083	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.772,60		
36398	15047083		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.772,60	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15047084 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	36,93		
36398	15047084	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		36,93	
36398	15047085 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.906,70		
36398	15047085	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.906,70	
36398	15047086 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	2.481,75		
36398	15047086	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		2.481,75	
36398	15047087 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	2.481,75		
36398	15047087	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		2.481,75	
36398	15047088 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	6.485,32		
36398	15047088	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		6.485,32	
36398	15047089 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	4.864,20		
36398	15047089	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		4.864,20	
36398	15047090 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	101,66		
36398	15047090	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		101,66	
36398	15047091 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	49,26		
36398	15047091	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		49,26	
36398	15047092 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	99,75		
36398	15047092	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		99,75	
36398	15047093 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	32,55		
36398	15047093	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		32,55	
36398	15047094 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	173,34		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15047094	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		173,34	
36398	15047095 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	177,38		
36398	15047095	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		177,38	
36398	15047096 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	484.580,38		
36398	15047096	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		484.580,38	
36398	15047097 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA REDE HEMO - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.345,89		
36398	15047097	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA REDE HEMO - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.345,89	
36398	15047098 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	37,97		
36398	15047098	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		37,97	
36398	15047099 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	14.140,09		
36398	15047099	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		14.140,09	
36398	15047100 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	121.254,82		
36398	15047100	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		121.254,82	
36398	15047101 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	2.416,90		
36398	15047101	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		2.416,90	
36398	15047102 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.906,70		
36398	15047102	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.906,70	
36398	15047103 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.951,18		
36398	15047103	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		1.951,18	
36398	15047104 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	1.882,25		

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
36398	15047104		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				1.882,25
36398	15047105	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		2.507,52		
36398	15047105		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				2.507,52
36398	15047106	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		168,95		
36398	15047106		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				168,95
36398	15047107	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889		75,90		
36398	15047107		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 JOVEM APRENDIZ 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889				75,90
36398	15047108	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889		115.896,41		
36398	15047108		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 04/2024 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3889				115.896,41
36398	15047109	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		893,28		
36398	15047109		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				893,28
36398	15047110	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		874,26		
36398	15047110		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				874,26
36398	15047111	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		883,71		
36398	15047111		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				883,71
36398	15047112	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		228,03		
36398	15047112		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				228,03
36398	15047113	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		225,61		
36398	15047113		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				225,61
36398	15047114	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		230,52		
36398	15047114		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888				230,52

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito		Valor Crédito	
36398	15047115 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			228,05			
36398	15047115	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					228,05	
36398	15047116 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			309,15			
36398	15047116	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					309,15	
36398	15047117 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			955,68			
36398	15047117	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					955,68	
36398	15047118 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			311,61			
36398	15047118	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					311,61	
36398	15047119 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			100,52			
36398	15047119	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					100,52	
36398	15047120 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			412,09			
36398	15047120	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					412,09	
36398	15047121 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			307,17			
36398	15047121	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					307,17	
36398	15047122 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			2.566,01			
36398	15047122	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					2.566,01	
36398	15047123 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			2.566,01			
36398	15047123	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					2.566,01	
36398	15047124 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			16.895,86			
36398	15047124	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					16.895,86	
36398	15047125 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888			47,32			

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15047125		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE				47,32	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047126	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE		2.508,60			
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047126		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047127	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE		2.508,60			
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047127		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047128	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE		2.508,60			
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047128		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047129	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE		2.481,75			
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047129		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE				2.481,75	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047130	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE		2.508,35			
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047130		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE				2.508,35	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047131	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE		11,99			
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047131		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE				11,99	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047132	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES		37,19			
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047132		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES				37,19	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047133	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES		315,16			
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047133		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES				315,16	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047134	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES		152,71			
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047134		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES				152,71	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047135	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES		309,23			
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					
36398	15047135		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES				309,23	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888					

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15047136	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	32,55	
36398	15047136		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		32,55
36398	15047137	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888	824,82	
36398	15047137		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/3888		824,82
36398	15047138	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 NF 33041	412,08	
36398	15047138		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/05/2024 NF 33041		412,08
Total do dia:					2.752.815,70	2.752.815,70

GOIANIA,		18 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046320	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,05	
36398	15046320		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,05
36398	15046321	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	7,79	
36398	15046321		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7,79
Total do dia:					8,84	8,84

GOIANIA,		19 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046322	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,88	
36398	15046322		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,88
36398	15046323	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,29	
36398	15046323		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,29
36398	15046324	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	124,51	
36398	15046324		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		124,51
36398	15046325	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.720,40	
36398	15046325		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.720,40
36398	15046326	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	11,10	
36398	15046326		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		11,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
36398	15046327	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	153,38	
36398	15046327		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		153,38
Total do dia:					2.028,56	2.028,56
GOIANIA,		20 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	14893396	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - FAT 240517574886 OI	4.441,72	4.441,72
32605	14899161	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
32605	14899162	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 2024/792 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
36398	15046328	1.1.2.02.13.003		PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG - XANGAI CONSULTORIA	2.294,56	
36398	15046328		1.1.1.02.02.007	PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG - XANGAI CONSULTORIA		2.294,56
36398	15046329	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	2.358,29	
36398	15046329		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI		2.358,29
36398	15046330	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA	255,98	
36398	15046330		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA		255,98
36398	15046331	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA	5,54	
36398	15046331		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA		5,54
36398	15046332	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICO	3.288,21	
36398	15046332		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO DE SERVICO		3.288,21
36398	15046333	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS	578,56	
36398	15046333		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERVIÇOS		578,56
36398	15046334	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	262,64	
36398	15046334		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS		262,64
36398	15046335	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	434,65	
36398	15046335		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		434,65
36398	15046336	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	103,50	
36398	15046336		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO		103,50
36398	15046337	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	6,47	
36398	15046337		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		6,47
36398	15046338	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A	1.108,96	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046338		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A		1.108,96
36398	15046339	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	853,90	
36398	15046339		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		853,90
36398	15046340	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA	209,59	
36398	15046340		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA		209,59
36398	15046341	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA	4.564,47	
36398	15046341		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO FLÁVIA ROCHA		4.564,47
36398	15046342	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	975,88	
36398	15046342		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		975,88
36398	15046343	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	137,58	
36398	15046343		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		137,58
36398	15046344	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,79	
36398	15046344		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,79
36398	15046345	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,40	
36398	15046345		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,40
36398	15046346	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	590.330,73	
36398	15046346		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		590.330,73
36398	15046433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3773	1.794.000,00	
36398	15046433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3773		1.794.000,00
36398	15046434	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2957	133,00	
36398	15046434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2957		133,00
36398	15046445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195034	4.770,00	
36398	15046445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195034		4.770,00
36398	15046446	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2958	1.315,35	
36398	15046446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2958		1.315,35
36398	15046466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195103	4.770,00	
36398	15046466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195103		4.770,00
36398	15046483	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13872	847,70	
36398	15046483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13872		847,70

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45288	29.250,00	
36398	15046484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45288		29.250,00
36398	15046488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45285	14.500,00	
36398	15046488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45285		14.500,00
36398	15046489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45286	41.400,00	
36398	15046489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45286		41.400,00
36398	15046509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28716	34.560,00	
36398	15046509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 28716		34.560,00
36398	15046534	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302	1.389,54	
36398	15046534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302		1.389,54
36398	15046536	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4	550,00	
36398	15046536		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4		539,00
36398	15046536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		11,00
36398	15046547	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825	929,00	
36398	15046547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825		929,00
36398	15046551	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792	7.680,33	
36398	15046551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/792		7.208,00
36398	15046551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
36398	15046551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
36398	15046565	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342	17.333,66	
36398	15046565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2342		13.840,92
36398	15046565		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
36398	15046565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
36398	15046565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
36398	15046565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		806,02

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
36398	15046586	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73886396	3,21	
36398	15046586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73886396		3,21
36398	15046598	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793	7.680,33	
36398	15046598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/793		7.207,99
36398	15046598		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
36398	15046598		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,14
36398	15046599	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794	7.680,33	
36398	15046599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/794		7.207,98
36398	15046599		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,21
36398	15046599		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,14
36398	15046617	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886	8.382,00	
36398	15046617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886		8.382,00
36398	15046639	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887429	267,50	
36398	15046639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73887429		267,50
36398	15046643	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339	23.327,34	
36398	15046643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2339		18.276,97
36398	15046643		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
36398	15046643		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
36398	15046643		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
36398	15046643		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
36398	15046660	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3	750,00	
36398	15046660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 3		735,00
36398	15046660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		15,00
36398	15046670	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748439	104,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748439		104,50
36398	15046678	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337	153.169,01	
36398	15046678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2337		120.007,92
36398	15046678		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.848,59
36398	15046678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.531,69
36398	15046678		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.658,45
36398	15046678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.122,36
36398	15046683	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338	22.399,92	
36398	15046683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2338		17.774,33
36398	15046683		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.463,99
36398	15046683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		224,00
36398	15046683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		896,00
36398	15046683		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.041,60
36398	15046700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/05/2024	1.500,00	
36398	15046700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 20/05/2024	18.141,00	
36398	15046700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 20/05/2024	743,40	
36398	15046700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 20/05/2024	750,41	
36398	15046700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6059 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 20/05/2024	2.136,77	
36398	15046700		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6059 C/C N? 294		23.271,58
36398	15046857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 409	39.682,73	
36398	15046857		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 409		39.682,73
36398	15046858	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 526 - 2024/3459	11.158,00	
36398	15046858		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 526 - 2024/3459		11.158,00
36398	15046859	2.1.1.02.01.004		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694	23.931,75	
36398	15046859		1.1.1.02.02.007	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694		23.931,75

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046860	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561 - 2024/3877	6.551,36	
36398	15046860		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629561 - 2024/3877		6.551,36
36398	15046861	2.1.1.02.01.004		CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559 - 2024/3875	4.679,83	
36398	15046861		1.1.1.02.02.007	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 100629559 - 2024/3875		4.679,83
36398	15046862	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557 - 2024/3858	8.260,66	
36398	15046862		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 100629557 - 2024/3858		8.260,66
36398	15046863	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198 - 2024/3823	14.666,58	
36398	15046863		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071419198 - 2024/3823		14.666,58
36398	15046864	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915 - 2024/3561	1.154,12	
36398	15046864		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9534915 - 2024/3561		1.154,12
36398	15046865	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255 - 2024/3632	6.021,28	
36398	15046865		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1123255 - 2024/3632		6.021,28
36398	15046866	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 459134827 - 2024/3772	1.304,67	
36398	15046866		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 459134827 - 2024/3772		1.304,67
36398	15046867	2.1.1.02.01.004		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13805 - 2024/3669	3.441,00	
36398	15046867		1.1.1.02.02.007	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13805 - 2024/3669		3.441,00
36398	15046868	2.1.1.02.01.004		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1918 - 2024/3831	867,27	
36398	15046868		1.1.1.02.02.007	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF 1918 - 2024/3831		867,27
36398	15046869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260	3.960,00	
36398	15046869		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 260		3.960,00
36398	15046870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263	3.960,00	
36398	15046870		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 263		3.960,00
36398	15046871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 262	3.960,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
36398	15046871		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM		3.960,00
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	262				
36398	15046872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM	3.960,00	
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	261				
36398	15046872		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM		3.960,00
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	261				
36398	15046873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM	4.670,00	
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	265				
36398	15046873		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM		4.670,00
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	265				
36398	15046874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM	4.670,00	
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	259				
36398	15046874		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM		4.670,00
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	259				
36398	15046875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM	5.170,00	
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	258				
36398	15046875		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM		5.170,00
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	258				
36398	15046876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM	5.170,00	
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	264				
36398	15046876		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	AGM		5.170,00
				GERENCIAMENTO DE	RESIDUOS	LTDA	264				
36398	15046877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	GRAFICA E EDITORA	528,20	
				COMUNICACAO VISUAL	EIRELI	4904					
36398	15046877		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 294	RHEMO	CC	0012	GRAFICA E EDITORA		528,20
				COMUNICACAO VISUAL	EIRELI	4904					
36398	15046935	1.1.1.02.02.007		ESTORNO WALTER & ATHOS	ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	NF				23.931,75	
				1547 - 2024/3694	RECEBIMENTOS DIVERSOS	ERRO DE LANCAMENTO					
				(REUT.)	20/05/2024						
36398	15046935		2.1.1.02.01.004	ESTORNO WALTER & ATHOS	ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	NF					23.931,75
				1547 - 2024/3694	RECEBIMENTOS DIVERSOS	ERRO DE LANCAMENTO					
				(REUT.)	20/05/2024						
36398	15046970	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED	294 RHEMO	CC	0012	SOUZA ROCHA	SERVICOS	35.088,57	
				LTDA	20/05/2024						
36398	15046970		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED	294 RHEMO	CC	0012	SOUZA ROCHA	SERVICOS		35.088,57
				LTDA	20/05/2024						
36398	15046971	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED	294 RHEMO	CC	0012	EHE MULTISERVICE	LTDA	1.925,91	
				20/05/2024							
36398	15046971		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED	294 RHEMO	CC	0012	EHE MULTISERVICE	LTDA		1.925,91
				20/05/2024							
36398	15046972	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED	294 RHEMO	CC	0012	EHE MULTISERVICE	LTDA	1.275,81	
				20/05/2024							

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046972		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024		1.275,81
36398	15046973	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	7.229,32	
36398	15046973		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024		7.229,32
36398	15046974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024	41.294,74	
36398	15046974		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 20/05/2024		41.294,74
36398	15046975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	2.904,05	
36398	15046975		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024		2.904,05
36398	15046976	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	2.111,11	
36398	15046976		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024		2.111,11
36398	15046977	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	1.612,64	
36398	15046977		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024		1.612,64
36398	15046978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	2.092,31	
36398	15046978		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024		2.092,31
36398	15046979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024	1.735,13	
36398	15046979		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 20/05/2024		1.735,13
36398	15046980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 20/05/2024	9.166,03	
36398	15046980		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 20/05/2024		9.166,03
36398	15046981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	17.400,00	
36398	15046981		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024		17.400,00
36398	15046982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	3.625,00	
36398	15046982		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024		3.625,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	6.900,00	
36398	15046983		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024		6.900,00
36398	15046984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	46.085,00	
36398	15046984		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024		46.085,00
36398	15046985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	99.755,00	
36398	15046985		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024		99.755,00
36398	15046986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024	45.500,00	
36398	15046986		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 20/05/2024		45.500,00
36398	15046987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 20/05/2024	300,00	
36398	15046987		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 20/05/2024		300,00
36398	15046988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024	562,25	
36398	15046988		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024		562,25
36398	15046989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024	276,34	
36398	15046989		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024		276,34
36398	15046990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024	895,96	
36398	15046990		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024		895,96
36398	15046991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024	1.448,64	
36398	15046991		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024		1.448,64
36398	15046992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024	7.268,08	
36398	15046992		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024		7.268,08
36398	15046993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024	448,46	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046993		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024		448,46
36398	15046994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024	613,88	
36398	15046994		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 20/05/2024		613,88
36398	15046995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 20/05/2024	6.990,00	
36398	15046995		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 20/05/2024		6.990,00
36398	15046996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 20/05/2024	3.956,00	
36398	15046996		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 20/05/2024		3.956,00
36398	15046997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2024	2.657,00	
36398	15046997		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 20/05/2024		2.657,00
36398	15046998	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024	240,00	
36398	15046998		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024		240,00
36398	15046999	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024	520,00	
36398	15046999		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024		520,00
36398	15047000	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024	1.480,00	
36398	15047000		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 20/05/2024		1.480,00
36398	15047001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024	2.795,00	
36398	15047001		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/05/2024		2.795,00
36398	15047002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024	1.390,00	
36398	15047002		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 20/05/2024		1.390,00
36398	15047003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 20/05/2024	22.680,00	
36398	15047003		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 20/05/2024		22.680,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15047004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	1.805,00	
36398	15047004		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024		1.805,00
36398	15047005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024	1.045,00	
36398	15047005		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/05/2024		1.045,00
36398	15047006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024	6.225,26	
36398	15047006		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 20/05/2024		6.225,26
36398	15047007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2024	26.487,18	
36398	15047007		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 20/05/2024		26.487,18
Total do dia:					3.418.558,13	3.418.558,13

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14899172	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE	22.253,40	22.253,40
32605	14899174	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 99846 SAUDE (PROV A MAIOR)	1.459,39	1.459,39
32605	14902686	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF DIVERSAS INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
36338	15001515	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,30	
36338	15001515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,30
36338	15001516	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,40	
36338	15001516		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,40
36338	15001525	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,06	
36338	15001525		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,06
36338	15001534	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 21052024 SÉRIE 1	0,10	
36338	15001534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21052024 SÉRIE 1		0,10
36398	15046347	1.1.1.02.02.007		TRANSF HGG - DEV PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG	2.294,56	
36398	15046347		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG - DEV PGTO INDEVIDO DO PROJETO HGG		2.294,56
36398	15046348	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS	255,38	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046348		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM LUCIO DIAS		255,38
36398	15046349	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO	255,38	
36398	15046349		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A HGG - DIARIA DESPESA VIAGEM JOSE CLAUDIO		255,38
36398	15046350	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,74	
36398	15046350		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,74
36398	15046351	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,23	
36398	15046351		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,23
36398	15046429	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO FLÁVIA	4.564,47	
36398	15046429		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - RESCISÃO FLÁVIA		4.564,47
36398	15046430	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - WALTER & ATHOS ARQU	25.500,00	
36398	15046430		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - WALTER & ATHOS ARQU		25.500,00
36398	15046457	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6180	1.296,00	
36398	15046457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6180		1.296,00
36398	15046463	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3474	2.826,00	
36398	15046463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3474		2.826,00
36398	15046522	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846	22.253,40	
36398	15046522		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 99846		20.105,95
36398	15046522		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		333,80
36398	15046522		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		778,87
36398	15046522		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.034,78
36398	15046528	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340	23.327,34	
36398	15046528		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2340		18.276,97
36398	15046528		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
36398	15046528		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
36398	15046528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
36398	15046528		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
36398	15046557	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142	68,50	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142		68,50
36398	15046585	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941	68,50	
36398	15046585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941		68,50
36398	15046595	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343	17.551,65	
36398	15046595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2343		13.751,71
36398	15046595		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.930,68
36398	15046595		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		175,52
36398	15046595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		877,58
36398	15046595		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		816,16
36398	15046596	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345	17.333,66	
36398	15046596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2345		13.927,59
36398	15046596		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
36398	15046596		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
36398	15046596		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
36398	15046596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
36398	15046625	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344	17.111,40	
36398	15046625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2344		13.406,80
36398	15046625		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
36398	15046625		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
36398	15046625		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		855,57
36398	15046625		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
36398	15046626	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341	22.511,84	
36398	15046626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2341		18.088,25
36398	15046626		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
36398	15046626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
36398	15046626		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
36398	15046626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		1.046,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
36398	15046636	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940	68,50	
36398	15046636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940		68,50
36398	15046642	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455	68,50	
36398	15046642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455		68,50
36398	15046677	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052	68,50	
36398	15046677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052		68,50
36398	15046681	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051	68,50	
36398	15046681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051		68,50
36398	15046698	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454	68,50	
36398	15046698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454		68,50
36398	15046878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894	441,00	
36398	15046878		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9894		441,00
36398	15046879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896	441,00	
36398	15046879		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9896		441,00
36398	15046880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899	441,00	
36398	15046880		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9899		441,00
36398	15046881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898	490,00	
36398	15046881		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9898		490,00
36398	15046882	2.1.1.02.01.004		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694	23.931,75	
36398	15046882		1.1.1.02.02.007	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1547 - 2024/3694		23.931,75
36398	15046883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG	686,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DEDETIZADORA LTDA 9900		
36398	15046883		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG		686,00
36398	15046884	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 9900	686,00	
36398	15046884		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG		686,00
36398	15046885	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 9892	735,00	
36398	15046885		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG		735,00
36398	15046886	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 9895	882,00	
36398	15046886		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG		882,00
36398	15046887	2.1.1.02.01.004		DEDETIZADORA LTDA 9893	588,00	
36398	15046887		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG		588,00
36398	15047139	2.1.1.02.01.001		DEDETIZADORA LTDA 9897	330,00	
36398	15047139		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - 2766/2024		330,00
36398	15047140	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - 2766/2024	140,00	
36398	15047140		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21/05/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE		140,00
				BAIXA CONTÁBIL EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 21/05/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE		140,00
Total do dia:					528.229,07	528.229,07

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046352	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	200,00	
36398	15046352		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		200,00
36398	15046353	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCARIAS - COMPL	36,97	
36398	15046353		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCARIAS - COMPL		36,97
36398	15046354	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS LTDA	126,71	
36398	15046354		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS LTDA		126,71
36398	15046355	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	32,80	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046355		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32,80
36398	15046356	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,10	
36398	15046356		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,10
36398	15046357	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	283,68	
36398	15046357		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		283,68
36398	15046358	1.1.1.02.02.004		DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
36398	15046358		3.2.1.01.99.001	DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL		2.000,00
36398	15046359	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	940,91	
36398	15046359		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		940,91
36398	15046360	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.519,95	
36398	15046360		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.519,95
36398	15046361	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	2.526,52	
36398	15046361		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.526,52
36398	15046362	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	88,35	
36398	15046362		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		88,35
36398	15046363	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	706,13	
36398	15046363		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		706,13
36398	15046467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195382	4.743,18	
36398	15046467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195382		4.743,18
36398	15046480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227207	67.871,00	
36398	15046480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227207		67.871,00
36398	15046504	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11566	1.734,44	
36398	15046504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11566		1.734,44
36398	15046515	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044	68,50	
36398	15046515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044		68,50
36398	15046516	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348	68,50	
36398	15046516		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				240517571348		
36398	15046545	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
36398	15046545		2.1.1.02.01.004	240517571045 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
36398	15046546	3.2.1.30.03.006		240517571045 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
36398	15046546		2.1.1.02.01.004	240517571141 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
36398	15046568	3.2.1.30.03.006		240517571141 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	66,21	
36398	15046568		2.1.1.02.01.004	240417500192 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		66,21
36398	15046592	3.2.1.30.03.006		240417500192 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
36398	15046592		2.1.1.02.01.004	240517571349 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
36398	15046593	3.2.1.30.03.006		240517571349 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.240,18	
36398	15046593		2.1.1.02.01.004	240517575052 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.240,18
36398	15046616	3.2.1.30.03.006		240517575052 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
36398	15046616		2.1.1.02.01.004	240517571374 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
36398	15046650	3.2.1.40.11.008		240517571374 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38612	600,00	
36398	15046650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38612		600,00
36398	15046662	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387638	3.706,60	
36398	15046662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387638		3.706,60
36398	15046682	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387644	335,40	
36398	15046682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5387644		335,40
36398	15046685	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
36398	15046685		2.1.1.02.01.004	240517571350 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
36398	15046888	3.2.1.20.01.003		240517571350 DIARIA A JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/4152	290,00	
36398	15046888		1.1.1.02.02.007	DIARIA A JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/4152		290,00
36398	15046889	2.1.1.02.01.001		WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 2198 - 2024/2597	30,00	
36398	15046889		1.1.1.02.02.007	WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA NF 2198 - 2024/2597		30,00

REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	95.562,63	95.562,63
GOIANIA,		23 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32605	14899163	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC	7.158,27	7.158,27	
32605	14899164	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 150/2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75	
32605	14902206	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS	794,49	794,49	
32605	14902207	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 3844758 TOTVS (PROV A MAIOR)	72,23	72,23	
36398	15046364	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,95		
36398	15046364		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,95	
36398	15046365	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,37		
36398	15046365		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,37	
36398	15046366	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	768,01		
36398	15046366		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		768,01	
36398	15046367	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.351,06		
36398	15046367		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.351,06	
36398	15046368	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	83,12		
36398	15046368		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		83,12	
36398	15046369	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	687,35		
36398	15046369		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		687,35	
36398	15046370	1.1.1.02.02.008		REPASSE P/ AQUIS DE LICENÇAS PROC:201600010020610	23.000,00		
36398	15046370		2.1.1.02.17.002	REPASSE P/ AQUIS DE LICENÇAS PROC:201600010020610		23.000,00	
36398	15046479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 534	403,40		
36398	15046479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 534		403,40	
36398	15046493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227488	3.050,00		
36398	15046493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 227488		3.050,00	
36398	15046588	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134	6.650,00		
36398	15046588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43134		6.241,02	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
36398	15046588		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
36398	15046687	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844758	794,49	
36398	15046687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3844758		757,55
36398	15046687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,94
36398	15046689	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 150.2024	7.158,27	
36398	15046689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 150.2024		7.158,27
Total do dia:					57.648,76	57.648,76

GOIANIA,		24 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046371	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,50	
36398	15046371		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,50
36398	15046372	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,95	
36398	15046372		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,95
36398	15046373	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	334,19	
36398	15046373		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		334,19
36398	15046374	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.666,68	
36398	15046374		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.666,68
36398	15046375	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	69,23	
36398	15046375		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		69,23
36398	15046376	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	552,44	
36398	15046376		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		552,44
Total do dia:					3.635,99	3.635,99

GOIANIA,		25 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046377	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,10	
36398	15046377		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,10

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046378	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,94	
36398	15046378		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,94
36398	15046379	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	501,39	
36398	15046379		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		501,39
36398	15046380	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	4.039,44	
36398	15046380		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.039,44
36398	15046381	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	37,81	
36398	15046381		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		37,81
36398	15046382	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	304,65	
36398	15046382		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		304,65
36398	15046561	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653	653,46	
36398	15046561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653		653,46
Total do dia:					5.564,79	5.564,79

GOIANIA,		26 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046383	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,60	
36398	15046383		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,60
36398	15046384	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,18	
36398	15046384		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,18
36398	15046385	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	94,38	
36398	15046385		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		94,38
36398	15046386	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.293,40	
36398	15046386		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.293,40
36398	15046387	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	33,75	
36398	15046387		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		33,75
36398	15046388	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	462,50	
36398	15046388		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		462,50
Total do dia:					1.892,81	1.892,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14893372	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 6799 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
36338	15001529	1.1.5.02.01.015		NOTA DE DOACAO Nº 8761 SÉRIE 1	7.686,00	
36338	15001529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8761 SÉRIE 1		7.686,00
36398	15046389	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	0,59	
36398	15046389		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		0,59
36398	15046390	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	246,80	
36398	15046390		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		246,80
36398	15046391	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	13,25	
36398	15046391		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		13,25
36398	15046392	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ	64,01	
36398	15046392		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APRENDIZ		64,01
36398	15046393	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO	213,84	
36398	15046393		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO		213,84
36398	15046394	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,52	
36398	15046394		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,52
36398	15046395	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,28	
36398	15046395		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,28
36398	15046396	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	550.955,42	
36398	15046396		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		550.955,42
36398	15046397	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
36398	15046397		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
36398	15046398	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	170,00	
36398	15046398		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		170,00
36398	15046399	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.522,33	
36398	15046399		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.522,33
36398	15046400	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	26,79	
36398	15046400		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		26,79
36398	15046401	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	218,44	
36398	15046401		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		218,44
36398	15046402	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	3,84	
36398	15046402		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,84

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046476	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES 162112	349,00	
36398	15046476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES 162112		349,00
36398	15046503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12010	1.058,00	
36398	15046503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12010		1.058,00
36398	15046529	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267078	240,00	
36398	15046529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267078		240,00
36398	15046548	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267095	1.796,00	
36398	15046548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267095		1.796,00
36398	15046549	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267087	1.940,00	
36398	15046549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267087		1.940,00
36398	15046575	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267084	1.832,00	
36398	15046575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267084		1.832,00
36398	15046618	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799	3.167,64	
36398	15046618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6799		3.115,37
36398	15046618		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		52,27
36398	15046627	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267098	1.900,00	
36398	15046627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267098		1.900,00
36398	15046654	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267101	1.644,00	
36398	15046654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267101		1.644,00
36398	15046655	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267081	1.674,00	
36398	15046655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267081		1.674,00
36398	15046669	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267089	14.714,00	
36398	15046669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267089		14.714,00
36398	15046679	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 3	900,00	
36398	15046679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR 3		900,00
36398	15046690	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267092	1.818,00	
36398	15046690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267092		1.818,00
36398	15046691	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267104	2.100,00	
36398	15046691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2267104		2.100,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 27/05/2024	3.888,00	
36398	15046701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 27/05/2024	50.484,00	
36398	15046701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024	267,50	
36398	15046701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6105 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 27/05/2024	3,21	
36398	15046701		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6105 C/C N? 294		54.642,71
36398	15046890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394	1.104,40	
36398	15046890		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 394		1.104,40
36398	15046891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395	686,00	
36398	15046891		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 395		686,00
36398	15046892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389	1.127,00	
36398	15046892		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 389		1.127,00
36398	15046893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390	1.176,00	
36398	15046893		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 390		1.176,00
36398	15046894	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 393 - 2024/3657	1.104,40	
36398	15046894		1.1.1.02.02.007	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 393 - 2024/3657		1.104,40
36398	15046895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392	1.088,72	
36398	15046895		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 392		1.088,72
36398	15046896	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314	2,30	
36398	15046896	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314	3.706,60	
36398	15046896		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5387638 - 2024/4314		3.708,90
36398	15046897	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317	2,30	
36398	15046897	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317	335,40	
36398	15046897		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5387644 - 2024/4317		337,70
36398	15046898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391	1.186,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046898	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 391		1.186,72	
36398	15047008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	22.040,00		
36398	15047008	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024		22.040,00	
36398	15047009 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	18.353,76		
36398	15047009	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		18.353,76	
36398	15047010 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	17.676,92		
36398	15047010	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		17.676,92	
36398	15047011 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 27/05/2024	1.043,20		
36398	15047011	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 27/05/2024		1.043,20	
36398	15047012 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 27/05/2024	708,40		
36398	15047012	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 27/05/2024		708,40	
36398	15047013 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 27/05/2024	945,25		
36398	15047013	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 27/05/2024		945,25	
36398	15047014 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/05/2024	667,45		
36398	15047014	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27/05/2024		667,45	
36398	15047015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2024	1.843,20		
36398	15047015	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 27/05/2024		1.843,20	
36398	15047016 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024	8.317,03		
36398	15047016	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27/05/2024		8.317,03	
36398	15047017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/05/2024	1.480,00		
36398	15047017	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 27/05/2024		1.480,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15047018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	88.568,00	
36398	15047018		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024		88.568,00
36398	15047019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	43.500,00	
36398	15047019		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024		43.500,00
36398	15047020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	18.061,57	
36398	15047020		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		18.061,57
36398	15047021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	9.750,00	
36398	15047021		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024		9.750,00
36398	15047022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	29.250,00	
36398	15047022		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024		29.250,00
36398	15047023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	46.568,00	
36398	15047023		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024		46.568,00
36398	15047024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024	37.950,00	
36398	15047024		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 27/05/2024		37.950,00
36398	15047025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/05/2024	599,38	
36398	15047025		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 27/05/2024		599,38
36398	15047026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	18.324,21	
36398	15047026		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		18.324,21
36398	15047027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	18.096,15	
36398	15047027		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		18.096,15
36398	15047028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	46.193,19	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15047028		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		46.193,19
36398	15047029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	17.868,10	
36398	15047029		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		17.868,10
36398	15047030	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	18.322,42	
36398	15047030		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		18.322,42
36398	15047031	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024	18.128,15	
36398	15047031		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 27/05/2024		18.128,15
Total do dia:					1.148.438,53	1.148.438,53

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046403	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	74,00	
36398	15046403		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		74,00
36398	15046404	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	74,00	
36398	15046404		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		74,00
36398	15046405	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,93	
36398	15046405		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,93
36398	15046406	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,88	
36398	15046406		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,88
36398	15046407	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	27.856,45	
36398	15046407		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		27.856,45
36398	15046408	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	39,81	
36398	15046408		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		39,81
36398	15046409	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	568,90	
36398	15046409		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		568,90
36398	15046440	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0102	15.932,45	
36398	15046440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0102		15.932,45

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046441	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0103	774,00	
36398	15046441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 0103		774,00
36398	15046442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27903	69,00	
36398	15046442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 27903		69,00
36398	15046447	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127	550,41	
36398	15046447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127	17,42	
36398	15046447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 052.127		567,83
36398	15046453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76945	2.237,46	
36398	15046453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76945		2.237,46
36398	15046482	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 55727	368.000,00	
36398	15046482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 55727		368.000,00
36398	15046510	1.1.5.02.01.002		REF. A FRETE DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR	60,00	
36398	15046510		2.1.1.02.01.004	REF. A FRETE DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR		60,00
36398	15046541	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11999	174,00	
36398	15046541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 11999		174,00
36398	15046652	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12000	174,00	
36398	15046652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12000		174,00
36398	15046702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6158 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/05/2024	8.174,25	
36398	15046702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6158 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/05/2024	1.442,40	
36398	15046702		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6158 C/C N? 294		9.616,65
36398	15046899	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24620 - 2024/1982	762,36	
36398	15046899		1.1.1.02.02.007	SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 24620 - 2024/1982		762,36
36398	15046900	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825 - 2024/4218	929,00	
36398	15046900		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560825 - 2024/4218		929,00
36398	15046901	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886 - 2024/4218	8.382,00	
36398	15046901		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517574886 - 2024/4218		8.382,00
36398	15046902	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937 - 2024/3019	701,72	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046902		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070853937 - 2024/3019		701,72	
36398	15046903	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22571 - 2024/4132	432,00		
36398	15046903		1.1.1.02.02.007	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22571 - 2024/4132		432,00	
36398	15046904	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489 - 2024/3146	96,12		
36398	15046904		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070941489 - 2024/3146		96,12	
36398	15046905	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821- 2024/3129	516,39		
36398	15046905		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070913821- 2024/3129		516,39	
36398	15046906	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302 - 2024/4244	1.389,54		
36398	15046906		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071660302 - 2024/4244		1.389,54	
36398	15046907	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747 - 2024/3318	1.050,84		
36398	15046907		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071035747 - 2024/3318		1.050,84	
36398	15047032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/05/2024	897,80		
36398	15047032		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 28/05/2024		897,80	
36398	15047033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/05/2024	3.082,03		
36398	15047033		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/05/2024		3.082,03	
Total do dia:					444.503,16	444.503,16	

GOIANIA,		29 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36398	15046410	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	74,00		
36398	15046410		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO		74,00	
36398	15046411	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024	4.190,66		
36398	15046411		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS CSC 05/2024		4.190,66	
36398	15046412	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	406,00		
36398	15046412		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		406,00	
36398	15046413	1.1.1.02.02.004		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 05/2024	1.592,52		
36398	15046413		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 05/2024		1.592,52	
36398	15046414	1.1.1.02.02.004		RESSARC. JUROS IRRF NF 33017	3,68		
36398	15046414		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS IRRF NF 33017		3,68	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046415	1.1.1.02.02.004		RESSARC. JUROS FATURA OI S/A	55,24	
36398	15046415		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS FATURA OI S/A		55,24
36398	15046431	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	185.472,41	
36398	15046431		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR CSC RHEMO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		185.472,41
36398	15046432	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024	4.190,66	
36398	15046432		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC RHEMO - FÉRIAS 05/2024		4.190,66
36398	15046454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45756	43.500,00	
36398	15046454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45756		43.500,00
36398	15046461	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 606	12.488,00	
36398	15046461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 606		12.488,00
36398	15046462	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45567	39.914,00	
36398	15046462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45567		39.914,00
36398	15046473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45564	18.101,00	
36398	15046473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45564		18.101,00
36398	15046481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45647	91.740,00	
36398	15046481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45647		91.740,00
36398	15046500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392370	60,80	
36398	15046500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 392370		60,80
36398	15046538	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748516	104,50	
36398	15046538		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1748516		104,50
36398	15046908	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA	5.487,68	
36398	15046908		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 ADRIANE ROSA PADUA SANT ANNA		5.487,68
36398	15046909	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO	6.934,07	
36398	15046909		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO		6.934,07

REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046910	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA	2.194,94	
36398	15046910		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALEXSANDRO SILVA ROCHA		2.194,94
36398	15046911	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA	5.237,81	
36398	15046911		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA		5.237,81
36398	15046912	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA	8.143,62	
36398	15046912		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA		8.143,62
36398	15046913	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE	6.921,44	
36398	15046913		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE		6.921,44
36398	15046914	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA	3.416,54	
36398	15046914		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA		3.416,54
36398	15046915	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	5.797,50	
36398	15046915		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		5.797,50
36398	15046916	3.2.1.20.01.003		DIARIA A ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2024/4379-1	60,00	
36398	15046916		1.1.1.02.02.007	DIARIA A ELIANE CRISTINA RODRIGUES 2024/4379-1		60,00
36398	15046917	3.2.1.20.01.003		DIARIA A MARIANA SAMHAN PIRES 2024/4379-2	60,00	
36398	15046917		1.1.1.02.02.007	DIARIA A MARIANA SAMHAN PIRES 2024/4379-2		60,00
36398	15046918	3.2.1.20.01.003		DIARIA A MAIRA PATRÍCIA FERREIRA SILVA SANTOS 2024/4379-3	60,00	
36398	15046918		1.1.1.02.02.007	DIARIA A MAIRA PATRÍCIA FERREIRA SILVA SANTOS 2024/4379-3		60,00
36398	15046919	3.2.1.20.01.003		DIARIA A POLLYANNA SILVA 2024/4379-4	60,00	
36398	15046919		1.1.1.02.02.007	DIARIA A POLLYANNA SILVA 2024/4379-4		60,00
36398	15046920	3.2.1.20.01.003		DIARIA A GILDA BORGES DE CASTRO 2024/4379-5	60,00	
36398	15046920		1.1.1.02.02.007	DIARIA A GILDA BORGES DE CASTRO 2024/4379-5		60,00
36398	15046921	3.2.1.20.01.003		DIARIA A ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA 2024/4379-6	60,00	
36398	15046921		1.1.1.02.02.007	DIARIA A ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA 2024/4379-6		60,00
36398	15046922	3.2.1.20.01.003		DIARIA A LOUANE PAULA DIAS 2024/4379-7	60,00	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36398	15046922		1.1.1.02.02.007	DIARIA A LOUANE PAULA DIAS 2024/4379-7		60,00
36398	15046923	3.2.1.20.01.003		DIARIA A GÉSICA DINIZ BATISTA 2024/4379-8	60,00	
36398	15046923		1.1.1.02.02.007	DIARIA A GÉSICA DINIZ BATISTA 2024/4379-8		60,00
36398	15046924	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUANA SILVA RIBEIRO	10.396,69	
36398	15046924		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUANA SILVA RIBEIRO		10.396,69
36398	15046925	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUCIANA PACHECO PIQUI	4.633,34	
36398	15046925		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - LUCIANA PACHECO PIQUI		4.633,34
36398	15046926	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS	5.487,68	
36398	15046926		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - MACKSON JARDEL SILVA SANTOS		5.487,68
36398	15046927	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAINA MENDES DA COSTA	4.082,67	
36398	15046927		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAINA MENDES DA COSTA		4.082,67
36398	15046928	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAYS TEIXEIRA LINHARES	7.003,88	
36398	15046928		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAYS TEIXEIRA LINHARES		7.003,88
36398	15046929	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO	11.097,54	
36398	15046929		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO		11.097,54
36398	15046930	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALESSANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA	8.601,19	
36398	15046930		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 06/2024 - 2024/4304 - ALESSANDRA ROBERTA DE OLIVEIRA		8.601,19
Total do dia:					497.810,06	497.810,06

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32594	14884981	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024	1.617,16	1.617,16
32594	14884982	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024	15.543,56	15.543,56
32594	14884983	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 05-2024	1.198,51	1.198,51

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32600	15024876	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - RECLASSIFICAÇÃO SAIDA PARA SETOR (RELATORIO MV)	4,47	4,47
32600	15026293	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	15028325	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE (RELATORIO MV)	420,40	420,40
32600	15033451	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	RECLASSIFICACAO REF FRETE DE EMP. BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS OV901098345BR	60,00	60,00
32600	15033454	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 137	1.734,44	1.734,44
32600	15034050	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32600	15037485	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 3773 464768 465877	4.553.012,64	4.553.012,64
32600	15037786	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	3.175.515,50	3.175.515,50
32600	15037789	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 05/2024 - SAIDAS	3.175.515,50	3.175.515,50
32600	15046219	3.2.1.01.05.001	1.1.5.02.01.001	REFERENTE NOTAS FISCAIS MINISTERIO DA SAUDE - 464768 E 465877	2.759.012,64	2.759.012,64
32600	15047335	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05-2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32601	14808360	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	631.890,20	631.890,20
32601	14808362	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 05/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	631.890,20	631.890,20
32601	14883013	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 05-2024	4.082.441,87	4.082.441,87
32602	14884994	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS REDE HEMO 05/2024	197.573,96	197.573,96
32602	14884995	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO REDE HEMO 05/2024	160.509,89	160.509,89
32604	14096067	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 05/2024	891,12	891,12
32605	14788935	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ECOSENSE	672,00	672,00
32605	14788936	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	14788938	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	14788939	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	14788941	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	14788944	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	14788949	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 -	41.250,00	41.250,00
32605	14788951	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO	3.521,11	3.521,11

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14789802	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - OI S/A	4.441,72	4.441,72
32605	14789805	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	14789806	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	14789807	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MODULO ENGENHARIA	365,22	365,22
32605	14789809	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	14789810	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	14789812	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
32605	14789813	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	14789814	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	14789815	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	14789816	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - 3DB CONSULTORIA	2.348,40	2.348,40
32605	14789818	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PRO-VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	14789819	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TESLA INST.	25.134,55	25.134,55
32605	14789820	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBUR NEGOCIOS	2.898,55	2.898,55
32605	14789823	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
32605	14789824	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
32605	14789825	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
32605	14789828	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
32605	14789829	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70
32605	14790113	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	14790115	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
32605	14790117	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - SAUDE INST.	23.712,79	23.712,79
32605	14790119	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - AIALA EVENTOS	40.317,99	40.317,99
32605	14790225	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - EHE MULTISERVICE	61.930,60	61.930,60
32605	14790227	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOTVS	866,72	866,72
32605	14790280	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
32605	14790281	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FOCO PREST.	50.232,55	50.232,55
32605	14790282	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - PROG. NACIONAL DE CONT. QUALIDADE	7.310,27	7.310,27
32605	14790284	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - RD TELECOM	573,81	573,81

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32627	15047342	2.6.1.05.01.001	2.1.1.02.17.002	AJUSTE REFERENTE PROVISÕES DE JUROS RESSARCIDOS EM 2024	596,50	596,50
32631	15047349	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 05-2024	5.944.354,47	5.944.354,47
35071	14884986	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024	227,15	227,15
35071	14884987	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024	54,93	54,93
35071	14884988	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 04/2024	2,27	2,27
35071	14884989	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 05/2024	18,17	18,17
35071	14884990	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO13 + JOVENS - CSC 05/2024	7.297,88	7.297,88
35071	14884991	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 05/2024	1.858,71	1.858,71
35071	14884992	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 05/2024	72,98	72,98
35071	14884993	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 05/2024	583,83	583,83
35858	14771253	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - 13º SALARIO PROP.	5.251,27	
35858	14771253	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - GRATIFICAÇÃO	145.083,85	
35858	14771253	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - DSR S/ HORA EXTRA	9.726,08	
35858	14771253	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - FERIAS	64.207,88	
35858	14771253	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA EXTRA	22.352,27	
35858	14771253	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - AVISO PREVIO IND.	6.371,12	
35858	14771253	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIO MATERNIDADE	53.540,48	
35858	14771253	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALDO SALARIO	8.213,19	
35858	14771253	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS	1.138.975,04	
35858	14771253		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - ADIANT. FERIAS		32.488,63
35858	14771253		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL		30.869,60
35858	14771253		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - HORA NAO TRABALHADAS		750,19
35858	14771253		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - INSS		138.098,98
35858	14771253		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - IRRF		146.473,88
35858	14771253		2.1.1.02.12.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASISTENCIAL PG A MAIOR		6.858,18
35858	14771253		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - LIQ. RESCISAO		33.414,04
35858	14771253		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR		1.045.635,84
35858	14771253		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - EST. DIF SALARIO		1.191,98
35858	14771253		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		14.896,40
35858	14771253		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE		3.043,46

REDE ESTADUAL DE HEMOCENTROS (REDE HEMO) - 07.966.540/0006-88

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
35858	14884998	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - FGTS	114.101,02	114.101,02
35858	14885368	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - INSS	386.408,46	386.408,46
35858	14885767	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 05/2024 - PIS	13.824,70	13.824,70
35863	14786375	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS	3.979,20	
35863	14786375		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - CONT. ASSISTENCIAL		139,28
35863	14786375		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - INSS		283,51
35863	14786375		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - SALARIOS A PAGAR		3.104,87
35863	14786375		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - FALTAS		198,96
35863	14786375		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - DIF. VALE ALIMENTACAO DESC.		133,20
35863	14786375		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 05-2024 - VALE TRANSPORTE		119,38
36024	14831762	1.1.2.02.13.004	3.2.1.01.99.002	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004643 INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA	830,21	830,21
36024	14831763	1.1.2.02.13.004	3.2.1.01.99.002	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004644 CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA S/A	626,06	626,06
36024	14831764	1.1.2.02.13.004	3.2.1.01.99.002	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004645 BANCO DE SANGUE HEMOLABOR	2.408,97	2.408,97
36024	14831765	1.1.2.02.13.004	3.2.1.01.99.002	PROV IRRADIAÇÃO HEMOC.05/2024 PROC 2024004646 HONCORD	40,83	40,83
36340	15001542	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.52503	72,14	
36340	15001542		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2024 DOC.52503		72,14
36340	15001543	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.602,14	
36340	15001543		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.602,14
36340	15001544	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	25.983,53	
36340	15001544		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		25.983,53
36340	15001545	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	827,76	
36340	15001545		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		827,76
36340	15001546	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	1.286.583,44	
36340	15001546		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		1.286.583,44
36340	15001547	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	430,00	
36340	15001547		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		430,00

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
36340	15001548	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	69.263,76	
36340	15001548		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		69.263,76
36340	15001549	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	908,00	
36340	15001549		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		908,00
36340	15001550	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	368,30	
36340	15001550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		368,30
36340	15001551	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	3.090.968,46	
36340	15001551		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		3.090.968,46
36340	15001552	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	42,49	
36340	15001552		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		42,49
36340	15001553	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	45,00	
36340	15001553		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		45,00
36340	15001554	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	63,07	
36340	15001554		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		63,07
36340	15001555	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	0,54	
36340	15001555		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		0,54
36340	15001556	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	4,47	
36340	15001556		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		4,47
36340	15001557	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202,91	
36340	15001557		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		202,91
36340	15001558	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	202,59	
36340	15001558		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		202,59
36340	15001559	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	27,81	
36340	15001559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		27,81
36340	15001560	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	6.012,73	
36340	15001560		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		6.012,73
36340	15001561	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	20,24	
36340	15001561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		20,24
36340	15001562	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	211,21	
36340	15001562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		211,21
36340	15001563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	8,15	

PERÍODO: 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$


GOIANIA,		31 de Maio de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
36340	15001563		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		8,15	
36340	15001564	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024	87.298,38		
36340	15001564		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2024		87.298,38	
36398	15046416	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	14,85		
36398	15046416		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		14,85	
36398	15046417	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	36,50		
36398	15046417		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		36,50	
36398	15047141	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2024 MEDICAMENTOS 3773	1.794.000,00		
36398	15047141		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/05/2024 MEDICAMENTOS 3773		1.794.000,00	
Total do dia:					35.019.891,46	35.019.891,46	
Total da Empresa:					61.696.914,75	61.696.914,75	
Total Geral:					61.696.914,75	61.696.914,75	

DIARIO HREDE 05-2024


Código do documento 6b6a0dc8aab56b2c178b51914a2f1cde

Hash do documento (SHA256): c9d507370428b72e0479582a642405ac5a1b0f0bcc2e1c3f6d9b4b5188047b1f



 **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**
rodolfo.vieira@idtech.org.br
COFIC - CSC

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:29
Código verificador:
1eb797cec98b8ae3b5be333585743a72

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

SEX, 05 de JUL de 2024 às 18:37
Código verificador:
6301303b07e5152e54d62d98a03fb514

Logs

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:14 Operador **ROBSON ROCHA** criou este documento número 6b6a0dc8aab56b2c178b51914a2f1cde

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:17 Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:27 Operador **ROBSON ROCHA** removeu o signatário **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:27 Operador **ROBSON ROCHA** adicionou à lista de signatários: **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **31285963873**

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:29 **RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 05 de JUL de 2024 às 11:45 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**

SEX, 05 de JUL de 2024 às 18:37 **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212