

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15321681 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA	2.152,70	2.152,70	
32605	15321683 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 8895 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)	195,70	195,70	
32605	15322633 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES	799,59	799,59	
32605	15322634 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 31489 IBES (PROV A MAIOR)	593,11	593,11	
32605	15322635 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES	799,59	799,59	
32605	15322636 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 32119 IBES (PROV A MAIOR)	593,11	593,11	
32627	15340628 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE RESCISAO HENRIQUE DANTAS	4.618,01	4.618,01	
32627	15367568 3.2.1.40.21.002	3.2.1.20.01.001	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA 0120286 2023/8682	5,94	5,94	
32627	15367569 3.2.1.40.21.002	3.2.1.20.01.001	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO CURINGA PNEUMATICOS LTDA 18948 2023/5765	97,24	97,24	
32627	15367570 3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.002	RECLASSIFICAÇÃO TAXA ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973	4,04	4,04	
32627	15367571 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.17.002	RESSARC JUROS IMPOSTO RESIDUO ZERO 2023	9,86	9,86	
32627	15367572 3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.17.002	RESSARC. JUROS IRRF NF 33017 2023	3,68	3,68	
32627	15368564 3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.01.001	ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	3,85	3,85	
32627	15368568 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024	9,54	9,54	
37252	15368601 1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	543,28		
37252	15368601	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		543,28	
37252	15368602 1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.125,01		
37252	15368602	3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.125,01	
37252	15368625 1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	979,83		
37252	15368625	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		979,83	
37252	15368626 1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	5.636,10		
37252	15368626	3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		5.636,10	
37252	15368640 1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	732,84		
37252	15368640	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		732,84	
37252	15368641 1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	4.215,40		
37252	15368641	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.215,40	
37252	15368658 1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,75		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368658		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,75
37252	15368659	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	21,55	
37252	15368659		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		21,55
Total do dia:					25.143,72	25.143,72
GOIANIA,		02 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368660	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,16	
37252	15368660		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,16
37252	15368661	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,69	
37252	15368661		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,69
Total do dia:					34,85	34,85
GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15320149	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN	1.347,75	1.347,75
32605	15320151	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - NF 25078 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)	2.173,36	2.173,36
37252	15368629	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.666.079,13	
37252	15368629		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.666.079,13
37252	15368715	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 05/2024	68.159,00	
37252	15368715		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 05/2024		68.159,00
37252	15368716	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APRZ CSC 05/2024	448,89	
37252	15368716		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APRZ CSC 05/2024		448,89
37252	15368717	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	1.856,40	
37252	15368717		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		1.856,40
37252	15368718	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	473,16	
37252	15368718		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		473,16
37252	15368719	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.	29,53	
37252	15368719		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A.		29,53

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368720 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA	197,74	
37252	15368720	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA		197,74
37252	15368721 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ	45,47	
37252	15368721	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ		45,47
37252	15368722 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	576,50	
37252	15368722	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		576,50
37252	15368723 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - A A & S COMERCIO ELETRONICO	218,10	
37252	15368723	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - A A & S COMERCIO ELETRONICO		218,10
37252	15368724 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS	175,85	
37252	15368724	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVICOS		175,85
37252	15368764 1.1.1.02.02.004		TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024	3.104,87	
37252	15368764	1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024		3.104,87
37252	15368765 1.1.1.02.02.004		TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024	1.050.253,85	
37252	15368765	1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ CC CUSTEIO - QUITAÇÃO FOLHA 05/2024		1.050.253,85
37252	15368789 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 450723	12.170,00	
37252	15368789	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAFONTE LTDA 450723		12.170,00
37252	15368797 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40404	8.741,25	
37252	15368797	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40404		8.741,25
37252	15368810 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45785	11.600,00	
37252	15368810	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45785		11.600,00
37252	15368881 3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279	22.561,44	
37252	15368881	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3279		18.128,15
37252	15368881	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
37252	15368881	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
37252	15368881	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		676,84
37252	15368881	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368898	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45752	973,23	
37252	15368898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45752		973,23
37252	15368904	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25078	1.347,75	
37252	15368904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25078		1.280,36
37252	15368904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		67,39
37252	15368918	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 12	400,00	
37252	15368918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 12		400,00
37252	15368930	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530	50,00	
37252	15368930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12530		47,50
37252	15368930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,50
37252	15368942	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267572	480,84	
37252	15368942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267572		480,84
37252	15368970	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267571	1.459,49	
37252	15368970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267571		1.459,49
37252	15368979	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22	600,00	
37252	15368979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22		600,00
37252	15369021	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45751	3.358,07	
37252	15369021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45751		3.358,07
37252	15369034	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278	22.561,44	
37252	15369034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3278		18.353,76
37252	15369034		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
37252	15369034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
37252	15369034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E		451,23

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		
37252	15369034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
37252	15369045	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267570	355,08	
37252	15369045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2267570		355,08
37252	15369065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024	7.200,00	
37252	15369065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 03/06/2024	30.000,00	
37252	15369065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 03/06/2024	3.736,80	
37252	15369065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6179 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	38.707,50	
37252	15369065		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6179 C/C N? 294		79.644,30
37252	15369070	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940 - 2024/4333	68,50	
37252	15369070		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570940 - 2024/4333		68,50
37252	15369071	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941 - 2024/4333	68,50	
37252	15369071		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517570941 - 2024/4333		68,50
37252	15369072	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 2024/4595	1.044.026,67	
37252	15369072		1.1.1.02.02.004	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - 2024/4595		1.044.026,67
37252	15369073	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/4605	3.104,87	
37252	15369073		1.1.1.02.02.004	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/4605		3.104,87
37252	15369074	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192 - 2024/2915	66,21	
37252	15369074		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240417500192 - 2024/2915		66,21
37252	15369075	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350 - 2024/4322	68,50	
37252	15369075		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571350 - 2024/4322		68,50
37252	15369076	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349 - 2024/4322	68,50	
37252	15369076		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571349 - 2024/4322		68,50
37252	15369077	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348 - 2024/4322	68,50	
37252	15369077		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571348 - 2024/4322		68,50
37252	15369078	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045 - 2024/4333	68,50	
37252	15369078		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571045 - 2024/4333		68,50

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369079	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052 - 2024/4333	68,50	
37252	15369079		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571052 - 2024/4333		68,50
37252	15369080	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454 - 2024/4330	68,50	
37252	15369080		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560454 - 2024/4330		68,50
37252	15369081	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455 - 2024/4333	68,50	
37252	15369081		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517560455 - 2024/4333		68,50
37252	15369082	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044 - 2024/4330	68,50	
37252	15369082		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571044 - 2024/4330		68,50
37252	15369083	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051 - 2024/4330	68,50	
37252	15369083		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571051 - 2024/4330		68,50
37252	15369084	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141 - 2024/4322	68,50	
37252	15369084		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571141 - 2024/4322		68,50
37252	15369085	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142 - 2024/4322	68,50	
37252	15369085		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571142 - 2024/4322		68,50
37252	15369266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	1.818,00	
37252	15369266		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024		1.818,00
37252	15369267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 03/06/2024	10,00	
37252	15369267		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 03/06/2024		10,00
37252	15369268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	1.900,00	
37252	15369268		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024		1.900,00
37252	15369269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	1.644,00	
37252	15369269		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024		1.644,00
37252	15369270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	2.100,00	
37252	15369270		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024		2.100,00
37252	15369271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	1.674,00	
37252	15369271		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024		1.674,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	1.832,00	
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369272		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		1.832,00
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	1.940,00	
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369273		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		1.940,00
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	14.714,00	
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369274		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		14.714,00
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	240,00	
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369275		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		240,00
				LTDA. 03/06/2024		
37252	15369276	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS	18.128,15	
				MEDICOS LTDA 03/06/2024		
37252	15369276		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS		18.128,15
				MEDICOS LTDA 03/06/2024		
37252	15369277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E	4.912,80	
				ASSIS T LTDA 03/06/2024		
37252	15369277		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E		4.912,80
				ASSIS T LTDA 03/06/2024		
37252	15369278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA	9.393,21	
				03/06/2024		
37252	15369278		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA		9.393,21
				03/06/2024		
37252	15369279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA	1.949,20	
				RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024		
37252	15369279		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA		1.949,20
				RIOCLARENSE LTDA 03/06/2024		
37252	15369280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP	368.928,00	
				IMP LTDA 03/06/2024		
37252	15369280		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP		368.928,00
				IMP LTDA 03/06/2024		
37252	15369281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COUTINHO E FERNANDES	2.826,00	
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/06/2024		
37252	15369281		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 COUTINHO E FERNANDES		2.826,00
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 03/06/2024		
37252	15369282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE	6.288,95	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 03/06/2024		
37252	15369282		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 03/06/2024		6.288,95
37252	15369283	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 03/06/2024	6.241,02	
37252	15369283		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 03/06/2024		6.241,02
37252	15369284	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024	5.501,70	
37252	15369284		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 03/06/2024		5.501,70
37252	15369285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/06/2024	1.734,44	
37252	15369285		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 03/06/2024		1.734,44
37252	15369286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 03/06/2024	2.096,00	
37252	15369286		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 03/06/2024		2.096,00
37252	15369287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024	133,00	
37252	15369287		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024		133,00
37252	15369288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024	1.315,35	
37252	15369288		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 03/06/2024		1.315,35
37252	15369289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2024	822,94	
37252	15369289		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/06/2024		822,94
37252	15369290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024	1.796,00	
37252	15369290		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/06/2024		1.796,00
Total do dia:					4.469.469,50	4.469.469,50
GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15320144	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS	5.000,00	5.000,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESPRAG		
32605	15320146	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 414 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	15320155	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO	6.990,00	6.990,00
32605	15320156	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 7825 A.M. RIBEIRO (PROV A MAIOR)	7.148,45	7.148,45
32605	15320164	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG	229.056,90	229.056,90
32605	15320165	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.758,15	33.758,15
32605	15320378	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 33643 PLANISA	8.862,05	8.862,05
37252	15368581	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	22,00	
37252	15368581		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		22,00
37252	15368582	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	245,52	
37252	15368582		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		245,52
37252	15368627	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	5.245,63	
37252	15368627		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5.245,63
37252	15368628	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	53.882,80	
37252	15368628		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		53.882,80
37252	15368630	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024	6,68	
37252	15368630		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 05/2024		6,68
37252	15368631	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	30,00	
37252	15368631		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		30,00
37252	15368632	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.883.928,92	
37252	15368632		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.883.928,92
37252	15368662	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,13	
37252	15368662		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,13
37252	15368663	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,62	
37252	15368663		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,62
37252	15368725	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 06/2024	73,93	
37252	15368725		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFA BANCÁRIA 06/2024		73,93
37252	15368780	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5313	1.216,00	
37252	15368780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5313		1.216,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368784	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6213	2.808,00	
37252	15368784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6213		2.808,00
37252	15368802	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2984	1.651,10	
37252	15368802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2984		1.651,10
37252	15368803	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45812	662,00	
37252	15368803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 45812		662,00
37252	15368813	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226794	1.398,43	
37252	15368813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226794		1.398,43
37252	15368815	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11591	1.902,12	
37252	15368815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11591		1.902,12
37252	15368841	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4205	1.007,00	
37252	15368841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4205		1.007,00
37252	15368867	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9976	500,00	
37252	15368867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9976		490,00
37252	15368867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		10,00
37252	15368871	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853	68,49	
37252	15368871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853		68,49
37252	15368872	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877	68,49	
37252	15368872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877		68,49
37252	15368880	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275947	8.280,00	
37252	15368880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275947		8.280,00
37252	15368900	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281	58.957,46	
37252	15368900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3281		46.193,19
37252	15368900		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368900		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
37252	15368900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.947,87
37252	15368900		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
37252	15368901	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2276750	10.000,00	
37252	15368901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2276750		10.000,00
37252	15368903	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855	68,49	
37252	15368903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855		68,49
37252	15368909	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275782	8.760,00	
37252	15368909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275782		8.760,00
37252	15368910	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275794	10.360,00	
37252	15368910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275794		10.360,00
37252	15368914	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284	22.805,46	
37252	15368914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3284		17.868,10
37252	15368914		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
37252	15368914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
37252	15368914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.140,27
37252	15368914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
37252	15368915	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285	23.052,40	
37252	15368915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3285		18.061,57
37252	15368915		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
37252	15368915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
37252	15368915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.152,62
37252	15368915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368916	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287	22.803,24	
37252	15368916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3287		18.322,42
37252	15368916		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,35
37252	15368916		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
37252	15368916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,10
37252	15368916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,34
37252	15368925	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643	8.862,05	
37252	15368925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33643		8.317,04
37252	15368925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		132,93
37252	15368925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,08
37252	15368928	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455	65,21	
37252	15368928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455		65,21
37252	15368931	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9594831	2.238,70	
37252	15368931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9594831		2.238,70
37252	15368932	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 716	300,00	
37252	15368932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 716		300,00
37252	15368933	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275964	9.260,00	
37252	15368933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275964		9.260,00
37252	15368945	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9971	900,00	
37252	15368945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9971		882,00
37252	15368945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		18,00
37252	15368946	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9975	700,00	
37252	15368946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9975		686,00
37252	15368946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368947	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414	44.765,92	
37252	15368947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 414		42.863,37
37252	15368947		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.902,55
37252	15368950	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456	65,21	
37252	15368950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456		65,21
37252	15368957	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275937	62.580,00	
37252	15368957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275937		62.580,00
37252	15368958	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275917	8.440,00	
37252	15368958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275917		8.440,00
37252	15368975	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282	22.561,44	
37252	15368975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3282		17.676,92
37252	15368975		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
37252	15368975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
37252	15368975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.128,07
37252	15368975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
37252	15368976	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9969	700,00	
37252	15368976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9969		686,00
37252	15368976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
37252	15368978	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854	68,49	
37252	15368978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854		68,49
37252	15368983	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275927	10.040,00	
37252	15368983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275927		10.040,00
37252	15368995	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9974	750,00	
37252	15368995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9974		735,00
37252	15368995		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		15,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368996	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9977	600,00	
37252	15368996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9977		588,00
37252	15368996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		12,00
37252	15369005	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275956	9.080,00	
37252	15369005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275956		9.080,00
37252	15369023	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280	22.805,46	
37252	15369023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3280		18.324,21
37252	15369023		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
37252	15369023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
37252	15369023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,16
37252	15369023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
37252	15369026	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970	450,00	
37252	15369026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9970		441,00
37252	15369026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
37252	15369027	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9972	450,00	
37252	15369027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9972		441,00
37252	15369027		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
37252	15369033	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2271914	280,00	
37252	15369033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2271914		280,00
37252	15369047	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9973	450,00	
37252	15369047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9973		441,00
37252	15369047		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
37252	15369053	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7825	6.990,00	
37252	15369053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7825		6.990,00
37252	15369058	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275834	600,00	
37252	15369058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275834		600,00
37252	15369059	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275907	7.600,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369059	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275907		7.600,00
37252	15369060 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275897	1.560,00	
37252	15369060	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2275897		1.560,00
37252	15369066 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6181 SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 04/06/2024	10.290,00	
37252	15369066 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 04/06/2024	493,50	
37252	15369066	1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6181 C/C N? 294		10.783,50
37252	15369086 2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4595	4.618,01	
37252	15369086	1.1.1.02.02.004	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4595		4.618,01
37252	15369087 2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/4595	1.609,17	
37252	15369087	1.1.1.02.02.004	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/4595		1.609,17
37252	15369088 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052 - 2024/4347	1.240,18	
37252	15369088	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517575052 - 2024/4347		1.240,18
37252	15369089 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374 - 2024/4354	68,50	
37252	15369089	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240517571374 - 2024/4354		68,50
37252	15369291 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/06/2024	847,70	
37252	15369291	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 04/06/2024		847,70
37252	15369292 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	376,96	
37252	15369292	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024		376,96
37252	15369293 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 04/06/2024	4.240,00	
37252	15369293	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 04/06/2024		4.240,00
37252	15369294 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	3,85	
37252	15369294	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024		3,85
37252	15369295 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	218,82	
37252	15369295	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024		218,82

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37252	15369296	3.2.1.30.03.007		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024	6,79	
37252	15369296		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 04/06/2024		6,79
Total do dia:					4.701.243,27	4.701.243,27

GOIANIA,		05 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	15320166	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
32605	15320167	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
32605	15322637	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - FAT 4071938522	11.455,83	11.455,83
37252	15368664	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,59	
37252	15368664		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,59
37252	15368665	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,37	
37252	15368665		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,37
37252	15368819	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 121	1.188,00	
37252	15368819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 121		1.188,00
37252	15368842	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8180	1.348,00	
37252	15368842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8180		1.348,00
37252	15368854	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 122	17.959,90	
37252	15368854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 122		17.959,90
37252	15368855	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6225	3.024,00	
37252	15368855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6225		3.024,00
37252	15368856	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522	15.027,86	
37252	15368856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522		15.027,86
37252	15368874	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408	1.200,00	
37252	15368874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408		1.176,00
37252	15368874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,00
37252	15368905	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407	1.150,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407		1.127,00
37252	15368905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		23,00
37252	15368906	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411	1.110,94	
37252	15368906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411		1.088,72
37252	15368906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,22
37252	15368934	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13942	3.213,70	
37252	15368934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13942		3.213,70
37252	15368951	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412	1.126,94	
37252	15368951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412		1.104,40
37252	15368951		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
37252	15368954	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485116	68,80	
37252	15368954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5485116		68,80
37252	15368980	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413	1.126,94	
37252	15368980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413		1.104,40
37252	15368980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
37252	15368998	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414	700,00	
37252	15368998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414		686,00
37252	15368998		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		14,00
37252	15369024	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 108	2.550,00	
37252	15369024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 108		2.550,00
37252	15369029	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409	1.210,94	
37252	15369029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409		1.186,72
37252	15369029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E		24,22

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				SERVICOS LTDA			
Total do dia:					71.798,82	71.798,82	

GOIANIA,		06 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15320141	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1320 ECOSENSE	672,00	672,00	
32605	15320147	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3159 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00	
37252	15368633	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	120,00		
37252	15368633		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		120,00	
37252	15368666	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,66		
37252	15368666		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,66	
37252	15368667	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,08		
37252	15368667		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,08	
37252	15368766	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO HENRIQUE DANTAS	11.814,11		
37252	15368766		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO HENRIQUE DANTAS		11.814,11	
37252	15368785	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77644	42,80		
37252	15368785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77644		42,80	
37252	15368798	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167709	3.309,21		
37252	15368798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 167709		3.309,21	
37252	15368824	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5592	1.992,00		
37252	15368824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5592		1.992,00	
37252	15368825	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6017	668,80		
37252	15368825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6017		668,80	
37252	15368851	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690	256,00		
37252	15368851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690		256,00	
37252	15368860	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 302	4.670,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 302		4.670,00
37252	15368861	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 304	3.960,00	
37252	15368861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 304		3.960,00
37252	15368873	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320	982,94	
37252	15368873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1320		946,57
37252	15368873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		36,37
37252	15368894	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 305	3.960,00	
37252	15368894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 305		3.960,00
37252	15368895	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 306	3.960,00	
37252	15368895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 306		3.960,00
37252	15368902	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309	4.670,00	
37252	15368902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 309		4.670,00
37252	15368923	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 303	5.170,00	
37252	15368923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 303		5.170,00
37252	15368927	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102	5.725,35	
37252	15368927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102		5.725,35
37252	15368929	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397620	2.714,99	
37252	15368929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 397620		2.714,99
37252	15368971	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159	44.220,00	
37252	15368971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3159		35.088,57
37252	15368971		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
37252	15368971		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
37252	15368977	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308	5.170,00	
37252	15368977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 308		5.170,00
37252	15369051	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307	3.960,00	
37252	15369051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 307		3.960,00
37252	15369090	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4625	9.561,63	
37252	15369090		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO HENRIQUE DANTAS MARINHO MAZAO - 2024/4625		9.561,63
37252	15369091	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 74 - 2024/3633	171.343,04	
37252	15369091		1.1.1.02.02.007	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 74 - 2024/3633		171.343,04
Total do dia:					330.207,61	330.207,61

GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15321686	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA	18.500,00	18.500,00
32605	15321687	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 392 PRO VIDA (PROV A MAIOR)	1.681,82	1.681,82
32605	15321688	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR	2.657,00	2.657,00
32605	15321689	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 771 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
32605	15322675	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO	8.536,00	8.536,00
32605	15322679	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS FOCO (PROV A MAIOR)	41.696,55	41.696,55
37109	15322749	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1	4,20	
37109	15322749		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1		4,20
37109	15322752	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1	0,42	
37109	15322752		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1		0,42
37109	15322753	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1	1,48	
37109	15322753		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1		1,48
37109	15322754	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1	0,06	
37109	15322754		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07062024 SÉRIE 1		0,06

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368583	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
37252	15368583		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
37252	15368592	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2024	2.517,85	
37252	15368592		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 03/2024		2.517,85
37252	15368668	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,17	
37252	15368668		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,17
37252	15368669	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,78	
37252	15368669		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,78
37252	15368791	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678542	4.052,80	
37252	15368791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 678542		4.052,80
37252	15368820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168003	1,55	
37252	15368820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168003		1,55
37252	15368821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168067	227.411,10	
37252	15368821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168067		227.411,10
37252	15368852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46083	65.200,00	
37252	15368852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46083		65.200,00
37252	15368857	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944	519,00	
37252	15368857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1944		496,27
37252	15368857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		22,73
37252	15368866	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59120	170,19	
37252	15368866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59120		170,19
37252	15368868	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 771	2.657,00	
37252	15368868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 771		2.657,00
37252	15368891	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945	269,00	
37252	15368891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1945		257,22
37252	15368891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		11,78
37252	15368892	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938	4.123,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1938		3.942,41
37252	15368892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		180,59
37252	15368921	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1943	1.087,00	
37252	15368921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1943		1.039,39
37252	15368921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		47,61
37252	15368990	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939	250,00	
37252	15368990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1939		239,05
37252	15368990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		10,95
37252	15368991	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941	418,00	
37252	15368991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1941		399,69
37252	15368991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		18,31
37252	15369013	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392	18.500,00	
37252	15369013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 392		18.128,15
37252	15369013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
37252	15369040	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1940	289,00	
37252	15369040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1940		276,34
37252	15369040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		12,66
37252	15369041	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1942	1.581,00	
37252	15369041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1942		1.511,75
37252	15369041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		69,25
37252	15369054	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 84	1.700,00	
37252	15369054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 84		1.700,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369056	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 90180	2.045,06		
37252	15369056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 90180		1.942,81	
37252	15369056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		102,25	
37252	15369092	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75 - 2024/3633	27.062,50		
37252	15369092		1.1.1.02.02.007	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 75 - 2024/3633		27.062,50	
Total do dia:					433.175,07	433.175,07	

GOIANIA,		08 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368670	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,51		
37252	15368670		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,51	
37252	15368671	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	8,79		
37252	15368671		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8,79	
Total do dia:					50,30	50,30	

GOIANIA,		09 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368672	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,75		
37252	15368672		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,75	
37252	15368673	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,29		
37252	15368673		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,29	
Total do dia:					23,04	23,04	

GOIANIA,		10 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15320157	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS ERICOM	7.874,36	7.874,36	
32605	15320158	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 23164	365,22	365,22	
32605	15321684	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB CONSULT.	2.152,70	2.152,70	
32605	15321685	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 9018 3DB	195,70	195,70	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULT. (PROV A MAIOR)		
32605	15322627	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
32605	15322629	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 3284 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
32605	15322638	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR	1.053,02	1.053,02
32605	15322640	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 462523229 ALGAR (PROV A MAIOR)	594,25	594,25
32605	15322644	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS	8.637,74	8.637,74
32605	15322646	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	31.680,25	31.680,25
32605	15322649	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV.	49.319,96	49.319,96
32605	15322650	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS EHE MULT SERV. (PROV A MAIOR)	12.610,64	12.610,64
37252	15368634	1.1.1.02.02.007		TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL	123,38	
37252	15368634		1.1.2.02.13.003	TRANSF HGG P/ RHEMO - RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL		123,38
37252	15368674	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,42	
37252	15368674		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,42
37252	15368675	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,79	
37252	15368675		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,79
37252	15368676	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	544,40	
37252	15368676		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		544,40
37252	15368726	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024 - COMPL	0,74	
37252	15368726		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024 - COMPL		0,74
37252	15368727	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	149,41	
37252	15368727		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		149,41
37252	15368728	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA - APRZ	19,31	
37252	15368728		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA - APRZ		19,31
37252	15368729	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA	2.485,35	
37252	15368729		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA		2.485,35
37252	15368730	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	189,07	
37252	15368730		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		189,07

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368731	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	9.152,61	
37252	15368731		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		9.152,61
37252	15368732	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ	221,79	
37252	15368732		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ		221,79
37252	15368733	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	213,84	
37252	15368733		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS		213,84
37252	15368734	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	346,75	
37252	15368734		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		346,75
37252	15368735	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	2.654,89	
37252	15368735		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA		2.654,89
37252	15368736	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024	147,86	
37252	15368736		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 05/2024		147,86
37252	15368767	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO JAILSON JUNIOR	9.196,66	
37252	15368767		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO JAILSON JUNIOR		9.196,66
37252	15368796	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12670	4.715,00	
37252	15368796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12670		4.715,00
37252	15368799	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39324	1.011,60	
37252	15368799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39324		1.011,60
37252	15368832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168059	0,11	
37252	15368832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168059		0,11
37252	15368835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229863	60.000,00	
37252	15368835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229863		60.000,00
37252	15368845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229866	1.748,04	
37252	15368845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 229866		1.748,04
37252	15368849	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40527	6.993,00	
37252	15368849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40527		6.993,00
37252	15368869	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365	611,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365		611,40
37252	15368876	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856	7.087,73	
37252	15368876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 856		6.733,34
37252	15368876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		354,39
37252	15368907	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257	2.136,16	
37252	15368907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257		2.038,96
37252	15368907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		97,20
37252	15368917	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2450	2.466,80	
37252	15368917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2450		2.466,80
37252	15368937	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788	1.500,00	
37252	15368937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13788		1.442,40
37252	15368937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
37252	15368940	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018	2.152,70	
37252	15368940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9018		2.045,06
37252	15368940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
37252	15368943	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2449	3.704,14	
37252	15368943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2449		3.704,14
37252	15368952	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854	663,81	
37252	15368952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 854		630,62
37252	15368952		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		33,19
37252	15368953	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 462523229	1.053,02	
37252	15368953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 462523229		1.053,02
37252	15368965	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2389	168,43	
37252	15368965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2389		168,43
37252	15369001	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255	2.830,74	
37252	15369001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255		2.701,94
37252	15369001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		128,80
37252	15369002	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254	4.517,52	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254		4.311,97
37252	15369002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		205,55
37252	15369012	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390	3.284,00	
37252	15369012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2390		3.082,03
37252	15369012		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
37252	15369012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
37252	15369019	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23164	700,00	
37252	15369019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23164		667,45
37252	15369019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
37252	15369030	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855	1.860,23	
37252	15369030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 855		1.767,22
37252	15369030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		93,01
37252	15369057	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 852	10.718,15	
37252	15369057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 852		10.401,11
37252	15369057		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		317,04
37252	15369093	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JAILSON JUNIOR ALVES BORGES - 2024/4682	3.898,31	
37252	15369093		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO JAILSON JUNIOR ALVES BORGES - 2024/4682		3.898,31
37252	15369094	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290	18.276,97	
37252	15369094		1.1.1.02.02.007	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290		18.276,97
37252	15369095	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222	4.770,00	
37252	15369095		1.1.1.02.02.007	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222		4.770,00
37252	15369096	3.2.1.20.01.003		DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/4779-1	60,00	
37252	15369096		1.1.1.02.02.007	DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 2024/4779-1		60,00
37252	15369097	3.2.1.20.01.003		DIARIA GISELE GOMES FEDRIGO 2024/4779-2	60,00	
37252	15369097		1.1.1.02.02.007	DIARIA GISELE GOMES FEDRIGO 2024/4779-2		60,00
37252	15369098	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - JOVEM APRENDIZ - 2024/4721	139,28	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369098		1.1.1.02.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - JOVEM APRENDIZ - 2024/4721		139,28
37252	15369099	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - 2024/4720	30.869,60	
37252	15369099		1.1.1.02.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2024 - SENALBA - 2024/4720		30.869,60
37252	15369100	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456 - 2024/4673	65,21	
37252	15369100		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638456 - 2024/4673		65,21
37252	15369101	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455 - 2024/4673	65,21	
37252	15369101		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638455 - 2024/4673		65,21
37252	15369102	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877 - 2024/4686	68,49	
37252	15369102		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638877 - 2024/4686		68,49
37252	15369103	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853 - 2024/4673	68,49	
37252	15369103		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638853 - 2024/4673		68,49
37252	15369104	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854 - 2024/4673	68,49	
37252	15369104		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638854 - 2024/4673		68,49
37252	15369105	2.1.1.02.01.001		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 12010	1.058,00	
37252	15369105		1.1.1.02.02.007	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO 12010		1.058,00
37252	15369106	2.1.1.02.01.001		DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944	450,00	
37252	15369106		1.1.1.02.02.007	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 2944		450,00
37252	15369107	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955	6.758,80	
37252	15369107		1.1.1.02.02.007	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 79955		6.758,80
37252	15369108	2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826	300,00	
37252	15369108		1.1.1.02.02.007	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1430826		300,00
37252	15369109	2.1.1.02.01.001		RD HOSPITALAR LTDA 534	403,40	
37252	15369109		1.1.1.02.02.007	RD HOSPITALAR LTDA 534		403,40
37252	15369110	3.2.1.20.01.003		DIARIA BRUNA MENDES ROSA 2024/4779-3	60,00	
37252	15369110		1.1.1.02.02.007	DIARIA BRUNA MENDES ROSA 2024/4779-3		60,00
37252	15369111	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855 - 2024/4673	68,49	
37252	15369111		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2406017638855 - 2024/4673		68,49
37252	15369112	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653 - 2024/4418	653,46	
37252	15369112		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071755653 - 2024/4418		653,46
37252	15369113	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713	2,30	
37252	15369113	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713	68,80	

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

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369113	1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5485116 - 2024/4713		71,10
37252	15369114 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12530 - 2024/4619	2,50	
37252	15369114	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 12530 - 2024/4619		2,50
37252	15369115 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 9892 - 2024/3658	14,00	
37252	15369115	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 9892 - 2024/3658		14,00
37252	15369116 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 389 - 2024/3657	23,00	
37252	15369116	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 389 - 2024/3657		23,00
37252	15369117 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4904 - 2024/3838	27,80	
37252	15369117	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 4904 - 2024/3838		27,80
37252	15369118 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 36516 - 2024/3791	33,73	
37252	15369118	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 36516 - 2024/3791		33,73
37252	15369119 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1257 - 2024/3911	34,40	
37252	15369119	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1257 - 2024/3911		34,40
37252	15369120 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15429	35,85	
37252	15369120	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15429		35,85
37252	15369121 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 36584	46,31	
37252	15369121	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 36584		46,31
37252	15369122 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13722 - 2024/3776	57,60	
37252	15369122	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 13722 - 2024/3776		57,60
37252	15369123 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 25078 - 2024/4601	67,39	
37252	15369123	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 25078 - 2024/4601		67,39
37252	15369124 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6182 - 2024/3668	94,64	
37252	15369124	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6182 - 2024/3668		94,64
37252	15369125 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2682 - 2024/3926	95,00	
37252	15369125	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2682 - 2024/3926		95,00
37252	15369126 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 8895 - 2024/3742	107,64	
37252	15369126	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 8895 - 2024/3742		107,64
37252	15369127 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6180 - 2024/3671	128,80	
37252	15369127	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6180 - 2024/3671		128,80
37252	15369128 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5792 - 2024/4070	135,55	
37252	15369128	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 5792 - 2024/4070		135,55

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369129 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6178 - 2024/3668	216,02	
37252	15369129	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6178 - 2024/3668		216,02
37252	15369130 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1912 - 2024/3795	332,92	
37252	15369130	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1912 - 2024/3795		332,92
37252	15369131 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 381 - 2024/3842	371,85	
37252	15369131	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 381 - 2024/3842		371,85
37252	15369132 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 99846 - 2024/4295	778,87	
37252	15369132	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 99846 - 2024/4295		778,87
37252	15369133 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 834 - 2024/3855	1.269,26	
37252	15369133	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 834 - 2024/3855		1.269,26
37252	15369134 2.1.1.02.09.004		PAISSQN GOIÂNIA - NF 409 - 2024/3750	1.748,39	
37252	15369134	1.1.1.02.02.007	PAISSQN GOIÂNIA - NF 409 - 2024/3750		1.748,39
37252	15369135 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3123 - 2024/3747	2.211,00	
37252	15369135	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3123 - 2024/3747		2.211,00
37252	15369136 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3128 - 2024/3914	2.947,87	
37252	15369136	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3128 - 2024/3914		2.947,87
37252	15369137 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2337 - 2024/4290	7.658,45	
37252	15369137	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2337 - 2024/4290		7.658,45
37252	15369138 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 9894 - 2024/3658	9,00	
37252	15369138	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 9894 - 2024/3658		9,00
37252	15369139 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9896 - 2024/3658	9,00	
37252	15369139	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9896 - 2024/3658		9,00
37252	15369140 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 9898 - 2024/3659	10,00	
37252	15369140	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 9898 - 2024/3659		10,00
37252	15369141 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 9897 - 2024/3659	12,00	
37252	15369141	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 9897 - 2024/3659		12,00
37252	15369142 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 1917 - 2024/3819	12,66	
37252	15369142	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 1917 - 2024/3819		12,66
37252	15369143 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 395 - 2024/3656	14,00	
37252	15369143	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 395 - 2024/3656		14,00
37252	15369144 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 9900 - 2024/3659	14,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369144	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 9900 - 2024/3659		14,00
37252	15369145 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 9895 - 2024/3658	15,00	
37252	15369145	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 9895 - 2024/3658		15,00
37252	15369146 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 9893 - 2024/3658	18,00	
37252	15369146	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 9893 - 2024/3658		18,00
37252	15369147 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 1913 - 2024/3789	20,54	
37252	15369147	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 1913 - 2024/3789		20,54
37252	15369148 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 392 - 2024/3657	22,22	
37252	15369148	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 392 - 2024/3657		22,22
37252	15369149 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 394 - 2024/3656	22,54	
37252	15369149	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 394 - 2024/3656		22,54
37252	15369150 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 393 - 2024/3657	22,54	
37252	15369150	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 393 - 2024/3657		22,54
37252	15369151 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 390 - 2024/3657	24,00	
37252	15369151	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 390 - 2024/3657		24,00
37252	15369152 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 391 - 2024/3657	24,22	
37252	15369152	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 391 - 2024/3657		24,22
37252	15369153 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 1914 - 2024/3774	25,75	
37252	15369153	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 1914 - 2024/3774		25,75
37252	15369154 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1916 - 2024/3825	28,12	
37252	15369154	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1916 - 2024/3825		28,12
37252	15369155 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 377 - 2024/3967	32,91	
37252	15369155	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 377 - 2024/3967		32,91
37252	15369156 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 374 - 2024/3967	35,41	
37252	15369156	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 374 - 2024/3967		35,41
37252	15369157 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 1918 - 2024/3831	39,73	
37252	15369157	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 1918 - 2024/3831		39,73
37252	15369158 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 1919 - 2024/3803	41,04	
37252	15369158	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 1919 - 2024/3803		41,04
37252	15369159 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 378 - 2024/3967	42,70	
37252	15369159	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 378 - 2024/3967		42,70

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369160	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 376 - 2024/3967	43,08	
37252	15369160		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 376 - 2024/3967		43,08
37252	15369161	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2676 - 2024/3948	55,00	
37252	15369161		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2676 - 2024/3948		55,00
37252	15369162	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 375 - 2024/3967	59,27	
37252	15369162		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 375 - 2024/3967		59,27
37252	15369163	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 1915 - 2024/3775	66,36	
37252	15369163		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 1915 - 2024/3775		66,36
37252	15369164	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 836 - 2024/3855	67,15	
37252	15369164		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 836 - 2024/3855		67,15
37252	15369165	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 835 - 2024/3855	101,36	
37252	15369165		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 835 - 2024/3855		101,36
37252	15369166	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 837 - 2024/3855	380,49	
37252	15369166		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 837 - 2024/3855		380,49
37252	15369167	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3132 - 2024/3914	451,23	
37252	15369167		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3132 - 2024/3914		451,23
37252	15369168	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2345 - 2024/4316	520,01	
37252	15369168		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2345 - 2024/4316		520,01
37252	15369169	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2342 - 2024/4316	606,68	
37252	15369169		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2342 - 2024/4316		606,68
37252	15369170	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2341	675,36	
37252	15369170		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - IDTECH D-2341		675,36
37252	15369171	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3131	676,84	
37252	15369171		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3131		676,84
37252	15369172	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3130 - 2024/3914	684,10	
37252	15369172		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3130 - 2024/3914		684,10
37252	15369173	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA -NF 3135 - 2024/3921	684,16	
37252	15369173		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA -NF 3135 - 2024/3921		684,16
37252	15369174	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 2344 - 2024/4316	855,57	
37252	15369174		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 2344 - 2024/4316		855,57

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369175 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2343 - 2024/4316	877,58	
37252	15369175	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2343 - 2024/4316		877,58
37252	15369176 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2338 - 2024/4290	896,00	
37252	15369176	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2338 - 2024/4290		896,00
37252	15369177 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3134 - 2024/3921	912,22	
37252	15369177	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3134 - 2024/3921		912,22
37252	15369178 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3133 - 2024/3921	1.128,07	
37252	15369178	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3133 - 2024/3921		1.128,07
37252	15369179 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3129 - 2024/3914	1.140,27	
37252	15369179	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3129 - 2024/3914		1.140,27
37252	15369180 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3136 - 2024/3921	1.152,62	
37252	15369180	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3136 - 2024/3921		1.152,62
37252	15369181 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2340 - 2024/4290	1.166,37	
37252	15369181	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2340 - 2024/4290		1.166,37
37252	15369182 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2339 - 2024/4290	1.166,37	
37252	15369182	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2339 - 2024/4290		1.166,37
37252	15369183 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269	7,67	
37252	15369183 3.2.1.40.21.002		ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269	8,29	
37252	15369183	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2023/1269		15,96
37252	15369184 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264	13,05	
37252	15369184 3.2.1.40.21.002		ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264	10,22	
37252	15369184	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 642 - 2024/1264		23,27
37252	15369185 3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659	4,04	
37252	15369185 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659	9,00	
37252	15369185	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 9899 - 2024/3659		13,04
37252	15369186 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59050 - 2024/3994	246,75	
37252	15369186	1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59050 - 2024/3994		246,75
37252	15369187 2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735	48.000,00	
37252	15369187	1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226735		48.000,00
37252	15369188 2.1.1.02.01.001		DROGAFONTE LTDA 450723	12.170,00	
37252	15369188	1.1.1.02.02.007	DROGAFONTE LTDA 450723		12.170,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369263	1.1.1.02.02.007		ESTORNO INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024	18.276,97	
37252	15369263		2.1.1.02.01.004	ESTORNO INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024		18.276,97
37252	15369264	1.1.1.02.02.007		ESTORNO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024	4.770,00	
37252	15369264		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/06/2024		4.770,00
37252	15369297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2024	1.816,00	
37252	15369297		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 10/06/2024		1.816,00
37252	15369298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024	774,00	
37252	15369298		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024		774,00
37252	15369299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/06/2024	8.317,04	
37252	15369299		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 10/06/2024		8.317,04
37252	15369300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024	220.772,70	
37252	15369300		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 10/06/2024		220.772,70
37252	15369301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 10/06/2024	220,00	
37252	15369301		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 10/06/2024		220,00
37252	15369302	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	13.840,92	
37252	15369302		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		13.840,92
37252	15369303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	18.088,25	
37252	15369303		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		18.088,25
37252	15369304	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	18.276,97	
37252	15369304		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		18.276,97

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369305 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	17.774,33	
37252	15369305	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		17.774,33
37252	15369306 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	120.007,92	
37252	15369306	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		120.007,92
37252	15369307 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	13.927,59	
37252	15369307	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		13.927,59
37252	15369308 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	13.406,80	
37252	15369308	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		13.406,80
37252	15369309 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024	13.751,71	
37252	15369309	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 10/06/2024		13.751,71
37252	15369310 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024	440,00	
37252	15369310	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/06/2024		440,00
37252	15369311 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2024	20.105,95	
37252	15369311	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 10/06/2024		20.105,95
37252	15369312 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	10.040,00	
37252	15369312	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		10.040,00
37252	15369313 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	1.560,00	
37252	15369313	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		1.560,00
37252	15369314 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	10.000,00	
37252	15369314	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		10.000,00
37252	15369315 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	10.360,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369315		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		10.360,00
37252	15369316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	8.440,00	
37252	15369316		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		8.440,00
37252	15369317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	7.600,00	
37252	15369317		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		7.600,00
37252	15369318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	600,00	
37252	15369318		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		600,00
37252	15369319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	8.760,00	
37252	15369319		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		8.760,00
37252	15369320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	280,00	
37252	15369320		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		280,00
37252	15369321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	9.260,00	
37252	15369321		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		9.260,00
37252	15369322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	9.080,00	
37252	15369322		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		9.080,00
37252	15369323	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	8.280,00	
37252	15369323		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		8.280,00
37252	15369324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024	62.580,00	
37252	15369324		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/06/2024		62.580,00
37252	15369325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024	7.158,27	
37252	15369325		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 10/06/2024		7.158,27

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369326 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024	1.759,80		
37252	15369326	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 10/06/2024		1.759,80	
37252	15369327 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024	355,08		
37252	15369327	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024		355,08	
37252	15369328 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024	480,84		
37252	15369328	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024		480,84	
37252	15369329 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024	1.459,49		
37252	15369329	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 10/06/2024		1.459,49	
37252	15369330 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024	3.115,37		
37252	15369330	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10/06/2024		3.115,37	
37252	15369331 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/06/2024	959,58		
37252	15369331	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 10/06/2024		959,58	
37252	15369332 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024	34.800,00		
37252	15369332	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024		34.800,00	
37252	15369333 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024	42.540,00		
37252	15369333	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 10/06/2024		42.540,00	
37252	15369334 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/06/2024	400,00		
37252	15369334	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 10/06/2024		400,00	
37252	15369335 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024	15.932,45		
37252	15369335	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 10/06/2024		15.932,45	
37252	15369336 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/06/2024	4.770,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37252	15369336		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 10/06/2024		4.770,00
Total do dia:					1.193.665,33	1.193.665,33

GOIANIA,		11 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	15320152	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN	1.365,72	1.365,72
32605	15320153	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 25260 SERV EST. GYN (PROV A MAIOR)	2.155,39	2.155,39
37252	15368584	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
37252	15368584		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
37252	15368585	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
37252	15368585		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
37252	15368677	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,36	
37252	15368677		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,36
37252	15368678	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	5,30	
37252	15368678		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		5,30
37252	15368768	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS - IRRADIAÇÕES	2.517,85	
37252	15368768		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ CP OUTRAS RECEITAS - IRRADIAÇÕES		2.517,85
37252	15368792	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46427	600,00	
37252	15368792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46427		600,00
37252	15368801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46268	31.050,00	
37252	15368801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46268		31.050,00
37252	15368816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195839	20.400,00	
37252	15368816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 195839		20.400,00
37252	15368822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46089	35.450,00	
37252	15368822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46089		35.450,00
37252	15368823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA	170.530,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46270		
37252	15368823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46270		170.530,00
37252	15368827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18687	368.928,00	
37252	15368827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18687		368.928,00
37252	15368837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46069	1.396,00	
37252	15368837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46069		1.396,00
37252	15368838	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46265	49.630,00	
37252	15368838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46265		49.630,00
37252	15368840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469032	415,13	
37252	15368840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469032		415,13
37252	15368883	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853	28.990,04	
37252	15368883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 853		28.132,51
37252	15368883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		857,53
37252	15368912	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703	1.900,00	
37252	15368912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2703		1.805,00
37252	15368912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		95,00
37252	15368924	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705	1.100,00	
37252	15368924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2705		1.045,00
37252	15368924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		55,00
37252	15369011	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1749012	104,50	
37252	15369011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1749012		104,50
37252	15369028	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260	1.365,72	
37252	15369028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25260		1.297,43
37252	15369028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		68,29

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369189	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222	4.770,00		
37252	15369189		1.1.1.02.02.007	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 195103 - 2024/4222		4.770,00	
37252	15369190	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290	18.276,97		
37252	15369190		1.1.1.02.02.007	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2340 - 2024/4290		18.276,97	
Total do dia:					740.953,27	740.953,27	

GOIANIA,		12 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368603	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	5,13		
37252	15368603		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,13	
37252	15368604	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	42,49		
37252	15368604		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		42,49	
37252	15368635	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	64,00		
37252	15368635		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		64,00	
37252	15368679	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,79		
37252	15368679		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,79	
37252	15368680	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,42		
37252	15368680		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,42	
37252	15368737	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	64,00		
37252	15368737		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		64,00	
37252	15368738	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA	118,78		
37252	15368738		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA		118,78	
37252	15368788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 0318647	390,00		
37252	15368788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 0318647		390,00	
37252	15368887	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 87	1.700,00		
37252	15368887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 87		1.700,00	
37252	15369039	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 13	600,00		
37252	15369039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 13		600,00	
37252	15369191	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/4800	4.200,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369191		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/4800		4.200,00
37252	15369192	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - HERICA BARBOSA SILVA - 2024/4304	8.143,62	
37252	15369192		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 06/2024 - HERICA BARBOSA SILVA - 2024/4304		8.143,62
Total do dia:					15.363,23	15.363,23

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15320229	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA	314.731,36	314.731,36
32605	15320231	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS INTERATIVA (PROV A MAIOR)	2.394,76	2.394,76
37055	15331031	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981	986,92	986,92
37109	15322757	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE 1	1,20	
37109	15322757		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11062024 SÉRIE 1		1,20
37252	15368586	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
37252	15368586		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
37252	15368587	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
37252	15368587		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
37252	15368605	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	286,37	
37252	15368605		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		286,37
37252	15368606	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.656,78	
37252	15368606		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.656,78
37252	15368636	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	64,00	
37252	15368636		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO		64,00
37252	15368713	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESCISÃO BRUNO BUENO	9.697,71	
37252	15368713		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESCISÃO BRUNO BUENO		9.697,71
37252	15368769	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR-CSC P/ CC - RESCISÃO BRUNO BUENO	9.697,71	
37252	15368769		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR-CSC P/ CC - RESCISÃO BRUNO BUENO		9.697,71
37252	15368770	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO LEANDRO LEMES	5.992,69	
37252	15368770		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO LEANDRO LEMES		5.992,69

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368790	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14123	175,92	
37252	15368790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14123		175,92
37252	15368858	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493	155.480,73	
37252	15368858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2493		121.819,15
37252	15368858		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		17.102,88
37252	15368858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.554,81
37252	15368858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.774,04
37252	15368858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.229,85
37252	15368859	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495	23.327,34	
37252	15368859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2495		18.276,97
37252	15368859		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
37252	15368859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
37252	15368859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
37252	15368859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
37252	15368882	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969	3.480,00	
37252	15368882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969		3.306,00
37252	15368882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		174,00
37252	15368884	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680	10.132,81	
37252	15368884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680		10.132,81
37252	15368913	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810	4.804,05	
37252	15368913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810		4.804,05
37252	15368922	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494	22.613,57	
37252	15368922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2494		17.943,86
37252	15368922		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.487,49
37252	15368922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		226,14
37252	15368922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		904,54

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.051,54
37252	15368949	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32570	799,59	
37252	15368949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32570		750,41
37252	15368949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
37252	15368949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
37252	15368968	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497	22.511,84	
37252	15368968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2497		18.088,25
37252	15368968		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
37252	15368968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
37252	15368968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
37252	15368968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
37252	15368969	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2496	23.327,34	
37252	15368969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2496		18.276,97
37252	15368969		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
37252	15368969		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
37252	15368969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
37252	15368969		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
37252	15368987	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000	197,49	
37252	15368987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000		197,49
37252	15369008	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3	17.223,90	
37252	15369008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3		17.223,90
37252	15369017	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499	16.114,32	
37252	15369017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2499		12.625,57
37252	15369017		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.772,58
37252	15369017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		161,14
37252	15369017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		805,72

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		749,31
37252	15369035	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086	285,80	
37252	15369035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086		285,80
37252	15369042	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500	16.688,90	
37252	15369042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2500		13.075,74
37252	15369042		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.835,78
37252	15369042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		166,89
37252	15369042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		834,45
37252	15369042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		776,04
37252	15369043	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2501	17.333,66	
37252	15369043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2501		13.927,59
37252	15369043		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
37252	15369043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
37252	15369043		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
37252	15369043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
37252	15369044	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014	674,60	
37252	15369044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37014		599,38
37252	15369044		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
37252	15369044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
37252	15369044		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
37252	15369061	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812	6.370,03	
37252	15369061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812		6.370,03
37252	15369067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6318 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/2024	2.045,06	
37252	15369067		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 6318 3DB CONSULTORIA LTDA 13/06/2024		2.045,06
37252	15369193	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - LEANDRO DO PRADO FILHO - 2024/4981	5.492,60	
37252	15369193		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO - LEANDRO DO PRADO FILHO - 2024/4981		5.492,60
37252	15369194	1.1.1.02.01.002		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5029	3.500,00	
37252	15369194		1.1.1.02.02.007	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5029		3.500,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369195	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981	986,92		
37252	15369195		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ RESCISÃO - LEANDRO LEMES DO PRADO FILHO - 2024/4981		986,92	
Total do dia:					699.078,26	699.078,26	

GOIANIA,		14 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15320154	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS OI S.A.	4.441,72	4.441,72	
37109	15322750	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE 1	0,20		
37109	15322750		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14062024 SÉRIE 1		0,20	
37252	15368588	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99		
37252	15368588		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99	
37252	15368593	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	20,00		
37252	15368593		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00	
37252	15368607	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.305,84		
37252	15368607		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.305,84	
37252	15368608	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	230,93		
37252	15368608		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		230,93	
37252	15368681	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,16		
37252	15368681		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,16	
37252	15368682	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,55		
37252	15368682		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,55	
37252	15368787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46340	14.500,00		
37252	15368787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46340		14.500,00	
37252	15368805	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230687	610,00		
37252	15368805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230687		610,00	
37252	15368808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46422	29.000,00		
37252	15368808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46422		29.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368809	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230676	79.245,80	
37252	15368809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 230676		79.245,80
37252	15368828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168255	2.485,44	
37252	15368828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168255		2.485,44
37252	15368879	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910513	268,57	
37252	15368879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910513		268,57
37252	15368897	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647	68,50	
37252	15368897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647		68,50
37252	15368935	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560	68,50	
37252	15368935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560		68,50
37252	15368941	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910408	3,21	
37252	15368941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73910408		3,21
37252	15368963	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553	68,50	
37252	15368963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553		68,50
37252	15368964	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567	68,50	
37252	15368964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567		68,50
37252	15368966	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498	17.333,66	
37252	15368966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2498		13.840,92
37252	15368966		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
37252	15368966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
37252	15368966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
37252	15368966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
37252	15368993	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648	68,50	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648		68,50
37252	15368994	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559	68,50	
37252	15368994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559		68,50
37252	15369009	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554	68,50	
37252	15369009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554		68,50
37252	15369020	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566	68,50	
37252	15369020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566		68,50
37252	15369022	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334	10.948,56	
37252	15369022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3334		8.687,71
37252	15369022		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
37252	15369022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,48
37252	15369022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		437,94
37252	15369022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,09
Total do dia:					160.950,63	160.950,63

GOIANIA,		15 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368609	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	7,88	
37252	15368609		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,88
37252	15368610	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	34,53	
37252	15368610		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		34,53
37252	15368683	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,73	
37252	15368683		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,73
37252	15368684	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,35	
37252	15368684		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1008	1.400,00	
37252	15368783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1008		1.400,00
37252	15368795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 467831	2.016.913,53	
37252	15368795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 467831		2.016.913,53
Total do dia:					2.018.376,02	2.018.376,02

GOIANIA,		16 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368685	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,63	
37252	15368685		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,63
37252	15368686	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,70	
37252	15368686		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,70
Total do dia:					14,33	14,33

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15320159	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA	270,00	270,00
32605	15320160	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 37038 CONAGUA (PROV A MAIOR)	2.446,20	2.446,20
32605	15322631	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
32605	15322632	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 15156 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
37055	15342172	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.07.004	PROV FOLHA FENAC - 2024/4765	15.313,74	15.313,74
37109	15322751	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 140624 SÉRIE 1	0,80	
37109	15322751		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 140624 SÉRIE 1		0,80
37252	15368637	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	160,00	
37252	15368637		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		160,00
37252	15368687	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,15	
37252	15368687		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,15
37252	15368688	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.442,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368688		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.442,66
37252	15368689	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	1,98	
37252	15368689		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1,98
37252	15368739	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA	228,82	
37252	15368739		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CT QUATRO RODAS LTDA		228,82
37252	15368740	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.358,29	
37252	15368740		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.358,29
37252	15368741	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL	139,73	
37252	15368741		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL		139,73
37252	15368742	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA	1.425,93	
37252	15368742		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTRIBUIÇÃO SENALBA		1.425,93
37252	15368812	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1030	1.400,00	
37252	15368812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 1030		1.400,00
37252	15368814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46639	7.250,00	
37252	15368814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46639		7.250,00
37252	15368844	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 653	17.514,00	
37252	15368844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 653		17.514,00
37252	15368888	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645	3.950,00	
37252	15368888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1645		3.819,25
37252	15368888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		130,75
37252	15368899	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 15	2.100,00	
37252	15368899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 15		2.100,00
37252	15368908	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280017	520,00	
37252	15368908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280017		520,00
37252	15368974	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 17	2.100,00	
37252	15368974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 17		2.100,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368986	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436	1.234,14	
37252	15368986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436		1.234,14
37252	15369000	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.156	1.390,00	
37252	15369000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.156		1.390,00
37252	15369003	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280012	160,00	
37252	15369003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280012		160,00
37252	15369031	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280086	760,00	
37252	15369031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2280086		760,00
37252	15369046	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038	564,60	
37252	15369046	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038	270,00	
37252	15369046	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038	146,21	
37252	15369046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37038		871,44
37252	15369046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,71
37252	15369046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		49,04
37252	15369046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,62
37252	15369068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	3.050,00	
37252	15369068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 17/06/2024	67.871,00	
37252	15369068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 17/06/2024	750,41	
37252	15369068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	7.207,98	
37252	15369068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024	174,00	
37252	15369068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	7.207,99	
37252	15369068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 CAFE RANCHEIRO 17/06/2024	174,00	
37252	15369068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 17/06/2024	2.714,99	
37252	15369068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6319 MV SISTEMAS LTDA 17/06/2024	7.208,00	
37252	15369068		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6319 C/C N? 294		96.358,37
37252	15369196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690	256,00	
37252	15369196		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22690		256,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369197 2.1.1.02.01.004		MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886	1.700,00	
37252	15369197	1.1.1.02.02.007	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886		1.700,00
37252	15369198 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 414	42.863,37	
37252	15369198	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 414		42.863,37
37252	15369199 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414	686,00	
37252	15369199	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 414		686,00
37252	15369200 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412	1.104,40	
37252	15369200	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 412		1.104,40
37252	15369201 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413	1.104,40	
37252	15369201	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 413		1.104,40
37252	15369202 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411	1.088,72	
37252	15369202	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 411		1.088,72
37252	15369203 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409	1.186,72	
37252	15369203	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 409		1.186,72
37252	15369204 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408	1.176,00	
37252	15369204	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 408		1.176,00
37252	15369205 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407	1.127,00	
37252	15369205	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 407		1.127,00
37252	15369206 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22	600,00	
37252	15369206	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 22		600,00
37252	15369207 2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3 - 2024/5070	17.223,90	
37252	15369207	1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 4709082-3 - 2024/5070		17.223,90

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

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369208 2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - 2024/4765	15.313,74	
37252	15369208	1.1.1.02.02.007	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 2024 - 2024/4765		15.313,74
37252	15369209 2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 606 - 2024/4523	12.488,00	
37252	15369209	1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 606 - 2024/4523		12.488,00
37252	15369210 2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 462523229 - 2024/4990	1.053,02	
37252	15369210	1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 462523229 - 2024/4990		1.053,02
37252	15369211 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522 - 2024/4712	15.027,86	
37252	15369211	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071938522 - 2024/4712		15.027,86
37252	15369212 2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102 - 2024/4759	5.725,35	
37252	15369212	1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1167102 - 2024/4759		5.725,35
37252	15369213 2.1.1.02.01.004		MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886	1.700,00	
37252	15369213	1.1.1.02.02.007	MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886		1.700,00
37252	15369214 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255	2.701,94	
37252	15369214	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6255		2.701,94
37252	15369265 1.1.1.02.02.007		ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/06/2024	1.700,00	
37252	15369265	2.1.1.02.01.004	ESTORNO MARCELO DE FREITAS ROCHA NF 87 - 2024/4886 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 17/06/2024		1.700,00
37252	15369337 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	496,27	
37252	15369337	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		496,27
37252	15369338 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	1.511,75	
37252	15369338	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		1.511,75
37252	15369339 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	257,22	
37252	15369339	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		257,22
37252	15369340 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	3.942,41	
37252	15369340	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		3.942,41

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		
37252	15369341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/06/2024	300,00	
37252	15369341		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 17/06/2024		300,00
37252	15369342	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/06/2024	2.820,44	
37252	15369342		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/06/2024		2.820,44
37252	15369343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	14.500,00	
37252	15369343		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024		14.500,00
37252	15369344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	41.400,00	
37252	15369344		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024		41.400,00
37252	15369345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	29.250,00	
37252	15369345		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024		29.250,00
37252	15369346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	39.914,00	
37252	15369346		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024		39.914,00
37252	15369347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024	18.101,00	
37252	15369347		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 17/06/2024		18.101,00
37252	15369348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2024	3.213,70	
37252	15369348		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 17/06/2024		3.213,70
37252	15369349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024	600,00	
37252	15369349		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 17/06/2024		600,00
37252	15369350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/06/2024	4.743,18	
37252	15369350		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 17/06/2024		4.743,18
37252	15369351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DATAMED LTDA 17/06/2024	368.000,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369351		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DATAMED LTDA 17/06/2024		368.000,00
37252	15369352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/06/2024	47,50	
37252	15369352		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 17/06/2024		47,50
37252	15369353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/06/2024	8.741,25	
37252	15369353		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 17/06/2024		8.741,25
37252	15369354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/06/2024	1.296,00	
37252	15369354		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 17/06/2024		1.296,00
37252	15369355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/06/2024	6.990,00	
37252	15369355		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 17/06/2024		6.990,00
37252	15369356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	1.039,39	
37252	15369356		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		1.039,39
37252	15369357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	239,05	
37252	15369357		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		239,05
37252	15369358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	276,34	
37252	15369358		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		276,34
37252	15369359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024	399,69	
37252	15369359		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 17/06/2024		399,69
Total do dia:					834.927,59	834.927,59

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15322688	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD TELECOM	549,90	549,90
32605	15322689	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 57322 RD	23,91	23,91

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOM (PROV A MAIOR)		
37107	15322709	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160739	2.700,00	
37107	15322709		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160739		2.700,00
37107	15322710	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160740	368.000,00	
37107	15322710		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160740		368.000,00
37109	15322755	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18062024 SÉRIE 1	0,10	
37109	15322755		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18062024 SÉRIE 1		0,10
37252	15368594	1.1.1.02.02.004		RESSARCIMENTO ISSQN - GOIANIA PLACAS	9,90	
37252	15368594		2.1.1.02.09.004	RESSARCIMENTO ISSQN - GOIANIA PLACAS		9,90
37252	15368690	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,60	
37252	15368690		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,60
37252	15368691	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	7,83	
37252	15368691		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7,83
37252	15368743	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA	200,54	
37252	15368743		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA		200,54
37252	15368744	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS	382,33	
37252	15368744		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS		382,33
37252	15368745	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	85,76	
37252	15368745		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		85,76
37252	15368746	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	29,13	
37252	15368746		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		29,13
37252	15368747	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	1.750,04	
37252	15368747		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO		1.750,04
37252	15368826	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3048	1.345,00	
37252	15368826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3048		1.345,00
37252	15368831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94367	415,20	
37252	15368831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 94367		415,20
37252	15368846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393182	898,96	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393182		898,96	
37252	15368850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15257	1.127,20		
37252	15368850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15257		1.127,20	
37252	15368870	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57322	549,90		
37252	15368870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57322		549,90	
Total do dia:					378.076,30	378.076,30	

GOIANIA,		19 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15320142	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 6899 RES. ZERO	1.682,85	1.682,85	
32605	15320143	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS AGM	35.520,00	35.520,00	
32605	15322171	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC	7.158,27	7.158,27	
32605	15322625	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 1812024 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75	
32605	15322654	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF VARIAS TOTVS	866,72	866,72	
37107	15322711	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160750	265,00		
37107	15322711		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160750		265,00	
37107	15322712	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160751	265,00		
37107	15322712		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160751		265,00	
37107	15322713	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160752	265,00		
37107	15322713		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160752		265,00	
37107	15322714	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160753	265,00		
37107	15322714		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160753		265,00	
37107	15322715	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160754	265,00		
37107	15322715		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160754		265,00	
37107	15322716	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 160754	265,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				160755		
37107	15322716		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322717	1.2.3.02.01.004		160755 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322717		1.1.5.02.01.018	160756 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322718	1.2.3.02.01.004		160756 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322718		1.1.5.02.01.018	160757 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322719	1.2.3.02.01.004		160757 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322719		1.1.5.02.01.018	160758 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322720	1.2.3.02.01.004		160758 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322720		1.1.5.02.01.018	160759 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322721	1.2.3.02.01.004		160759 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322721		1.1.5.02.01.018	160760 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322722	1.2.3.02.01.004		160760 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322722		1.1.5.02.01.018	160761 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322723	1.2.3.02.01.004		160761 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322723		1.1.5.02.01.018	160762 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322724	1.2.3.02.01.004		160762 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322724		1.1.5.02.01.018	160763 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322725	1.2.3.02.01.004		160763 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322725		1.1.5.02.01.018	160764 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00
37107	15322726	1.2.3.02.01.004		160764 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	265,00	
37107	15322726		1.1.5.02.01.018	160765 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		265,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37107	15322727	1.2.3.02.01.002		160765 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.700,00	
37107	15322727		1.1.5.02.01.018	160766 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.700,00
37107	15322728	1.2.3.02.01.002		160766 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.700,00	
37107	15322728		1.1.5.02.01.018	160767 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.700,00
37107	15322729	1.2.3.02.01.004		160767 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322729		1.1.5.02.01.018	160768 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322730	1.2.3.02.01.002		160768 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.700,00	
37107	15322730		1.1.5.02.01.018	160769 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.700,00
37107	15322731	1.2.3.02.01.002		160769 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.700,00	
37107	15322731		1.1.5.02.01.018	160770 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.700,00
37107	15322732	1.2.3.02.01.002		160770 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.700,00	
37107	15322732		1.1.5.02.01.018	160771 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.700,00
37107	15322733	1.2.3.02.01.002		160771 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	1.295,00	
37107	15322733		1.1.5.02.01.018	160772 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		1.295,00
37107	15322734	1.2.3.02.01.002		160772 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.700,00	
37107	15322734		1.1.5.02.01.018	160774 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.700,00
37107	15322735	1.2.3.02.01.002		160774 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	2.700,00	
37107	15322735		1.1.5.02.01.018	160775 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		2.700,00
37107	15322736	1.2.3.02.01.004		160775 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322736		1.1.5.02.01.018	160776 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322737	1.2.3.02.01.004		160776 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				160777		
37107	15322737		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322738	1.2.3.02.01.004		160777 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322738		1.1.5.02.01.018	160778 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322739	1.2.3.02.01.004		160778 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322739		1.1.5.02.01.018	160779 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322740	1.2.3.02.01.004		160779 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322740		1.1.5.02.01.018	160780 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322741	1.2.3.02.01.004		160780 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322741		1.1.5.02.01.018	160781 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322742	1.2.3.02.01.004		160781 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322742		1.1.5.02.01.018	160782 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322743	1.2.3.02.01.004		160782 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322743		1.1.5.02.01.018	160783 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37107	15322744	1.2.3.02.01.004		160783 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:	442,00	
37107	15322744		1.1.5.02.01.018	160784 AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código:		442,00
37252	15368611	1.1.1.02.04.006		160784 REMESSA BÁSICA	223,39	
37252	15368611		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		223,39
37252	15368612	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.730,11	
37252	15368612		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.730,11
37252	15368642	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	16,97	
37252	15368642		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,97
37252	15368643	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	131,40	
37252	15368643		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		131,40

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368692	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,98		
37252	15368692		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,98	
37252	15368693	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,32		
37252	15368693		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,32	
37252	15368748	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 06/2024	1.322,71		
37252	15368748		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 06/2024		1.322,71	
37252	15368749	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024	749.439,61		
37252	15368749		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024		749.439,61	
37252	15368750	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024	114.101,02		
37252	15368750		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024		114.101,02	
37252	15368751	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024	48.749,20		
37252	15368751		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 05/2024		48.749,20	
37252	15368752	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024	8.182,05		
37252	15368752		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 05/2024		8.182,05	
37252	15368771	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 06/2024	1.322,71		
37252	15368771		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 06/2024		1.322,71	
37252	15368834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196237	4.743,18		
37252	15368834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196237		4.743,18	
37252	15368843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46760	600,00		
37252	15368843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46760		600,00	
37252	15368848	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 134	180,00		
37252	15368848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 134		180,00	
37252	15368877	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271	8.382,00		
37252	15368877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271		8.382,00	
37252	15368893	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928	929,00		
37252	15368893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928		929,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368926 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744	1.208,90		
37252	15368926	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744		1.208,90	
37252	15368999 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 181.2024	7.158,27		
37252	15368999	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 181.2024		7.158,27	
37252	15369007 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899	3.313,62		
37252	15369007	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6899		3.258,95	
37252	15369007	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		54,67	
37252	15369025 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297	749,49		
37252	15369025	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297		712,56	
37252	15369025	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93	
37252	15369038 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445	6.650,00		
37252	15369038	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43445		6.241,02	
37252	15369038	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75	
37252	15369038	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23	
37252	15369048 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297	794,49		
37252	15369048	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3868297		757,56	
37252	15369048	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93	
37252	15369430 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	233,27		
37252	15369430	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		233,27	
37252	15369431 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	233,27		
37252	15369431	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		233,27	
37252	15369432 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	315,16		
37252	15369432	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		315,16	
37252	15369433 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	333,80		
37252	15369433	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		333,80	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369434	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	382,50		
37252	15369434		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		382,50	
37252	15369435	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	412,09		
37252	15369435		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		412,09	
37252	15369436	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	589,57		
37252	15369436		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		589,57	
37252	15369437	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.049,09		
37252	15369437		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,09	
37252	15369438	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.049,09		
37252	15369438		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,09	
37252	15369439	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.049,09		
37252	15369439		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,09	
37252	15369440	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.049,09		
37252	15369440		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,09	
37252	15369441	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.049,09		
37252	15369441		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,09	
37252	15369442	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.049,09		
37252	15369442		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.049,09	
37252	15369443	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,34		
37252	15369443		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,34	
37252	15369444	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369444		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,34
37252	15369445	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,44	
37252	15369445		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,44
37252	15369446	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,44	
37252	15369446		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,44
37252	15369447	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,44	
37252	15369447		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,44
37252	15369448	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,45	
37252	15369448		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,45
37252	15369449	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,45	
37252	15369449		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,45
37252	15369450	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,45	
37252	15369450		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.060,45
37252	15369451	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.071,93	
37252	15369451		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.071,93
37252	15369452	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.071,94	
37252	15369452		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.071,94
37252	15369453	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.185,75	
37252	15369453		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.185,75
37252	15369454	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.531,69	
37252	15369454		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.531,69

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369455	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.056,23	
37252	15369455		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.056,23
37252	15369456	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	
37252	15369456		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
37252	15369457	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	
37252	15369457		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.741,51
37252	15369458	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	52,27	
37252	15369458		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		52,27
37252	15369459	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.882,25	
37252	15369459		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.882,25
37252	15369460	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.906,70	
37252	15369460		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.906,70
37252	15369461	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.906,70	
37252	15369461		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.906,70
37252	15369462	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.930,68	
37252	15369462		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.930,68
37252	15369463	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.463,99	
37252	15369463		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.463,99
37252	15369464	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.476,30	
37252	15369464		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.476,30
37252	15369465	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.481,75	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37252	15369465		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.481,75	
37252	15369466	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.481,75		
37252	15369466		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.481,75	
37252	15369467	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.481,75		
37252	15369467		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.481,75	
37252	15369468	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.508,35		
37252	15369468		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.508,35	
37252	15369469	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.508,60		
37252	15369469		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.508,60	
37252	15369470	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.508,60		
37252	15369470		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.508,60	
37252	15369471	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.508,60		
37252	15369471		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.508,60	
37252	15369472	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.535,76		
37252	15369472		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.535,76	
37252	15369473	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.566,01		
37252	15369473		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.566,01	
37252	15369474	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	2.566,01		
37252	15369474		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		2.566,01	
37252	15369475	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE	4.864,20		
37252	15369475		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/06/2024	VALORES ENTRE		4.864,20	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369476 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	6.485,32		
37252	15369476	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		6.485,32	
37252	15369477 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	16.848,59		
37252	15369477	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		16.848,59	
37252	15369478 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	114.025,44		
37252	15369478	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		114.025,44	
37252	15369479 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDI 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	75,58		
37252	15369479	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 - JOVEM APRENDI 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		75,58	
37252	15369480 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	164.609,18		
37252	15369480	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		164.609,18	
37252	15369481 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	37,80		
37252	15369481	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		37,80	
37252	15369482 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13.786,90		
37252	15369482	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13.786,90	
37252	15369483 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	469.910,44		
37252	15369483	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		469.910,44	
37252	15369484 2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.340,03		
37252	15369484	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.340,03	
37252	15369485 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10,12		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369485		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				10,12	
37252	15369486	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,99			
37252	15369486		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				11,99	
37252	15369487	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,89			
37252	15369487		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				13,89	
37252	15369488	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		31,37			
37252	15369488		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				31,37	
37252	15369489	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		31,37			
37252	15369489		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				31,37	
37252	15369490	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,55			
37252	15369490		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				32,55	
37252	15369491	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		37,19			
37252	15369491		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				37,19	
37252	15369492	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		49,26			
37252	15369492		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				49,26	
37252	15369493	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		99,75			
37252	15369493		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				99,75	
37252	15369494	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		100,52			
37252	15369494		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				100,52	
37252	15369495	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		101,66			
37252	15369495		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				101,66	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37252	15369496	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			115,20	
37252	15369496		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				115,20
37252	15369497	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			115,20	
37252	15369497		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				115,20
37252	15369498	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			115,21	
37252	15369498		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				115,21
37252	15369499	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			132,93	
37252	15369499		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				132,93
37252	15369500	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES			152,71	
37252	15369500		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/06/2024 VALORES				152,71
37252	15369501	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			171,11	
37252	15369501		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				171,11
37252	15369502	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			173,34	
37252	15369502		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				173,34
37252	15369503	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			173,34	
37252	15369503		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				173,34
37252	15369504	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			175,52	
37252	15369504		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				175,52
37252	15369505	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			224,00	
37252	15369505		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				224,00
37252	15369506	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			225,12	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37252	15369506		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				225,12
37252	15369507	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			225,61	
37252	15369507		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				225,61
37252	15369508	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			225,61	
37252	15369508		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				225,61
37252	15369509	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			225,61	
37252	15369509		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				225,61
37252	15369510	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			228,03	
37252	15369510		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				228,03
37252	15369511	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			228,05	
37252	15369511		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				228,05
37252	15369512	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			228,05	
37252	15369512		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				228,05
37252	15369513	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			228,05	
37252	15369513		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				228,05
37252	15369514	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE			230,52	
37252	15369514		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/06/2024 VALORES ENTRE				230,52
Total do dia:							1.898.222,55	1.898.222,55

GOIANIA,		20 de Junho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
37252	15368694	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS			19,90	
37252	15368694		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS				19,90

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368695	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,62	
37252	15368695		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,62
37252	15368779	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 184	1.759,50	
37252	15368779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 184		1.759,50
37252	15368781	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES 26909	168,00	
37252	15368781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES 26909		168,00
37252	15368782	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA 637	245,76	
37252	15368782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA 637		245,76
37252	15368800	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 39	161,98	
37252	15368800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA 39		161,98
37252	15368807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231260	10.080,00	
37252	15368807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231260		10.080,00
37252	15368811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469037	671.175,58	
37252	15368811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 469037		671.175,58
37252	15368818	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513	61,94	
37252	15368818	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513	149,94	
37252	15368818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9513		211,88
37252	15368829	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1574	3.104,40	
37252	15368829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEIS LTDA 1574		3.104,40
37252	15368830	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9298	10.728,30	
37252	15368830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9298		10.728,30
37252	15368853	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196151	4.770,00	
37252	15368853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 196151		4.770,00
37252	15368864	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401	3.565,92	
37252	15368864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 401		3.494,60
37252	15368864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		71,32
37252	15368865	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403	758,68	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 403		743,51
37252	15368865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		15,17
37252	15368878	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.286.375 INGRID DIAS COSTA 45	190,00	
37252	15368878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.286.375 INGRID DIAS COSTA 45		190,00
37252	15368885	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407	697,92	
37252	15368885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 407		683,96
37252	15368885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		13,96
37252	15368886	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408	1.220,56	
37252	15368886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 408		1.196,15
37252	15368886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		24,41
37252	15368896	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404	681,10	
37252	15368896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 404		667,48
37252	15368896		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		13,62
37252	15368919	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406	1.674,85	
37252	15368919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 406		1.641,35
37252	15368919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		33,50
37252	15368944	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399	1.025,52	
37252	15368944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 399		1.005,01
37252	15368944		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		20,51
37252	15368955	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592136	3.474,40	
37252	15368955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592136		3.474,40
37252	15368956	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 52	250,00	
37252	15368956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 52		250,00
37252	15368961	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886	465,99	
37252	15368961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5886		428,01
37252	15368961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		6,99
37252	15368961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		9,32

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		21,67
37252	15368972	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400	1.710,68	
37252	15368972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 400		1.676,47
37252	15368972		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		34,21
37252	15368973	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402	6.657,35	
37252	15368973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 402		6.524,20
37252	15368973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		133,15
37252	15368981	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 86	450,00	
37252	15368981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO DE FREITAS ROCHA 86		450,00
37252	15368982	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOOM BALOES LTDA 21	190,00	
37252	15368982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOOM BALOES LTDA 21		190,00
37252	15368985	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882	6.325,79	
37252	15368985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5882		5.810,23
37252	15368985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		94,89
37252	15368985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		126,52
37252	15368985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		294,15
37252	15368997	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 43.718.344 ELISA ABREU BORELLI 3	4.850,00	
37252	15368997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 43.718.344 ELISA ABREU BORELLI 3		4.850,00
37252	15369004	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592142	361,20	
37252	15369004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5592142		361,20
37252	15369032	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA 4	200,00	
37252	15369032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA 4		200,00
37252	15369036	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405	2.579,69	
37252	15369036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 405		2.528,10
37252	15369036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		51,59
Total do dia:					739.758,57	739.758,57

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15322658	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4363 TOP CLEAN	5.859,00	5.859,00
32605	15322662	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 4363 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)	1.995,55	1.995,55
37252	15368696	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,93	
37252	15368696		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,93
37252	15368697	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,69	
37252	15368697		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,69
37252	15368772	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA	368.000,00	
37252	15368772		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA		368.000,00
37252	15368793	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67	55,94	
37252	15368793	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67	84,06	
37252	15368793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIKIPUXA FESTAS LTDA 67		140,00
37252	15368794	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 169	56,40	
37252	15368794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA 169		56,40
37252	15368804	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728	112,00	
37252	15368804	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728	26,69	
37252	15368804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40728		138,69
37252	15368806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231661	2.440,00	
37252	15368806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231661		2.440,00
37252	15368817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77198	2.917,98	
37252	15368817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77198		2.917,98
37252	15369049	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2454	2.466,80	
37252	15369049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2454		2.466,80
37252	15369052	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4363	5.859,00	
37252	15369052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4363		5.859,00
Total do dia:					389.910,04	389.910,04

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368613	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.366,41	
37252	15368613		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.366,41
37252	15368614	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.564,38	
37252	15368614		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.564,38
37252	15368644	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	128,31	
37252	15368644		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		128,31
37252	15368645	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	710,30	
37252	15368645		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		710,30
37252	15368698	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	32,99	
37252	15368698		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32,99
37252	15368699	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,96	
37252	15368699		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,96
37252	15368863	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71366	80,00	
37252	15368863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71366		80,00
Total do dia:					9.888,35	9.888,35

GOIANIA,		23 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368615	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	817,00	
37252	15368615		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		817,00
37252	15368616	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.386,90	
37252	15368616		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.386,90
37252	15368646	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	88,42	
37252	15368646		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		88,42
37252	15368647	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	691,23	
37252	15368647		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		691,23
37252	15368700	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,14	
37252	15368700		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,14
37252	15368701	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,51	
37252	15368701		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,51

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	8.011,20	8.011,20

GOIANIA,		24 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15322683	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ	6.701,08	6.701,08	
32605	15322687	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 808326 PNCQ	609,19	609,19	
37109	15322756	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 231877 SÉRIE 1	1.398,40		
37109	15322756		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 231877 SÉRIE 1		1.398,40	
37252	15368595	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	60,00		
37252	15368595		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		60,00	
37252	15368596	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	250,00		
37252	15368596		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		250,00	
37252	15368597	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLAVEL	10,00		
37252	15368597		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		10,00	
37252	15368617	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	211,19		
37252	15368617		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		211,19	
37252	15368618	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.681,07		
37252	15368618		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.681,07	
37252	15368648	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	43,75		
37252	15368648		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		43,75	
37252	15368649	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	555,42		
37252	15368649		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		555,42	
37252	15368702	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,02		
37252	15368702		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,02	
37252	15368703	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,95		
37252	15368703		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,95	
37252	15368753	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	1.375,43		
37252	15368753		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO		1.375,43	
37252	15368754	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	0,59		
37252	15368754		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		0,59	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368755	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.108,96	
37252	15368755		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.108,96
37252	15368756	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	13,25	
37252	15368756		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		13,25
37252	15368757	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	147,86	
37252	15368757		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO		147,86
37252	15368758	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	269,05	
37252	15368758		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		269,05
37252	15368759	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	73,54	
37252	15368759		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		73,54
37252	15368760	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	83,17	
37252	15368760		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		83,17
37252	15368761	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	576,50	
37252	15368761		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		576,50
37252	15368833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881	48.000,00	
37252	15368833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881		48.000,00
37252	15368836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226984	6.000,00	
37252	15368836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 226984		6.000,00
37252	15368847	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231983	24.000,00	
37252	15368847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231983		24.000,00
37252	15368939	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220	762,04	
37252	15368939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220		762,04
37252	15368992	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71965	80,00	
37252	15368992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71965		80,00
37252	15369010	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10609	2.320,00	
37252	15369010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		2.204,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10609		
37252	15369010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		116,00
37252	15369018	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71364	80,00	
37252	15369018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 71364		80,00
37252	15369037	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446	3.309,50	
37252	15369037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446		3.309,50
37252	15369055	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326	6.701,08	
37252	15369055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00808326		6.288,95
37252	15369055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
37252	15369055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,61
37252	15369069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 24/06/2024	1.011,60	
37252	15369069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024	3.024,00	
37252	15369069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 24/06/2024	2.808,00	
37252	15369069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/06/2024	1.442,40	
37252	15369069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	3,21	
37252	15369069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6345 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 24/06/2024	268,57	
37252	15369069		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6345 C/C N? 294		8.557,78
37252	15369216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257	2.038,96	
37252	15369216		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6257		2.038,96
37252	15369217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57322	549,90	
37252	15369217		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57322		549,90
37252	15369218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969	3.306,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369218	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4969		3.306,00	
37252	15369219	2.1.1.02.01.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357 - 2024/4054	190,96		
37252	15369219	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550357 - 2024/4054			190,96
37252	15369220	2.1.1.02.01.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318 - 2024/4049	227,40		
37252	15369220	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071550318 - 2024/4049			227,40
37252	15369221	2.1.1.02.01.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589 - 2024/3861	611,40		
37252	15369221	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4071441589 - 2024/3861			611,40
37252	15369222	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554	68,50		
37252	15369222	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628554			68,50
37252	15369223	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553	68,50		
37252	15369223	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628553			68,50
37252	15369224	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559	68,50		
37252	15369224	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638559			68,50
37252	15369225	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566	68,50		
37252	15369225	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638566			68,50
37252	15369226	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648	68,50		
37252	15369226	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638648			68,50
37252	15369227	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647	68,50		
37252	15369227	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638647			68,50
37252	15369228	2.1.1.02.01.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560	68,50		
37252	15369228	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638560			68,50
37252	15369229	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567	68,50		
37252	15369229	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617638567			68,50
37252	15369230	2.1.1.02.12.007	RESCISÃO ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA - 2024/4994	110,00		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369230		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA - 2024/4994		110,00
37252	15369231	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9594831 - 2024/4649	2.238,70	
37252	15369231		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9594831 - 2024/4649		2.238,70
37252	15369232	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680 - 2024/5028	10.132,81	
37252	15369232		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066680 - 2024/5028		10.132,81
37252	15369233	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810 - 2024/5034	4.804,05	
37252	15369233		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066810 - 2024/5034		4.804,05
37252	15369234	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812 - 2024/5032	6.370,03	
37252	15369234		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105066812 - 2024/5032		6.370,03
37252	15369235	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274	2,30	
37252	15369235	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274	361,20	
37252	15369235		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5592142 - 2024/5274		363,50
37252	15369236	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273	2,30	
37252	15369236	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273	3.474,40	
37252	15369236		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5592136 - 2024/5273		3.476,70
37252	15369237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254	4.311,97	
37252	15369237		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6254		4.311,97
37252	15369360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/06/2024	1.162,81	
37252	15369360		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/06/2024		1.162,81
37252	15369361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2024	18.128,15	
37252	15369361		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24/06/2024		18.128,15
37252	15369362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024	1.805,00	
37252	15369362		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024		1.805,00
37252	15369363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES	4.715,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 24/06/2024		
37252	15369363		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 24/06/2024		4.715,00
37252	15369364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2024	6.993,00	
37252	15369364		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24/06/2024		6.993,00
37252	15369365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/06/2024	946,57	
37252	15369365		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 24/06/2024		946,57
37252	15369366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2024	1.992,00	
37252	15369366		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 24/06/2024		1.992,00
37252	15369367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2024	668,80	
37252	15369367		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 24/06/2024		668,80
37252	15369368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024	1.188,00	
37252	15369368		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 24/06/2024		1.188,00
37252	15369369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2024	1.348,00	
37252	15369369		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 24/06/2024		1.348,00
37252	15369370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024	667,45	
37252	15369370		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24/06/2024		667,45
37252	15369371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 24/06/2024	1.216,00	
37252	15369371		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 24/06/2024		1.216,00
37252	15369372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 24/06/2024	1.651,10	
37252	15369372		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 24/06/2024		1.651,10
37252	15369373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 24/06/2024	1.902,12	
37252	15369373		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E		1.902,12

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONFEITARIA LTDA 24/06/2024		
37252	15369374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E	1.007,00	
				LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369374		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E		1.007,00
				LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	160,00	
				LTDA. 24/06/2024		
37252	15369375		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		160,00
				LTDA. 24/06/2024		
37252	15369376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	520,00	
				LTDA. 24/06/2024		
37252	15369376		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		520,00
				LTDA. 24/06/2024		
37252	15369377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	760,00	
				LTDA. 24/06/2024		
37252	15369377		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		760,00
				LTDA. 24/06/2024		
37252	15369378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	17.676,92	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369378		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		17.676,92
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.128,15	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369379		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.128,15
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.324,21	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369380		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.324,21
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	18.353,76	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369381		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		18.353,76
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	46.193,19	
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369382		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		46.193,19
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 24/06/2024		
37252	15369383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE	681,15	
				EXTINTORES LTDA 24/06/2024		
37252	15369383		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE		681,15
				EXTINTORES LTDA 24/06/2024		
37252	15369384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK	1.345,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRINDES 24/06/2024		
37252	15369384		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 L.M. DOS PASSOS - LUCK		1.345,00
37252	15369385	2.1.1.02.01.004		BRINDES 24/06/2024	35.088,57	
37252	15369385		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS		35.088,57
37252	15369386	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	441,00	
37252	15369386		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		441,00
37252	15369387	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	441,00	
37252	15369387		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		441,00
37252	15369388	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	441,00	
37252	15369388		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		441,00
37252	15369389	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	490,00	
37252	15369389		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		490,00
37252	15369390	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	588,00	
37252	15369390		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		588,00
37252	15369391	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	686,00	
37252	15369391		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		686,00
37252	15369392	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	686,00	
37252	15369392		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		686,00
37252	15369393	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	735,00	
37252	15369393		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		735,00
37252	15369394	2.1.1.02.01.004		LTDA 24/06/2024	882,00	
37252	15369394		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		882,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 24/06/2024		
37252	15369395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/06/2024	104,50	
37252	15369395		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 24/06/2024		104,50
37252	15369396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	153,00	
37252	15369396		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024		153,00
37252	15369397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	150,50	
37252	15369397		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024		150,50
37252	15369398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024	13.400,00	
37252	15369398		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 24/06/2024		13.400,00
37252	15369399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2024	1.390,00	
37252	15369399		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 24/06/2024		1.390,00
37252	15369400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2024	600,00	
37252	15369400		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 24/06/2024		600,00
37252	15369401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2024	4.052,80	
37252	15369401		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 24/06/2024		4.052,80
37252	15369402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2024	42,80	
37252	15369402		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 24/06/2024		42,80
37252	15369403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024	168,43	
37252	15369403		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024		168,43
37252	15369404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024	3.082,03	
37252	15369404		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 24/06/2024		3.082,03
37252	15369405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA	5.387,40	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 24/06/2024		
37252	15369405		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA		5.387,40
37252	15369406	2.1.1.02.01.004		HOSPITALAR LTDA 24/06/2024	3.819,25	
37252	15369406		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO		3.819,25
37252	15369407	2.1.1.02.01.004		INTELIGENTE LTDA 24/06/2024	28.132,51	
37252	15369407		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO		28.132,51
37252	15369408	2.1.1.02.01.004		INTELIGENTE LTDA 24/06/2024	10.401,11	
37252	15369408		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		10.401,11
37252	15369409	2.1.1.02.01.004		24/06/2024	630,62	
37252	15369409		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		630,62
37252	15369410	2.1.1.02.01.004		24/06/2024	1.767,22	
37252	15369410		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		1.767,22
37252	15369411	2.1.1.02.01.004		24/06/2024	6.733,34	
37252	15369411		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA		6.733,34
37252	15369412	2.1.1.02.01.004		24/06/2024	2.657,00	
37252	15369412		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS		2.657,00
37252	15369413	2.1.1.02.01.001		LTDA 24/06/2024	17.959,90	
37252	15369413		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES		17.959,90
37252	15369414	2.1.1.02.01.001		LTDA 24/06/2024	662,00	
37252	15369414		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		662,00
37252	15369415	2.1.1.02.01.001		PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024	91.740,00	
37252	15369415		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		91.740,00

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024		
37252	15369416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024	43.500,00	
37252	15369416		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024		43.500,00
37252	15369417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024	11.600,00	
37252	15369417		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 24/06/2024		11.600,00
37252	15369418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/06/2024	6.241,02	
37252	15369418		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 24/06/2024		6.241,02
37252	15369419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024	1.045,00	
37252	15369419		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 24/06/2024		1.045,00
37252	15369515	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO - 4994/2024	110,00	
37252	15369515		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO - 4994/2024		110,00
Total do dia:					618.814,58	618.814,58

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15320233	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NFS VARIAS BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
37252	15368589	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00	
37252	15368589		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00
37252	15368619	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	337,76	
37252	15368619		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		337,76
37252	15368620	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	4.061,33	
37252	15368620		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.061,33
37252	15368638	1.1.1.02.02.007		TRANSF. TCT - DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023	2.389,34	
37252	15368638		1.1.2.02.13.003	TRANSF. TCT - DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023		2.389,34
37252	15368650	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	25,47	
37252	15368650		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		25,47

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368651	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	306,30	
37252	15368651		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		306,30
37252	15368704	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,09	
37252	15368704		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,09
37252	15368705	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	25,08	
37252	15368705		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		25,08
37252	15368839	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40844	7.592,40	
37252	15368839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 40844		7.592,40
37252	15368862	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 101	35.679,20	
37252	15368862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 101		35.679,20
37252	15368889	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5247	173,25	
37252	15368889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5247		173,25
37252	15368890	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5248	181,58	
37252	15368890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5248		181,58
37252	15368911	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 99	171.343,04	
37252	15368911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 99		167.887,29
37252	15368911		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		3.455,75
37252	15368920	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5240	91,70	
37252	15368920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5240		91,70
37252	15368948	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38958	600,00	
37252	15368948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38958		600,00
37252	15368959	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 100	27.062,50	
37252	15368959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 100		26.709,71
37252	15368959		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		352,79

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368967	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5246	150,01	
37252	15368967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5246		150,01
37252	15368988	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5241	205,03	
37252	15368988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5241		205,03
37252	15368989	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5242	379,19	
37252	15368989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5242		379,19
37252	15369014	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5244	451,29	
37252	15369014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5244		451,29
37252	15369015	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5245	269,64	
37252	15369015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5245		269,64
37252	15369016	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5249	2.099,23	
37252	15369016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5249		2.099,23
37252	15369420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	3.960,00	
37252	15369420		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		3.960,00
37252	15369421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	3.960,00	
37252	15369421		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		3.960,00
37252	15369422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	3.960,00	
37252	15369422		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		3.960,00
37252	15369423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	5.170,00	
37252	15369423		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		5.170,00
37252	15369424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	4.670,00	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15369424		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		4.670,00	
37252	15369425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	4.670,00		
37252	15369425		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		4.670,00	
37252	15369426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	5.170,00		
37252	15369426		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		5.170,00	
37252	15369427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024	3.960,00		
37252	15369427		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25/06/2024		3.960,00	
Total do dia:					549.841,72	549.841,72	

GOIANIA,		26 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368590	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60		
37252	15368590		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60	
37252	15368598	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2024	1.469,88		
37252	15368598		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 04/2024		1.469,88	
37252	15368621	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	177,30		
37252	15368621		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		177,30	
37252	15368622	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.300,76		
37252	15368622		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.300,76	
37252	15368652	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	63,40		
37252	15368652		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		63,40	
37252	15368653	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	465,13		
37252	15368653		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		465,13	
37252	15368706	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,12		
37252	15368706		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,12	
37252	15368707	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,22		
37252	15368707		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,22	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368708	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	40,83	
37252	15368708		1.1.2.02.13.004	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		40,83
37252	15368714	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024	7.032,81	
37252	15368714		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024		7.032,81
37252	15368773	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR P/ CC HEM - FERIAS CSC 07/2024	315.808,84	
37252	15368773		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - FERIAS CSC 07/2024		315.808,84
37252	15368774	1.1.1.02.02.004		TRANSF FR-CSC HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024	7.032,81	
37252	15368774		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR-CSC HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024		7.032,81
37252	15368775	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ CP IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR	1.469,88	
37252	15368775		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ CP IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR		1.469,88
37252	15368786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231977	699,22	
37252	15368786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231977		699,22
37252	15368875	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103	499,08	
37252	15368875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103		499,08
37252	15368938	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5638501	154,80	
37252	15368938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5638501		154,80
37252	15369238	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ALANE RIBEIRO DE FREITAS	2.301,06	
37252	15369238		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ALANE RIBEIRO DE FREITAS		2.301,06
37252	15369239	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - VIVIAN VIEIRA DOURADO	8.143,62	
37252	15369239		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - VIVIAN VIEIRA DOURADO		8.143,62
37252	15369240	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANGELICA DIAS DAMASCENO ALVES	5.258,35	
37252	15369240		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANGELICA DIAS DAMASCENO ALVES		5.258,35
37252	15369241	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO	8.601,19	
37252	15369241		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CHRISTIANE NUNES DE CASTRO PEIXOTO		8.601,19
37252	15369242	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO	3.269,29	
37252	15369242		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CLEBER LUCAS LOPES FELICIO		3.269,29
37252	15369243	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - DENYSE SILVA GOULART	8.995,96	
37252	15369243		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - DENYSE SILVA GOULART		8.995,96

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369244	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	5.321,56	
37252	15369244		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILEUZA FERREIRA DA SILVA		5.321,56
37252	15369245	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILSON CEZAR MORAES SANTANA	4.902,81	
37252	15369245		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - EDILSON CEZAR MORAES SANTANA		4.902,81
37252	15369246	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES	6.580,49	
37252	15369246		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ELAINE CRISTINA RODRIGUES		6.580,49
37252	15369247	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES	4.023,46	
37252	15369247		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES		4.023,46
37252	15369248	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLA BORGES RORIZ	10.738,44	
37252	15369248		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLA BORGES RORIZ		10.738,44
37252	15369249	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA	2.191,35	
37252	15369249		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA		2.191,35
37252	15369250	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA	4.058,38	
37252	15369250		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JAQUELINE OLIVEIRA COSTA		4.058,38
37252	15369251	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JESSYKA BUENO CRUZ	5.323,47	
37252	15369251		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JESSYKA BUENO CRUZ		5.323,47
37252	15369252	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS	5.428,63	
37252	15369252		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - JOSE BOMFIM POVOA DOS SANTOS		5.428,63
37252	15369253	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO	6.674,07	
37252	15369253		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO		6.674,07
37252	15369254	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LARESSA LAIS DE PAULA	5.454,22	
37252	15369254		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LARESSA LAIS DE PAULA		5.454,22
37252	15369255	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LEA ALVES PEREIRA	6.945,56	
37252	15369255		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LEA ALVES PEREIRA		6.945,56
37252	15369256	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO	5.866,60	
37252	15369256		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO		5.866,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15369257	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MAISA DE MORAES BARBOSA	6.096,94	
37252	15369257		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MAISA DE MORAES BARBOSA		6.096,94
37252	15369258	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MARIA RITA GONÇALVES	4.023,46	
37252	15369258		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MARIA RITA GONÇALVES		4.023,46
37252	15369259	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MICHELLY NOVATO BARBOSA	4.058,38	
37252	15369259		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MICHELLY NOVATO BARBOSA		4.058,38
37252	15369260	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA	6.764,48	
37252	15369260		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - MIRISLEI APARECIDA FERREIRA		6.764,48
37252	15369261	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO	3.059,78	
37252	15369261		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - SERGIO COSTA LEMES AZEVEDO		3.059,78
37252	15369262	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO	5.542,70	
37252	15369262		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - ANA MARIA BEIRA DE ASSUNÇÃO		5.542,70
Total do dia:					475.850,93	475.850,93

GOIANIA,		27 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37252	15368591	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	24,75	
37252	15368591		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		24,75
37252	15368599	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 05/2024	2.408,97	
37252	15368599		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 05/2024		2.408,97
37252	15368623	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	114,13	
37252	15368623		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		114,13
37252	15368624	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	603,15	
37252	15368624		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		603,15
37252	15368639	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	160,00	
37252	15368639		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		160,00
37252	15368654	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	41,58	
37252	15368654		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		41,58
37252	15368655	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	219,74	
37252	15368655		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		219,74
37252	15368709	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,57	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37252	15368709		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,57	
37252	15368710	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,45		
37252	15368710		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,45	
37252	15368762	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	256,58		
37252	15368762		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS		256,58	
37252	15368776	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024 APZ	519,46		
37252	15368776		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024 APZ		519,46	
37252	15368777	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024	20.561,66		
37252	15368777		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 05/2024		20.561,66	
37252	15368778	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 04/2024	52.890,21		
37252	15368778		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ F.RESCISORIO - F. RESERVA 04/2024		52.890,21	
37252	15369050	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 106	32.910,25		
37252	15369050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 106		30.933,75	
37252	15369050		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		1.976,50	
37252	15369428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024	26.709,71		
37252	15369428		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024		26.709,71	
37252	15369429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024	167.887,29		
37252	15369429		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 27/06/2024		167.887,29	
Total do dia:					305.342,50	305.342,50	

GOIANIA,		28 de Junho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37252	15368600	1.1.1.02.02.004		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 06/2024	1.529,93		
37252	15368600		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 06/2024		1.529,93	
37252	15368656	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	100,13		
37252	15368656		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		100,13	
37252	15368657	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	551,29		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37252	15368657		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		551,29	
37252	15368711	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	7,65		
37252	15368711		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		7,65	
37252	15368712	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,13		
37252	15368712		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,13	
37252	15368763	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	599.875,41		
37252	15368763		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		599.875,41	
37252	15368936	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493	39.243,60		
37252	15368936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1493		36.830,12	
37252	15368936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		588,65	
37252	15368936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.824,83	
37252	15368960	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1566	31.680,00		
37252	15368960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1566		31.680,00	
37252	15368962	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 107	3.285,49		
37252	15368962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 107		3.285,49	
37252	15368984	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1623	31.284,00		
37252	15368984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1623		31.284,00	
37252	15369006	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1608	30.492,00		
37252	15369006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1608		30.492,00	
Total do dia:					738.091,63	738.091,63	

GOIANIA,		30 de Junho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32594	15309039	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024	1.674,98	1.674,98	
32594	15309040	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024	1.151,12	1.151,12	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32594	15309041	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 06-2024	2.294,62	2.294,62
32600	15323306	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	30.206,07	30.206,07
32600	15323307	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	15323309	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	100,05	100,05
32600	15324738	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	15324739	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REF NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS	750,00	750,00
32600	15324740	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - REFERENTE NF 125 PRO INK SUPRIMENTOS	6.200,00	6.200,00
32600	15324742	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	15324743	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	124,00	124,00
32600	15324745	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)	2,98	2,98
32600	15328019	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 469032 467831 469037	2.688.504,24	2.688.504,24
32600	15328020	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	1.972.140,01	1.972.140,01
32600	15328021	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - SAIDAS	1.972.140,01	1.972.140,01
32600	15328022	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	393,97	393,97
32600	15331022	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32600	15351142	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	16,05	16,05
32601	15316289	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32601	15316290	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32601	15316291	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 06-2024	3.883.928,92	3.883.928,92
32602	15368579	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024	154.697,61	154.697,61
32602	15368580	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 06/2024	165.081,01	165.081,01
32604	14096069	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 06/2024	891,12	891,12
32605	15317280	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ECOSENSE	672,00	672,00
32605	15317281	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15317728	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	15318440	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	15318441	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	15318442	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	15318443	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	15318444	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SERVICO DE EST. GYN	3.521,11	3.521,11
32605	15318445	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	15318446	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	15318449	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -	7.874,36	7.874,36
32605	15318450	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22
32605	15318451	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	15318454	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	15318458	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
32605	15318463	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	15318465	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	15320106	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	15320107	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - 3DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
32605	15320108	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	15320110	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TESLA	25.134,55	25.134,55
32605	15320111	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBUR	2.898,55	2.898,55
32605	15320112	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
32605	15320114	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 -	7.809,02	7.809,02
32605	15320117	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
32605	15320119	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
32605	15320121	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70
32605	15320124	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	15320125	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
32605	15320127	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - SAUDE INST.	23.712,79	23.712,79
32605	15320129	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - AIALA EVENTOS	40.317,99	40.317,99
32605	15320130	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - EHE MULTISERVICE	61.930,60	61.930,60

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15320131	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOTVS	866,72	866,72
32605	15320132	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
32605	15320133	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - FOCO	50.232,55	50.232,55
32605	15320135	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
32605	15320136	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - RD TELECOM	573,81	573,81
32627	15361609	2.1.1.02.12.009	1.1.2.02.13.005	PAGTO EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	480,25	480,25
32627	15363518	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	5,83	5,83
32631	15369519	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 06-2024	6.974.726,99	6.974.726,99
34261	15340635	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024	390.895,00	390.895,00
34261	15340636	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024	8.660,00	8.660,00
34261	15340639	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 06-2024	399.555,00	399.555,00
35071	15368571	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024	329,14	329,14
35071	15368572	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024	83,93	83,93
35071	15368573	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024	3,29	3,29
35071	15368574	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 06/2024	26,33	26,33
35071	15368575	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 06/2024	7.179,00	7.179,00
35071	15368576	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 06/2024	1.830,64	1.830,64
35071	15368577	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 06/2024	71,79	71,79
35071	15368578	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 06/2024	574,32	574,32
37054	15300506	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO FALTAS	198,96	
37054	15300506	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS	3.979,20	
37054	15300506		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - INSS		293,44
37054	15300506		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR		3.344,06
37054	15300506		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - FALTAS		265,28
37054	15300506		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		156,00
37054	15300506		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE		119,38
37055	15300643	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - 13º SALARIO PROP.	2.576,70	
37055	15300643	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - GRATIFICACÃO	144.521,57	
37055	15300643	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DSR S/ HORA EXTRA	6.785,93	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37055	15300643	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FERIAS DO MES	144.425,46	
37055	15300643	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORA EXTRA 100%	20.880,09	
37055	15300643	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO	1.879,02	
37055	15300643	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIO MATERNIDADE	54.636,27	
37055	15300643	2.1.1.02.12.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DEVOLUÇÃO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	6.858,18	
37055	15300643	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALDO SALARIO	1.255,64	
37055	15300643	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS	1.091.783,54	
37055	15300643		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - ADIANT. FERIAS		103.580,21
37055	15300643		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		704,42
37055	15300643		3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - DESC. AVISO PREVIO		4.305,04
37055	15300643		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - INSS		137.869,51
37055	15300643		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - IRRF		151.239,27
37055	15300643		3.2.1.40.21.002	FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 06/2024 - REF RESSARCIMENTO JUROS WAGNER - 2023/8682 - 2023/5765		103,18
37055	15300643		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - LIQUIDO RESCISAO		9.390,91
37055	15300643		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - SALARIOS A PAGAR		1.049.468,48
37055	15300643		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - FALTAS		863,76
37055	15300643		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		15.082,00
37055	15300643		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 06-2024 - VALE TRANSPORTE		2.995,62
37055	15331941	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - FGTS	115.452,67	115.452,67
37055	15331952	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS	389.034,90	389.034,90
37055	15340656	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 06/2024 - INSS	13.935,15	13.935,15
37095	15316299	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/06/2024	73,93	73,93
37095	15316300	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS 05/2024	6,68	6,68
37095	15316301	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 06/2024 NF 062024	2.654,89	2.654,89
37095	15316302	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 06/2024 NF 2406017612792	346,75	346,75
37095	15316303	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC SISTEMAS REF. 06/2024 - NF 2903	213,84	213,84
37095	15316304	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF - REF. 05/2024 NF 25293	189,07	189,07
37095	15316305	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024 (JOVEM APRENDIZ)	19,31	19,31
37095	15316306	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 05/2024 NF: 2271256	149,41	149,41

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

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37095	15316307	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CT QUATRO RODAS REF. 05/2024 NF'S: 571 E 86	118,78	118,78
37095	15316308	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -ISSQN 05/2024	147,86	147,86
37095	15316309	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN 05/2024 - COMPLEMENTAR	0,74	0,74
37095	15316310	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CT QUATRO RODAS LTDA REF 06/2024NF 88 E 573	228,82	228,82
37095	15316311	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 05/2024 NF: 3160	2.358,29	2.358,29
37095	15316312	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL REF. 03/2024 NF: 58971	139,73	139,73
37095	15316313	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO REF. 05/2024 NF: 1615	1.750,04	1.750,04
37095	15316314	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22647	29,13	29,13
37095	15316315	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 05/2024 NF: 22648	85,76	85,76
37095	15316316	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAMENETO FE GOIÁS REF. 06/2024 NF: 2230250098	382,33	382,33
37095	15316317	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861 (JOVENS APRENDIZES)	0,59	0,59
37095	15316318	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 05/2024 NF 73909861	13,25	13,25
37095	15316319	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 06/2024 NF 00462943	1.108,96	1.108,96
37095	15316320	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 05/2024 NF: 38611	83,17	83,17
37095	15316321	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO -RS PRODUTOS REF. 05/2024 NF: 16858	576,50	576,50
37095	15316322	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI REF. 05/2024 NF: 1619	1.375,43	1.375,43
37095	15316323	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 05/2024 NF: 23120	256,58	256,58
37095	15316324	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS S.A REF. 05/2024 NF: 3868294	29,53	29,53
37095	15318459	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS	175,85	175,85
37095	15318460	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	A A & S COMERCIO ELETRONICO	218,10	218,10
37095	15318461	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RS PRODUTOS E SERVICOS	576,50	576,50
37095	15318462	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	MV SISTEMAS LTDA	197,74	197,74
37095	15318464	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	CONTENT ASSESSORIA	473,16	473,16
37095	15319405	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RESSACIMENTO AGÊNCIA BRASIL	123,38	123,38
37095	15319407	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO RATEIO FOLHA PGTO 12/2023	2.389,34	2.389,34
37096	15316330	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 06/2024	431,91	431,91
37096	15316331	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 06/2024	68.028,59	68.028,59
37096	15316332	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2275868 (JOVENS APRENDIZES)	221,79	221,79
37096	15316333	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 - NFS: 2271463, 2275878, 2275887 E 2276902	9.152,61	9.152,61
37096	15316334	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA - REF. 05/2024	2.485,35	2.485,35

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37096	15316335 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO BRUNO CESAR BUENO	9.697,71	9.697,71	
37096	15316336 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTRIBUIÇÃO SENALBA 2024	1.425,93	1.425,93	
37096	15316337 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 05/2024 NF 34048	200,54	200,54	
37096	15316338 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 06/2024 - PG 19/06/2024	1.322,71	1.322,71	
37096	15316339 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 06/2024 NF: 2280085	147,86	147,86	
37096	15316341 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592108	269,05	269,05	
37096	15316342 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5592103 (JOVENS APRENDIZES)	73,54	73,54	
37096	15316343 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 26/06/2024	7.032,81	7.032,81	
37096	15316345 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 06/2024	8.015,76	8.015,76	
37096	15316346 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 06/2024	48.434,09	48.434,09	
37096	15318455 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO - APRZ	45,47	45,47	
37096	15318456 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO	1.856,40	1.856,40	
37096	15318457 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FGTS 05/2024	8.182,05	8.182,05	
37111	15322775 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7.644,89		
37111	15322775	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7.644,89	
37111	15322776 3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	9.356,35		
37111	15322776	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		9.356,35	
37111	15322777 3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.345,00		
37111	15322777	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.345,00	
37111	15322778 3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	67.935,48		
37111	15322778	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		67.935,48	
37111	15322779 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	21.000,00		
37111	15322779	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		21.000,00	
37111	15322780 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.325.369,95		
37111	15322780	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.325.369,95	
37111	15322781 3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	6.521,00		
37111	15322781	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		6.521,00	
37111	15322782 3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	56,40		
37111	15322782	1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		56,40	
37111	15322783 3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	3.319,34		

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37111	15322783		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		3.319,34
37111	15322784	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	499.140,00	
37111	15322784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		499.140,00
37111	15322785	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	17.744,88	
37111	15322785		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		17.744,88
37111	15322786	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	873,62	
37111	15322786		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		873,62
37111	15322787	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	450,00	
37111	15322787		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		450,00
37111	15322788	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,98	
37111	15322788		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,98
37111	15322789	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	156,00	
37111	15322789		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		156,00
37111	15322790	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.22042024	6,00	
37111	15322790		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.22042024		6,00
37111	15322791	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.08052024	0,90	
37111	15322791		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.08052024		0,90
37111	15322792	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024	1,80	
37111	15322792		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024		1,80
37111	15322793	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024	0,84	
37111	15322793		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2024 DOC.21052024		0,84
37111	15322794	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.974.885,42	
37111	15322794		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.974.885,42
37111	15322795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	2,40	
37111	15322795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		2,40
37111	15322796	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1.083,20	
37111	15322796		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1.083,20
37111	15322797	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,14	
37111	15322797		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,14
37111	15322798	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	14,14	
37111	15322798		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		14,14

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37111	15322799	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	305,05	
37111	15322799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		305,05
37111	15322800	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	27,41	
37111	15322800		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		27,41
37111	15322801	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	103,96	
37111	15322801		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		103,96
37111	15322802	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	588,54	
37111	15322802		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		588,54
37111	15322803	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,66	
37111	15322803		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,66
37111	15322804	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	25,66	
37111	15322804		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		25,66
37111	15322805	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,30	
37111	15322805		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,30
37111	15322806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	1,23	
37111	15322806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		1,23
37111	15322807	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	346,66	
37111	15322807		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		346,66
37111	15322808	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	346,66	
37111	15322808		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		346,66
37111	15322809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	4.236,04	
37111	15322809		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		4.236,04
37111	15322810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	39,12	
37111	15322810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		39,12
37111	15322811	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	7,40	
37111	15322811		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		7,40
37111	15322812	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	178.349,51	
37111	15322812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		178.349,51
37111	15322813	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	22,17	
37111	15322813		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		22,17
37111	15322814	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	16,34	

PERÍODO: 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37111	15322814		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		16,34
37111	15322815	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	106,32	
37111	15322815		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		106,32
37111	15322816	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	176,98	
37111	15322816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		176,98
37111	15322817	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,45	
37111	15322817		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,45
37111	15322818	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	77,45	
37111	15322818		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		77,45
37111	15322819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024	8.707,36	
37111	15322819		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2024		8.707,36
37252	15369062	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR	2.844,49	
37252	15369062		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR		2.844,49
37252	15369063	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024005513	1.061,58	
37252	15369063		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024005513		1.061,58
37252	15369064	1.1.2.02.13.004		2024005511	381,08	
37252	15369064		3.2.1.01.99.002	2024005511		381,08
37252	15369516	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 467831	2.016.913,53	
37252	15369516		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 467831		2.016.913,53
37252	15369517	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469037	671.175,58	
37252	15369517		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469037		671.175,58
37252	15369518	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469032	415,13	
37252	15369518		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/06/2024 MEDICAMENTOS NF 469032		415,13
Total do dia:					30.246.471,42	30.246.471,42
Total da Empresa:					52.052.754,63	52.052.754,63
Total Geral:					52.052.754,63	52.052.754,63

DIARIO HREDE 06-2024

Código do documento 96b34ccdfd6290cc4202eb363f18b524

Hash do documento (SHA256): 9d8b767ab71bbef4dbb148a4fd8081c416dff789626c050d64c160b1406a10c6



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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 11:58
Código verificador:
d180c947b782f5a3e8066e57a87a8687



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

SEX, 19 de JUL de 2024 às 16:46
Código verificador:
99df7d27584feaadd28925f84fbd9284

Logs

SEX, 19 de JUL de
2024 às 11:58

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 96b34ccdfd6290cc4202eb363f18b524

SEX, 19 de JUL de
2024 às 11:58

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 11:58

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

SEX, 19 de JUL de
2024 às 13:22

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, 19 de JUL de
2024 às 16:46

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