

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
32601	15460425	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA RELATÓRIO Nº 12/2023 - COMACG/GMAE-CG/SUPECC/SES/GO				127.924,95	127.924,95		
32601	15460426	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01.2023 A 10.2023				617.060,97	617.060,97		
32601	15460427	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	ESTORNO VALORES REF AO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018				3.608.430,38	3.608.430,38		
32601	15460938	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023				55.341,29	55.341,29		
32601	15460939	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024				32.942,91	32.942,91		
32601	15460940	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024				58.000,57	58.000,57		
32601	15460941	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024				76.624,41	76.624,41		
32601	15460943	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024				71.325,69	71.325,69		
32601	15460944	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024				79.797,66	79.797,66		
32605	15727831	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS AGM				35.520,00	35.520,00		
32605	15727856	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR				7.625,76	7.625,76		
32605	15727857	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)				693,25	693,25		
32627	15430621	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. MEGA ESTACIONAMENTO ISSQN NFS NRO 1 E 2				114,00	114,00		
32627	15430622	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	REFERENTE RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANAL. CLINICAS				642,85	642,85		
32627	15430623	1.1.2.02.10.001	3.2.1.40.17.001	ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE				13,95	13,95		
32627	15430624	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 4904 MARONE				13,95	13,95		
32627	15454981	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.006	PROV. REFERENTE RPAS WANDERSON E MATHEUS				1.113,63	1.113,63		
32627	15665153	3.2.1.01.99.001	1.1.2.02.13.001	DEV. PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL 22-05-2024				2.000,00	2.000,00		
37717	15616446	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 28062024 SÉRIE 1				0,80			
37717	15616446		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 28062024 SÉRIE 1					0,80		
37755	15637724	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/07/2024				73,93	73,93		
37755	15637727	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 06/2024				18,75	18,75		
37755	15637729	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 07/2024 NF: 072024				2.654,89	2.654,89		
37755	15637730	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 07/2024 NF:2407017678660				354,99	354,99		
37755	15637731	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 06/2024 NF: 38959				83,17	83,17		
37755	15637732	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 05/2024 NF: 850				197,74	197,74		
37755	15637733	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESERVA REF. 06/2024 NF: 3760				266,15	266,15		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37755	15637734 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 05/2024 NF: 5239	942,79	942,79	
37755	15637737 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - INSTITUTO PROJEÇÃO REF. 06/2024 NF: 4080	554,50	554,50	
37755	15637738 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/2024 NF: 38839025	235,43	235,43	
37755	15637739 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 06/2024	148,60	148,60	
37755	15637740 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 07/2024 NF: 2232858462	401,36	401,36	
37755	15637741 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT MAIS REF. 06/2024 NF: 681773	435,02	435,02	
37755	15637742 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVOOFF REF. 06/2024 NF: 25523	168,99	168,99	
37755	15637744 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 06/2024 NF: 5254	1.745,63	1.745,63	
37755	15637746 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 06/2024 NF: 2321343	227,97	227,97	
37755	15637748 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI REF. 06/2024 NF: 1633	3.428,16	3.428,16	
37755	15637751 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2024 NF: 3214	2.358,29	2.358,29	
37755	15637752 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO REF. 06/2024 NF: 12605	6,47	6,47	
37755	15637753 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 06/2024 NF: 12605	298,86	298,86	
37755	15637754 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 06/2024 NF: 34292	197,76	197,76	
37755	15637756 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FONSECA REF. 06/2024 NF: 22883	104,98	104,98	
37755	15637758 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 06/2024 NF: 113	2.303,89	2.303,89	
37755	15637761 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SECURISOFT REF. 06/2024 NF: 079074	1.494,32	1.494,32	
37755	15637762 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2024 NF: 00469429	1.108,96	1.108,96	
37755	15637764 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 06/2024 NF: 23365	260,37	260,37	
37755	15637766 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	29,00	29,00	
37755	15637768 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518	29,53	29,53	
37755	15637769 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981	473,16	473,16	
37755	15639093 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS	987,98	987,98	
37755	15639094 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO BOB EXPRESS ENCOMENDAS	2.305,25	2.305,25	
37758	15637772 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 07/2024	66.101,47	66.101,47	
37758	15637774 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 07/2024	337,76	337,76	
37758	15637776 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 31/07/2024	12.510,89	12.510,89	
37758	15637778 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835331 (JOVEM APRENDIZ)	70,36	70,36	
37758	15637779 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2024 NF: 5835320	183,22	183,22	
37758	15637780 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 07/2024 NF: 5826586 (JOVEM APRENDIZ)	13,14	13,14	
37758	15637781 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF 2293559 E 2294514	266,15	266,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37758	15637873	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO - TRANSF. DE PROJETO COLABORADORA EDIANE APARECIDA	3.780,70	3.780,70	
37758	15638708	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	234,01	234,01	
37758	15639068	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF: 73934892 (JOVENS APRENDIZES)	0,59	0,59	
37758	15639069	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2024 NF 73935391	13,05	13,05	
37758	15639071	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2292593	155,25	155,25	
37758	15639072	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ISABELLA DIAS DANTAS	1.256,57	1.256,57	
37758	15639074	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288598 E 2288602	9.300,47	9.300,47	
37758	15639077	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 07/2024 NF: 2288592 (JOVENS APRENDIZES)	255,06	255,06	
37758	15639078	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 10/07/2024	14.003,77	14.003,77	
37758	15639079	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO MATEUS RODRIGUES	3.590,32	3.590,32	
37758	15639080	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 07/2024 - PG 03/07/2024	1.695,55	1.695,55	
37758	15718029	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2024	58.203,82	58.203,82	
37896	15729912	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,00		
37896	15729912		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		12,00	
37896	15729926	1.1.1.02.02.004		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024	1.154,69		
37896	15729926		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024		1.154,69	
37896	15729927	1.1.1.02.02.004		RESGATE	153.415,26		
37896	15729927		1.1.1.02.04.003	RESGATE		153.415,26	
37896	15729930	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	221,60		
37896	15729930		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		221,60	
37896	15729931	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.036,69		
37896	15729931		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.036,69	
37896	15729952	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	413,49		
37896	15729952		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		413,49	
37896	15729953	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	5.666,34		
37896	15729953		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		5.666,34	
37896	15729956	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	812.641,04		
37896	15729956		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		812.641,04	
37896	15729979	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	305,72		
37896	15729979		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		305,72	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729980	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	4.189,51	
37896	15729980		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.189,51
37896	15729997	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA	626,06	
37896	15729997		1.1.2.02.13.004	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA		626,06
37896	15729998	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,58	
37896	15729998		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,58
37896	15729999	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	21,67	
37896	15729999		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		21,67
37896	15730053	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS	2.305,25	
37896	15730053		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS		2.305,25
37896	15730054	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ CSC 06/2024	431,91	
37896	15730054		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA APZ CSC 06/2024		431,91
37896	15730055	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 06/2024	68.028,59	
37896	15730055		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA CSC 06/2024		68.028,59
37896	15730056	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS CSC 06/2024	73,93	
37896	15730056		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS CSC 06/2024		73,93
37896	15730057	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	473,16	
37896	15730057		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		473,16
37896	15730058	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS	987,98	
37896	15730058		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC -BOB EXPRESS ENCOMENDAS		987,98
37896	15730059	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC -TOTVS S.A.	29,53	
37896	15730059		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC -TOTVS S.A.		29,53
37896	15730108	1.1.1.02.02.004		TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024	538.000,00	
37896	15730108		1.1.1.02.02.007	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024		538.000,00
37896	15730109	1.1.1.02.02.004		TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 06/2024	3.344,06	
37896	15730109		1.1.1.02.02.007	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA APZ 06/2024		3.344,06
37896	15730110	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - FOLHA 06/2024	680.000,00	
37896	15730110		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - FOLHA 06/2024		680.000,00
37896	15730111	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - EMPREST FOLHA 06/2024	69.000,00	
37896	15730111		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - EMPREST FOLHA 06/2024		69.000,00
37896	15730112	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA	2.550,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730112	1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - TEREZA CRISTINA		2.550,00	
37896	15730140 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6279	3.240,00		
37896	15730140	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6279		3.240,00	
37896	15730149 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739494	4.122,50		
37896	15730149	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1739494		4.122,50	
37896	15730150 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47152	2.310,00		
37896	15730150	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47152		2.310,00	
37896	15730151 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47153	1.261,00		
37896	15730151	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47153		1.261,00	
37896	15730167 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 29365	25.920,00		
37896	15730167	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA 29365		25.920,00	
37896	15730170 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4317	681,00		
37896	15730170	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4317		681,00	
37896	15730175 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46998	45.500,00		
37896	15730175	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 46998		45.500,00	
37896	15730176 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47266	45.870,00		
37896	15730176	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47266		45.870,00	
37896	15730177 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613	325,80		
37896	15730177 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613	531,22		
37896	15730177	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 393613		857,02	
37896	15730181 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533	750,00		
37896	15730181 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533	6.200,00		
37896	15730181	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 12533		6.950,00	
37896	15730182 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28162	308,70		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 28162		308,70
37896	15730183	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15702	253,00	
37896	15730183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15702		253,00
37896	15730188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284232	1.613,68	
37896	15730188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 284232		1.613,68
37896	15730189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20807	516,00	
37896	15730189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 20807		516,00
37896	15730204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47267	41.400,00	
37896	15730204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47267		41.400,00
37896	15730205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15353	1.407,15	
37896	15730205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15353		1.407,15
37896	15730243	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84560	360,00	
37896	15730243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84560		360,00
37896	15730250	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425	1.150,00	
37896	15730250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 425		1.127,00
37896	15730250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		23,00
37896	15730251	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430	1.126,94	
37896	15730251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430		1.104,40
37896	15730251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
37896	15730271	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 330	4.670,00	
37896	15730271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 330		4.670,00
37896	15730273	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12391	174,00	
37896	15730273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12391		174,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730306	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 335	3.960,00	
37896	15730306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 335		3.960,00
37896	15730328	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428	1.110,94	
37896	15730328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 428		1.088,72
37896	15730328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,22
37896	15730329	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429	1.126,94	
37896	15730329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 429		1.104,40
37896	15730329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
37896	15730330	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 333	3.960,00	
37896	15730330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 333		3.960,00
37896	15730357	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426	1.200,00	
37896	15730357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 426		1.176,00
37896	15730357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,00
37896	15730358	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431	700,00	
37896	15730358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431		686,00
37896	15730358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		14,00
37896	15730359	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 332	3.960,00	
37896	15730359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 332		3.960,00
37896	15730360	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 334	3.960,00	
37896	15730360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 334		3.960,00
37896	15730362	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 336	5.170,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 336		5.170,00
37896	15730414	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427	1.210,94	
37896	15730414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 427		1.186,72
37896	15730414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,22
37896	15730420	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12392	174,00	
37896	15730420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12392		174,00
37896	15730436	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 337	4.670,00	
37896	15730436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 337		4.670,00
37896	15730439	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 331	5.170,00	
37896	15730439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 331		5.170,00
37896	15730471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024	1.400,00	
37896	15730471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6405 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 01/07/2024	1.400,00	
37896	15730471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024	1.297,43	
37896	15730471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6405 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 01/07/2024	1.280,36	
37896	15730471		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6405 C/C N? 294		5.377,79
37896	15730477	2.1.1.02.01.004		ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243	4.850,00	
37896	15730477		1.1.1.02.02.007	ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243		4.850,00
37896	15730478	2.1.1.02.01.004		ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243	4.850,00	
37896	15730478		1.1.1.02.02.007	ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243		4.850,00
37896	15730479	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5458	3.000,00	
37896	15730479		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/5458		3.000,00
37896	15730480	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ REDEHEMO - 2024/5496	3.344,06	
37896	15730480		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - APRENDIZ REDEHEMO - 2024/5496		3.344,06
37896	15730481	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492 CAMILA	2.043,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAMPOS FREIRE		
37896	15730481		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492 CAMILA CAMPOS FREIRE		2.043,08
37896	15730482	2.1.1.02.05.001		FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492	1.046.761,71	
37896	15730482		1.1.1.02.02.004	FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2024 - REDEHEMO - 2024/5492		1.046.761,71
37896	15730483	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928 - 2024/5346	929,00	
37896	15730483		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617628928 - 2024/5346		929,00
37896	15730484	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220 - 2024/5346	762,04	
37896	15730484		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000389220 - 2024/5346		762,04
37896	15730485	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446 - 2024/4346	3.309,50	
37896	15730485		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642446 - 2024/4346		3.309,50
37896	15730486	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435	2,30	
37896	15730486	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435	154,80	
37896	15730486		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5638501 - 2024/5435		157,10
37896	15730487	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271 - 2024/5249	8.382,00	
37896	15730487		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642271 - 2024/5249		8.382,00
37896	15730488	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59120 - 2024/4915	170,19	
37896	15730488		1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 59120 - 2024/4915		170,19
37896	15730489	2.1.1.02.01.004		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5882 - 2024/5292	5.810,22	
37896	15730489		1.1.1.02.02.007	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA NF 5882 - 2024/5292		5.810,22
37896	15730646	1.1.1.02.02.007		ESTORNO ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024	4.850,00	
37896	15730646		2.1.1.02.01.004	ESTORNO ELISA ABREU BORELLI NF 3 - 2024/4243 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/07/2024		4.850,00
37896	15730647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/07/2024	428,01	
37896	15730647		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 01/07/2024		428,01
37896	15730648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 01/07/2024	2.550,00	
37896	15730648		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 01/07/2024		2.550,00
37896	15730649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	14.500,00	
37896	15730649		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		14.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/07/2024	175,92	
37896	15730650		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 01/07/2024		175,92
37896	15730651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/07/2024	599,38	
37896	15730651		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 01/07/2024		599,38
37896	15730652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 01/07/2024	6.288,95	
37896	15730652		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 01/07/2024		6.288,95
37896	15730653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	35.450,00	
37896	15730653		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		35.450,00
37896	15730654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	1.396,00	
37896	15730654		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		1.396,00
37896	15730655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	31.050,00	
37896	15730655		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		31.050,00
37896	15730656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	49.630,00	
37896	15730656		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		49.630,00
37896	15730657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	170.530,00	
37896	15730657		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		170.530,00
37896	15730658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 01/07/2024	20.400,00	
37896	15730658		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 01/07/2024		20.400,00
37896	15730659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 01/07/2024	2.466,80	
37896	15730659		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 01/07/2024		2.466,80
37896	15730660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024	227.411,10	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730660	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024		227.411,10	
37896	15730661 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	65.200,00		
37896	15730661	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		65.200,00	
37896	15730662 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024	3.309,21		
37896	15730662	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 01/07/2024		3.309,21	
37896	15730663 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	12.625,57		
37896	15730663	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		12.625,57	
37896	15730664 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	13.075,74		
37896	15730664	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		13.075,74	
37896	15730665 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	13.840,92		
37896	15730665	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		13.840,92	
37896	15730666 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	13.927,59		
37896	15730666	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		13.927,59	
37896	15730667 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	17.943,86		
37896	15730667	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		17.943,86	
37896	15730668 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	18.088,25		
37896	15730668	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		18.088,25	
37896	15730669 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	18.276,97		
37896	15730669	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		18.276,97	
37896	15730670 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	18.276,97		
37896	15730670	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		18.276,97	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024	121.819,15	
37896	15730671		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 01/07/2024		121.819,15
37896	15730672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 01/07/2024	2.204,00	
37896	15730672		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 01/07/2024		2.204,00
37896	15730673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024	2.100,00	
37896	15730673		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024		2.100,00
37896	15730674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024	2.100,00	
37896	15730674		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MIKEYAS MORAIS COELHO 01548846180 01/07/2024		2.100,00
37896	15730675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SEIS LTDA 01/07/2024	3.104,40	
37896	15730675		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SEIS LTDA 01/07/2024		3.104,40
37896	15730676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024	29.000,00	
37896	15730676		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 01/07/2024		29.000,00
37896	15730884	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 5882 - 2024/5292	0,01	
37896	15730884		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 5882 - 2024/5292		0,01
Total do dia:					9.556.415,42	9.556.415,42

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727832	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	15727840	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3213 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	15727872	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
32605	15727873	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 2024/878 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
37717	15616442	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1	1,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37717	15616442		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1		1,02
37717	15616445	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1	2,70	
37717	15616445		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1		2,70
37717	15616447	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1	6,30	
37717	15616447		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1		6,30
37717	15616450	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1	0,12	
37717	15616450		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1		0,12
37717	15616451	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1	2,00	
37717	15616451		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01072024 SÉRIE 1		2,00
37896	15729913	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	247,50	
37896	15729913		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		247,50
37896	15729928	1.1.1.02.02.004		RESGATE	247,50	
37896	15729928		1.1.1.02.04.003	RESGATE		247,50
37896	15729957	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.893.928,92	
37896	15729957		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.893.928,92
37896	15730000	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,74	
37896	15730000		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,74
37896	15730001	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,86	
37896	15730001		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,86
37896	15730147	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1465	1.710,00	
37896	15730147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1465		1.710,00
37896	15730162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83165	280,98	
37896	15730162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 83165		280,98
37896	15730166	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 31	1.427,60	
37896	15730166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 31		1.427,60
37896	15730171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84899	400,00	
37896	15730171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 84899		400,00
37896	15730179	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3027	1.493,10	
37896	15730179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3027		1.493,10

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47398	34.800,00	
37896	15730184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47398		34.800,00
37896	15730185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47393	45.870,00	
37896	15730185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47393		45.870,00
37896	15730197	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6060	875,60	
37896	15730197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6060		875,60
37896	15730199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47397	68.315,00	
37896	15730199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47397		68.315,00
37896	15730211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47396	26.100,00	
37896	15730211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47396		26.100,00
37896	15730230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02072024	0,10	
37896	15730230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 02072024		0,10
37896	15730255	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/878	7.680,33	
37896	15730255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/878		7.208,00
37896	15730255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
37896	15730255		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
37896	15730277	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213	44.220,00	
37896	15730277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3213		35.088,57
37896	15730277		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
37896	15730277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
37896	15730277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
37896	15730283	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 2	200,00	
37896	15730283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 2		200,00
37896	15730297	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731	1.900,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2731		1.805,00
37896	15730297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		95,00
37896	15730303	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10032	700,00	
37896	15730303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10032		686,00
37896	15730303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
37896	15730320	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2732	1.100,00	
37896	15730320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2732		1.045,00
37896	15730320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		55,00
37896	15730380	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10039	500,00	
37896	15730380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10039		490,00
37896	15730380		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		10,00
37896	15730399	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954	6.989,80	
37896	15730399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5954		6.420,13
37896	15730399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		104,85
37896	15730399		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		139,80
37896	15730399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		325,02
37896	15730407	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	298,16	
37896	15730407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169		250,45
37896	15730407		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA		32,80
37896	15730407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA		14,91
37896	15730410	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10038	700,00	
37896	15730410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10038		686,00
37896	15730410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
37896	15730411	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10036	450,00	
37896	15730411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10036		441,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
37896	15730442	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10035	450,00	
37896	15730442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10035		441,00
37896	15730442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
37896	15730443	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10037	750,00	
37896	15730443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10037		735,00
37896	15730443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		15,00
37896	15730464	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	3.876,06	
37896	15730464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169		3.119,88
37896	15730464		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA		426,37
37896	15730464		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA		136,01
37896	15730464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA		193,80
37896	15730466	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10034	900,00	
37896	15730466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10034		882,00
37896	15730466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		18,00
37896	15730467	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10040	600,00	
37896	15730467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10040		588,00
37896	15730467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		12,00
Total do dia:					4.201.684,93	4.201.684,93

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727865	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA	2.152,70	2.152,70
32605	15727866	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 9060 3DB CONSULTORIA (PROV A MAIOR)	195,70	195,70
32605	15727895	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA	9.895,40	9.895,40
32605	15727896	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2456 AIALA (PROV A MAIOR)	30.422,59	30.422,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729914	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
37896	15729914		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,00
37896	15729958	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2024	18,75	
37896	15729958		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 06/2024		18,75
37896	15730051	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024	1.695,55	
37896	15730051		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FÉRIAS CSC 07/2024		1.695,55
37896	15730113	1.1.1.02.02.004		TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024	176.184,59	
37896	15730113		1.1.1.02.02.007	TRANSF ENTRE CC - QUITAÇÃO FOLHA 06/2024		176.184,59
37896	15730114	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2024	1.695,55	
37896	15730114		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2024		1.695,55
37896	15730115	1.1.1.02.04.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024	69.000,00	
37896	15730115		1.1.1.02.02.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024		69.000,00
37896	15730116	1.1.1.02.04.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024	680.000,00	
37896	15730116		1.1.1.02.02.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DEV EMPREST FOLHA 06/2024		680.000,00
37896	15730139	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6286	1.944,00	
37896	15730139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6286		1.944,00
37896	15730165	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854	264,00	
37896	15730165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854		264,00
37896	15730174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9422	2.647,30	
37896	15730174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9422		2.647,30
37896	15730198	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12774	4.600,00	
37896	15730198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12774		4.600,00
37896	15730215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2678	235,00	
37896	15730215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2678		235,00
37896	15730216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30363	262,50	
37896	15730216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30363		262,50
37896	15730349	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2456	9.895,40	
37896	15730349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2456		9.895,40
37896	15730356	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221	1.731,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221		1.731,02
37896	15730413	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955	4.904,09	
37896	15730413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955		4.904,09
37896	15730458	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9060	2.152,70	
37896	15730458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9060		2.045,06
37896	15730458		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
37896	15730490	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - ANA PAULA DE ARAUJO - 2024/5258	4.695,93	
37896	15730490		1.1.1.02.02.004	FERIAS JULHO/2024 - ANA PAULA DE ARAUJO - 2024/5258		4.695,93
Total do dia:					1.004.594,77	1.004.594,77

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727854	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	229.057,12	229.057,12
32605	15727855	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.757,93	33.757,93
32605	15727889	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS	20.620,84	20.620,84
32605	15727890	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 102237 SAUDE INST ANALIS (PROV A MAIOR)	3.091,95	3.091,95
32605	15727902	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4442 TOP CLEAN	5.858,10	5.858,10
32605	15727903	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4442 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)	1.996,45	1.996,45
32605	15727905	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO	8.700,00	8.700,00
32605	15727907	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	41.532,55	41.532,55
37896	15729915	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
37896	15729915		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
37896	15729916	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,00	
37896	15729916		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		4,00
37896	15729954	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	8.966,31	
37896	15729954		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		8.966,31

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729955	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	52.357,05	
37896	15729955		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		52.357,05
37896	15730002	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	11,69	
37896	15730002		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		11,69
37896	15730003	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,00	
37896	15730003		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,00
37896	15730052	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES	3.590,32	
37896	15730052		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES		3.590,32
37896	15730117	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ F.HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.408,97	
37896	15730117		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.408,97
37896	15730118	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES	3.590,32	
37896	15730118		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO MATHEUS RODRIGUES		3.590,32
37896	15730132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18885	2.592,00	
37896	15730132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18885		2.592,00
37896	15730137	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798	57,18	
37896	15730137	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798	301,59	
37896	15730137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798	34,05	
37896	15730137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40798		392,82
37896	15730148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 299	18.429,60	
37896	15730148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 299		18.429,60
37896	15730187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 300	6.380,70	
37896	15730187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 300		6.380,70
37896	15730195	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA 9063	22,50	
37896	15730195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA 9063		22,50
37896	15730196	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845	2.567,00	
37896	15730196	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845	446,00	
37896	15730196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 683845		3.013,00
37896	15730234	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11620	1.875,92	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11620		1.875,92
37896	15730241	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799	2,19	
37896	15730241	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799	32,49	
37896	15730241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40799		34,68
37896	15730242	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40922	31,80	
37896	15730242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA 40922		31,80
37896	15730244	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8273	1.560,00	
37896	15730244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8273		1.560,00
37896	15730252	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237	20.620,84	
37896	15730252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 102237		18.630,92
37896	15730252		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		309,31
37896	15730252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		721,73
37896	15730252		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		958,88
37896	15730264	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535	22.805,46	
37896	15730264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3535		17.868,09
37896	15730264		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
37896	15730264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
37896	15730264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.140,27
37896	15730264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
37896	15730269	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414	3.317,45	
37896	15730269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 414		3.251,10
37896	15730269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		66,35
37896	15730270	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417	1.676,47	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 417		1.642,94
37896	15730270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		33,53
37896	15730274	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288759	10.800,00	
37896	15730274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288759		10.800,00
37896	15730276	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5258	596,19	
37896	15730276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5258		596,19
37896	15730282	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285754	40,00	
37896	15730282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285754		40,00
37896	15730288	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539	23.052,40	
37896	15730288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3539		18.061,56
37896	15730288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
37896	15730288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
37896	15730288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.152,62
37896	15730288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,94
37896	15730296	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415	2.268,24	
37896	15730296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 415		2.222,88
37896	15730296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		45,36
37896	15730300	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288776	8.500,00	
37896	15730300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288776		8.500,00
37896	15730301	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285776	11.600,00	
37896	15730301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285776		11.600,00
37896	15730302	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285791	3.360,00	
37896	15730302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285791		3.360,00
37896	15730307	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968	269,00	
37896	15730307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1968		257,22

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		11,78
37896	15730314	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536	22.805,46	
37896	15730314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3536		18.324,20
37896	15730314		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
37896	15730314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
37896	15730314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,16
37896	15730314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
37896	15730315	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538	58.957,46	
37896	15730315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3538		46.193,19
37896	15730315		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
37896	15730315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
37896	15730315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.947,87
37896	15730315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
37896	15730319	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418	3.191,10	
37896	15730319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 418		3.127,28
37896	15730319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		63,82
37896	15730321	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288772	8.560,00	
37896	15730321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288772		8.560,00
37896	15730322	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288564	640,00	
37896	15730322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288564		640,00
37896	15730323	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5257	260,61	
37896	15730323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5257		260,61
37896	15730326	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285800	40,00	
37896	15730326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285800		40,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730332	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1970	339,00	
37896	15730332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1970		324,15
37896	15730332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		14,85
37896	15730334	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532	22.561,44	
37896	15730334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3532		18.128,13
37896	15730334		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
37896	15730334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
37896	15730334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		676,84
37896	15730334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
37896	15730351	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288734	7.780,00	
37896	15730351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288734		7.780,00
37896	15730352	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288742	8.780,00	
37896	15730352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288742		8.780,00
37896	15730353	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288749	7.560,00	
37896	15730353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288749		7.560,00
37896	15730365	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285768	1.600,00	
37896	15730365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285768		1.600,00
37896	15730367	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533	22.561,44	
37896	15730367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3533		17.676,90
37896	15730367		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
37896	15730367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
37896	15730367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.128,07
37896	15730367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
37896	15730375	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416	2.314,62	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 416		2.268,33
37896	15730375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		46,29
37896	15730378	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5262	366,31	
37896	15730378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5262		366,31
37896	15730379	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317661	1.832,76	
37896	15730379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317661		1.832,76
37896	15730385	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531	22.561,44	
37896	15730385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3531		18.353,74
37896	15730385		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
37896	15730385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
37896	15730385		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		451,23
37896	15730385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
37896	15730388	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166	14.350,00	
37896	15730388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6166		13.632,50
37896	15730388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA		717,50
37896	15730390	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285808	40,00	
37896	15730390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285808		40,00
37896	15730396	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1973	289,00	
37896	15730396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1973		276,34
37896	15730396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		12,66
37896	15730403	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288765	9.680,00	
37896	15730403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288765		9.680,00
37896	15730404	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288768	6.240,00	
37896	15730404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288768		6.240,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730408 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5263	96,74		
37896	15730408	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5263		96,74	
37896	15730409 3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2329479	168,66		
37896	15730409	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2329479		168,66	
37896	15730412 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285783	920,00		
37896	15730412	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285783		920,00	
37896	15730415 3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967	50,00		
37896	15730415	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1967		47,81	
37896	15730415	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,19	
37896	15730416 3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965	5.681,00		
37896	15730416	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1965		5.432,17	
37896	15730416	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		248,83	
37896	15730417 3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972	369,00		
37896	15730417	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1972		352,84	
37896	15730417	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		16,16	
37896	15730418 3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317660	1.419,22		
37896	15730418	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2317660		1.419,22	
37896	15730437 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209	120,00		
37896	15730437	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME 21209		115,37	
37896	15730437	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME		4,63	
37896	15730440 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288754	65.040,00		
37896	15730440	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288754		65.040,00	
37896	15730445 3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	389,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966		
37896	15730445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1966		371,96
37896	15730445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		17,04
37896	15730447	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288727	1.740,00	
37896	15730447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2288727		1.740,00
37896	15730450	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285760	960,00	
37896	15730450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2285760		960,00
37896	15730456	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537	22.803,46	
37896	15730456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3537		18.322,59
37896	15730456		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,38
37896	15730456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
37896	15730456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,10
37896	15730456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,36
37896	15730457	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540	10.948,56	
37896	15730457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3540		8.687,69
37896	15730457		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
37896	15730457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,48
37896	15730457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		437,94
37896	15730457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,11
37896	15730460	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4442	5.858,10	
37896	15730460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4442		5.858,10
37896	15730462	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971	943,00	
37896	15730462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1971		901,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730462		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		41,30
37896	15730465	3.2.1.40.09.001		SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.627,26	
37896	15730465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5255		3.627,26
Total do dia:					903.230,30	903.230,30

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727834	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 102411292	29.065,85	29.065,85
32605	15727837	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EQUATORIAL		
32605	15727837	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2024 - NF 98164084	29.065,85	29.065,85
32605	15727843	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	EQUATORIAL		
32605	15727843	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2407017706770	4.441,72	4.441,72
32605	15727847	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	OI S.A		
32605	15727847	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS	7.874,36	7.874,36
32605	15727867	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ERICOM		
32605	15727867	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA	18.500,00	18.500,00
32605	15727868	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 403 PRO VIDA	1.681,82	1.681,82
32605	15727883	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	(PROV A MAIOR)		
32605	15727883	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES	799,59	799,59
32605	15727885	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 32779 IBES	593,11	593,11
32605	15727912	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	(PROV A MAIOR)		
32605	15727912	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD	549,90	549,90
32605	15727913	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	TELECOM		
32605	15727913	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 57517 RD	23,91	23,91
37717	15616444	1.1.5.02.01.001		TELECOM (PROV A MAIOR)		
37717	15616444		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05072024 SÉRIE 1	2,00	
37717	15616444		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05072024 SÉRIE 1		2,00
37896	15730004	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,62	
37896	15730004		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,62
37896	15730005	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,46	
37896	15730005		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,46
37896	15730144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	7.900,00	
37896	15730144		2.1.1.02.01.001	4109		
37896	15730144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		7.900,00
				4109		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730153	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78025	38,50	
37896	15730153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78025		38,50
37896	15730206	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5648	1.360,00	
37896	15730206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5648		1.360,00
37896	15730247	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5264	174,72	
37896	15730247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5264		174,72
37896	15730248	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5265	371,98	
37896	15730248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5265		371,98
37896	15730249	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5266	207,20	
37896	15730249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5266		207,20
37896	15730253	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163	674,60	
37896	15730253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37163		599,38
37896	15730253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
37896	15730253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
37896	15730253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
37896	15730254	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72	360,00	
37896	15730254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 72		352,80
37896	15730254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA		7,20
37896	15730257	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938	3.309,44	
37896	15730257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938		3.309,44
37896	15730258	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329	2.136,16	
37896	15730258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329		2.032,34
37896	15730258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		103,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730265	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32779	799,59	
37896	15730265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 32779		750,41
37896	15730265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
37896	15730265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
37896	15730279	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770	8.382,00	
37896	15730279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770		8.382,00
37896	15730280	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881	762,04	
37896	15730280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881		762,04
37896	15730284	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 403	18.500,00	
37896	15730284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 403		18.128,15
37896	15730284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
37896	15730324	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975	371,00	
37896	15730324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1975		354,75
37896	15730324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		16,25
37896	15730325	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479	80,00	
37896	15730325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA 479		76,00
37896	15730325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA		4,00
37896	15730361	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98416403	6.919,34	
37896	15730361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98416403		6.919,34
37896	15730382	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335	2.830,74	
37896	15730382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6335		2.693,17
37896	15730382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37896	15730383	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98164084	34.423,10	
37896	15730383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98164084		34.423,10
37896	15730419	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57517	549,90	
37896	15730419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57517		549,90
37896	15730424	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090	929,00	
37896	15730424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090		929,00
37896	15730446	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102411292	33.891,44	
37896	15730446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102411292		33.891,44
37896	15730468	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327	3.962,70	
37896	15730468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327		3.770,11
37896	15730468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		192,59
37896	15730491	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - 2024/5492	663,69	
37896	15730491		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 06/2024 - 2024/5492		663,69
Total do dia:					222.213,33	222.213,33
GOIANIA,		06 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37896	15730006	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,75	
37896	15730006		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,75
37896	15730007	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,16	
37896	15730007		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,16
Total do dia:					14,91	14,91
GOIANIA,		07 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37896	15730008	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,09	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
37896	15730008		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,09	
37896	15730009	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,79		
37896	15730009		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,79	
Total do dia:					0,88	0,88	

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32605	15727870	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR	2.657,00	2.657,00	
32605	15727871	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 786 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55	
32605	15727886	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 4072695379 SANEAGO	11.455,83	11.455,83	
32605	15727897	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT	44.760,05	44.760,05	
32605	15727898	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF DIVERSAS EHE MULT (PROV A MAIOR)	17.170,55	17.170,55	
37896	15730010	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,26		
37896	15730010		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,26	
37896	15730011	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,74		
37896	15730011		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,74	
37896	15730060	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	942,79		
37896	15730060		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS		942,79	
37896	15730061	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA	2.654,89		
37896	15730061		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA		2.654,89	
37896	15730062	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	354,99		
37896	15730062		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		354,99	
37896	15730063	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA	197,74		
37896	15730063		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA		197,74	
37896	15730064	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	83,17		
37896	15730064		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO		83,17	
37896	15730065	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA E EDITORA	266,15		
37896	15730065		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESERVA GRAFICA E EDITORA		266,15	
37896	15730119	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO NATALIA COSTA	23.827,45		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730119		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO NATALIA COSTA		23.827,45
37896	15730143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 802995	1.700,00	
37896	15730143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 802995		1.700,00
37896	15730163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47647	6.900,00	
37896	15730163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47647		6.900,00
37896	15730173	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4289	741,00	
37896	15730173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4289		741,00
37896	15730186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21591	10.071,30	
37896	15730186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21591		10.071,30
37896	15730200	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5410	947,20	
37896	15730200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5410		947,20
37896	15730213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47705	662,00	
37896	15730213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47705		662,00
37896	15730214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472700	732.565,53	
37896	15730214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472700		732.565,53
37896	15730217	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41057	7.442,55	
37896	15730217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41057		7.442,55
37896	15730233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472818	553,50	
37896	15730233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472818		553,50
37896	15730268	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5256	85,26	
37896	15730268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5256		85,26
37896	15730304	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876	6.432,77	
37896	15730304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 876		6.111,13
37896	15730304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		321,64

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730316 3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23	600,00		
37896	15730316	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 23		600,00	
37896	15730317 3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400931	2.830,78		
37896	15730317	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 400931		2.830,78	
37896	15730336 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428	68,49		
37896	15730336	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428		68,49	
37896	15730355 3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 786	2.657,00		
37896	15730355	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 786		2.657,00	
37896	15730363 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875	1.917,01		
37896	15730363	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 875		1.821,16	
37896	15730363	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		95,85	
37896	15730364 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430	68,49		
37896	15730364	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430		68,49	
37896	15730369 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626	120,00		
37896	15730369	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10626		114,00	
37896	15730369	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		6,00	
37896	15730381 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877	4.657,66		
37896	15730381	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 877		4.424,78	
37896	15730381	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		232,88	
37896	15730397 3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102175109	8.063,29		
37896	15730397	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 102175109		8.063,29	
37896	15730421 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429	68,49		
37896	15730421	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429		68,49	
37896	15730422 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379	14.531,10		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379		14.531,10
37896	15730423	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052	68,49	
37896	15730423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052		68,49
37896	15730441	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14089	2.978,60	
37896	15730441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14089		2.978,60
37896	15730449	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874	31.752,61	
37896	15730449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 874		30.822,89
37896	15730449		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		929,72
37896	15730472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024	79.245,80	
37896	15730472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024	60.000,00	
37896	15730472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024	10.080,00	
37896	15730472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 08/07/2024	610,00	
37896	15730472	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6476 MV SISTEMAS LTDA 08/07/2024	7.208,00	
37896	15730472		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6476 C/C N? 294		157.143,80
37896	15730492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	3.119,88	
37896	15730492		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169		3.119,88
37896	15730493	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103 - 2024/5439	499,08	
37896	15730493		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072419103 - 2024/5439		499,08
37896	15730494	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO NATALIA COSTA RESENDE CUNHA - 2024/5597	10.237,50	
37896	15730494		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO NATALIA COSTA RESENDE CUNHA - 2024/5597		10.237,50
37896	15730495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	250,45	
37896	15730495		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169		250,45
37896	15730496	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 653 - 2024/5213	17.514,00	
37896	15730496		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 653 - 2024/5213		17.514,00
37896	15730677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	667,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730677		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		667,48
37896	15730678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 08/07/2024	6.950,00	
37896	15730678		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA ME 08/07/2024		6.950,00
37896	15730679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	743,51	
37896	15730679		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		743,51
37896	15730680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	1.005,01	
37896	15730680		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		1.005,01
37896	15730681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	1.196,15	
37896	15730681		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		1.196,15
37896	15730682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	1.641,35	
37896	15730682		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		1.641,35
37896	15730683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	1.676,47	
37896	15730683		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		1.676,47
37896	15730684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	2.528,10	
37896	15730684		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		2.528,10
37896	15730685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	3.494,60	
37896	15730685		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		3.494,60
37896	15730686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	6.524,20	
37896	15730686		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		6.524,20
37896	15730687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	10.728,30	
37896	15730687		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		10.728,30

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730688 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/07/2024	18.630,92		
37896	15730688	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 08/07/2024		18.630,92	
37896	15730689 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	91,70		
37896	15730689	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		91,70	
37896	15730690 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	150,01		
37896	15730690	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		150,01	
37896	15730691 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	173,25		
37896	15730691	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		173,25	
37896	15730692 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	181,58		
37896	15730692	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		181,58	
37896	15730693 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	205,03		
37896	15730693	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		205,03	
37896	15730694 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	269,64		
37896	15730694	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		269,64	
37896	15730695 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	379,19		
37896	15730695	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		379,19	
37896	15730696 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	451,29		
37896	15730696	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		451,29	
37896	15730697 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024	2.099,23		
37896	15730697	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 08/07/2024		2.099,23	
37896	15730698 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024	600,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730698		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 08/07/2024		600,00
37896	15730699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024	3.258,95	
37896	15730699		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 08/07/2024		3.258,95
37896	15730700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024	1.127,20	
37896	15730700		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 08/07/2024		1.127,20
37896	15730701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024	415,20	
37896	15730701		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/07/2024		415,20
37896	15730702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024	7.250,00	
37896	15730702		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024		7.250,00
37896	15730703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024	2.485,44	
37896	15730703		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 08/07/2024		2.485,44
37896	15730704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024	368.928,00	
37896	15730704		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 08/07/2024		368.928,00
37896	15730705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024	600,00	
37896	15730705		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 08/07/2024		600,00
37896	15730706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	8.687,71	
37896	15730706		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024		8.687,71
37896	15730707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	17.868,10	
37896	15730707		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024		17.868,10
37896	15730708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	18.061,57	
37896	15730708		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024		18.061,57

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024	18.322,42	
37896	15730709		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 08/07/2024		18.322,42
37896	15730710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024	7.158,27	
37896	15730710		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 08/07/2024		7.158,27
37896	15730711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024	683,96	
37896	15730711		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 08/07/2024		683,96
Total do dia:					1.647.138,82	1.647.138,82

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727848	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 24598 MODULO CONSULT.	365,22	365,22
32605	15727879	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
32605	15727880	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2529 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
32605	15727881	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
32605	15727882	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 15380 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
32605	15727887	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR	637,38	637,38
32605	15727888	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 465385435 ALGAR (PROV A MAIOR)	1.009,89	1.009,89
37896	15729923	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	43.611,64	
37896	15729923		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		43.611,64
37896	15729959	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	26.388,36	
37896	15729959		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		26.388,36
37896	15730012	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,60	
37896	15730012		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,60
37896	15730013	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,86	
37896	15730013		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,86

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730066	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS	235,43	
37896	15730066		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS		235,43
37896	15730067	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - INSTITUTO PROJECAO	554,50	
37896	15730067		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - INSTITUTO PROJECAO		554,50
37896	15730068	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 06/2024	148,60	
37896	15730068		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN 06/2024		148,60
37896	15730145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168917	4.695,45	
37896	15730145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168917		4.695,45
37896	15730146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168977	0,10	
37896	15730146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168977		0,10
37896	15730201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168976	1,20	
37896	15730201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 168976		1,20
37896	15730202	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679	900,00	
37896	15730202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679		900,00
37896	15730281	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 759	300,00	
37896	15730281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 759		300,00
37896	15730311	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24598	700,00	
37896	15730311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 24598		667,45
37896	15730311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
37896	15730335	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1420602	8,42	
37896	15730335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1420602		8,42
37896	15730342	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488	882,36	
37896	15730342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488		882,36
37896	15730373	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15380	1.390,00	
37896	15730373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15380		1.390,00
37896	15730429	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2529	3.284,00	
37896	15730429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2529		3.082,03
37896	15730429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		49,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA		
37896	15730429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		152,71
37896	15730444	3.2.1.30.03.002		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	450,00	
37896	15730444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10033		441,00
37896	15730444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA		9,00
37896	15730459	3.2.1.30.03.006		LTDA	637,38	
37896	15730459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 465385435		637,38
37896	15730497	2.1.1.02.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 465385435	12,66	
37896	15730497		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 1940 - 2024/4862		12,66
37896	15730498	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 1940 - 2024/4862	14,00	
37896	15730498		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 9975 - 2024/4670		14,00
37896	15730498		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 9975 - 2024/4670		14,00
37896	15730499	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 403 - 2024/4696	15,17	
37896	15730499		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 403 - 2024/4696		15,17
37896	15730500	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/4735	24,00	
37896	15730500		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/4735		24,00
37896	15730501	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/5331	24,41	
37896	15730501		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 408 - 2024/5331		24,41
37896	15730502	2.1.1.02.09.004		CATALÃO - NF 3278 - 2024/4622	451,23	
37896	15730502		1.1.1.02.02.007	CATALÃO - NF 3278 - 2024/4622		451,23
37896	15730503	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 2497 - 2024/5088	675,36	
37896	15730503		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 2497 - 2024/5088		675,36
37896	15730504	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 9970 - 2024/4667	9,00	
37896	15730504		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 9970 - 2024/4667		9,00
37896	15730505	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 407 - 2024/5331	13,96	
37896	15730505		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 407 - 2024/5331		13,96
37896	15730506	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 1941 - 2024/4863	18,31	
37896	15730506		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 1941 - 2024/4863		18,31
37896	15730507	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 402 - 2024/4696	133,15	
37896	15730507		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 402 - 2024/4696		133,15
37896	15730508	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 3279 - 2024/4622	676,84	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730508	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 3279 - 2024/4622		676,84
37896	15730509 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2496 - 2024/5088	1.166,37	
37896	15730509	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2496 - 2024/5088		1.166,37
37896	15730510 3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735	4,04	
37896	15730510 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735	24,22	
37896	15730510	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 409 - 2024/4735		28,26
37896	15730511 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 1939 - 2024/4856	10,95	
37896	15730511	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 1939 - 2024/4856		10,95
37896	15730512 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 9974 - 2024/4670	15,00	
37896	15730512	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 9974 - 2024/4670		15,00
37896	15730513 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 413 - 2024/4742	22,54	
37896	15730513	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 413 - 2024/4742		22,54
37896	15730514 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 406 - 2024/5331	33,50	
37896	15730514	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 406 - 2024/5331		33,50
37896	15730515 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 401 - 2024/4696	71,32	
37896	15730515	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 401 - 2024/4696		71,32
37896	15730516 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2501 - 2024/5072	520,01	
37896	15730516	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2501 - 2024/5072		520,01
37896	15730517 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3280 - 2024/4622	684,16	
37896	15730517	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3280 - 2024/4622		684,16
37896	15730518 1.1.2.02.08.001		ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871	5,00	
37896	15730518 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871	22,73	
37896	15730518	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 1944 - 2024/4871		27,73
37896	15730519 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 9973 - 2024/4667	9,00	
37896	15730519	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 9973 - 2024/4667		9,00
37896	15730520 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 414 - 2024/4742	14,00	
37896	15730520	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 414 - 2024/4742		14,00
37896	15730521 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 400 - 2024/4696	34,21	
37896	15730521	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 400 - 2024/4696		34,21
37896	15730522 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 405 - 2024/5331	51,59	
37896	15730522	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 405 - 2024/5331		51,59

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730523 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 2500 - 2024/5072	834,45		
37896	15730523	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 2500 - 2024/5072		834,45	
37896	15730524 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3282 - 2024/4622	1.128,07		
37896	15730524	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3282 - 2024/4622		1.128,07	
37896	15730525 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 1945 - 2024/4872	11,78		
37896	15730525	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 1945 - 2024/4872		11,78	
37896	15730526 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 9977 - 2024/4670	12,00		
37896	15730526	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 9977 - 2024/4670		12,00	
37896	15730527 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 854 - 2024/4914	33,19		
37896	15730527	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 854 - 2024/4914		33,19	
37896	15730528 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3334 - 2024/4668	437,94		
37896	15730528	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3334 - 2024/4668		437,94	
37896	15730529 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2494 - 2024/5088	904,54		
37896	15730529	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2494 - 2024/5088		904,54	
37896	15730530 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 404 - 2024/5331	13,62		
37896	15730530	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 404 - 2024/5331		13,62	
37896	15730531 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 9971 - 2024/4667	18,00		
37896	15730531	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 9971 - 2024/4667		18,00	
37896	15730532 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 399 - 2024/4696	20,51		
37896	15730532	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 399 - 2024/4696		20,51	
37896	15730533 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 412 - 2024/4735	22,54		
37896	15730533	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 412 - 2024/4735		22,54	
37896	15730534 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2498 - 2024/5072	606,68		
37896	15730534	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2498 - 2024/5072		606,68	
37896	15730535 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3284 - 2024/4668	1.140,27		
37896	15730535	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3284 - 2024/4668		1.140,27	
37896	15730536 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9972 - 2024/4667	9,00		
37896	15730536	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 9972 - 2024/4667		9,00	
37896	15730537 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1942 - 2024/4868	69,25		
37896	15730537	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1942 - 2024/4868		69,25	
37896	15730538 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/4914	93,01		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730538	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/4914		93,01	
37896	15730539 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2499 - 2024/5072	805,72		
37896	15730539	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2499 - 2024/5072		805,72	
37896	15730540 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3285 - 2024/4668	1.152,62		
37896	15730540	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3285 - 2024/4668		1.152,62	
37896	15730541 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 9976 - 2024/4670	10,00		
37896	15730541	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 9976 - 2024/4670		10,00	
37896	15730542 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 411 - 2024/4735	22,22		
37896	15730542	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 411 - 2024/4735		22,22	
37896	15730543 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 1943 - 2024/4887	47,61		
37896	15730543	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 1943 - 2024/4887		47,61	
37896	15730544 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2705 - 2024/4986	55,00		
37896	15730544	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2705 - 2024/4986		55,00	
37896	15730545 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 856 - 2024/4914	354,39		
37896	15730545	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 856 - 2024/4914		354,39	
37896	15730546 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2495 - 2024/5088	1.166,37		
37896	15730546	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2495 - 2024/5088		1.166,37	
37896	15730547 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668	684,10		
37896	15730547 3.2.1.40.21.002		ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668	34,00		
37896	15730547	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3287 - 2024/4668		718,10	
37896	15730548 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 479	4,00		
37896	15730548	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 479		4,00	
37896	15730549 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 21209	4,63		
37896	15730549	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 21209		4,63	
37896	15730550 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5886 - 2024/5285	9,32		
37896	15730550	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 5886 - 2024/5285		9,32	
37896	15730551 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 9969 - 2024/4467	14,00		
37896	15730551	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 9969 - 2024/4467		14,00	
37896	15730552 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 407 - 2024/4735	23,00		
37896	15730552	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 407 - 2024/4735		23,00	
37896	15730553 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37014 - 2024/5048	33,73		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730553	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37014 - 2024/5048			33,73
37896	15730554 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1320 - 2024/4813		36,37	
37896	15730554	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1320 - 2024/4813			36,37
37896	15730555 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37038 - 2024/5228		49,04	
37896	15730555	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37038 - 2024/5228			49,04
37896	15730556 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13788 - 2024/4919		57,60	
37896	15730556	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 13788 - 2024/4919			57,60
37896	15730557 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 25260 - 2024/4984		68,29	
37896	15730557	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 25260 - 2024/4984			68,29
37896	15730558 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2703 - 2024/4972		95,00	
37896	15730558	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2703 - 2024/4972			95,00
37896	15730559 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6257 - 2024/4954		97,20	
37896	15730559	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6257 - 2024/4954			97,20
37896	15730560 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 9018 - 2024/4843		107,64	
37896	15730560	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 9018 - 2024/4843			107,64
37896	15730561 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10609 - 2024/5037		116,00	
37896	15730561	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 10609 - 2024/5037			116,00
37896	15730562 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5882 - 2024/5292		126,52	
37896	15730562	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 5882 - 2024/5292			126,52
37896	15730563 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6255 - 2024/4953		128,80	
37896	15730563	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6255 - 2024/4953			128,80
37896	15730564 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1645 - 2024/5179		130,75	
37896	15730564	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1645 - 2024/5179			130,75
37896	15730565 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4969 - 2024/5033		174,00	
37896	15730565	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 4969 - 2024/5033			174,00
37896	15730566 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1938 - 2024/4876		180,59	
37896	15730566	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1938 - 2024/4876			180,59
37896	15730567 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6254 - 2024/4954		205,55	
37896	15730567	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6254 - 2024/4954			205,55
37896	15730568 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 852 - 2024/4914		317,04	
37896	15730568	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 852 - 2024/4914			317,04

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730569	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 392 - 2024/4861	371,85	
37896	15730569		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 392 - 2024/4861		371,85
37896	15730570	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 102237 - 2024/5209	721,73	
37896	15730570		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 102237 - 2024/5209		721,73
37896	15730571	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 853 - 2024/4983	857,53	
37896	15730571		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 853 - 2024/4983		857,53
37896	15730572	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 414 - 2024/4679	1.902,55	
37896	15730572		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 414 - 2024/4679		1.902,55
37896	15730573	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3159 - 2024/4740	2.211,00	
37896	15730573		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3159 - 2024/4740		2.211,00
37896	15730574	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3281 - 2024/4622	2.947,87	
37896	15730574		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3281 - 2024/4622		2.947,87
37896	15730575	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2493 - 2024/5088	7.774,04	
37896	15730575		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2493 - 2024/5088		7.774,04
37896	15730576	2.1.1.02.09.004		ISSQN CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 37085	30,34	
37896	15730576		1.1.1.02.02.007	ISSQN CONAGUA AMBIENTAL LTDA - NF 37085		30,34
Total do dia:					127.623,25	127.623,25

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15726724	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 1576 ECOSENSE	672,00	672,00
32605	15727860	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS	260.743,08	260.743,08
32605	15727862	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	98,21	98,21
32605	15727863	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 34039 PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	15727909	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE	6.701,08	6.701,08
32605	15727911	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 814358 PROGRAMA NACIONAL CONTROLE (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
37896	15729960	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN NF 3287 DIMIVIG	34,00	
37896	15729960		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN NF 3287 DIMIVIG		34,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730014	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,08	
37896	15730014		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,08
37896	15730015	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	27,66	
37896	15730015		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		27,66
37896	15730069	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 07/2024	14.003,77	
37896	15730069		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 07/2024		14.003,77
37896	15730120	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO LANNA MARQUES	13.175,24	
37896	15730120		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO LANNA MARQUES		13.175,24
37896	15730121	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR HEM-CSC P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024	14.003,77	
37896	15730121		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR HEM-CSC P/ CC - FÉRIAS CSC 07/2024		14.003,77
37896	15730191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82356	296,00	
37896	15730191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 82356		296,00
37896	15730203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889944	1.584,00	
37896	15730203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1889944		1.584,00
37896	15730235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4153	507,00	
37896	15730235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4153		507,00
37896	15730278	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00814358	6.701,08	
37896	15730278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00814358		6.288,95
37896	15730278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
37896	15730278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,61
37896	15730331	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576	853,14	
37896	15730331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1576		821,49
37896	15730331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		31,65
37896	15730389	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105	32.301,48	
37896	15730389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105		32.301,48

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730434	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039	8.862,05	
37896	15730434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34039		8.317,03
37896	15730434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		132,93
37896	15730434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		412,09
37896	15730448	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110	171.343,04	
37896	15730448		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 110		167.612,11
37896	15730448		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		3.730,93
37896	15730577	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LANNA MARQUES SANTOS - 2024/5866	11.451,89	
37896	15730577		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO LANNA MARQUES SANTOS - 2024/5866		11.451,89
37896	15730578	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS	4.895,16	
37896	15730578		1.1.1.02.02.007	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS		4.895,16
37896	15730579	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	3.949,75	
37896	15730579		1.1.1.02.02.007	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS		3.949,75
37896	15730580	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - HERICA BARBOSA SILVA	8.143,62	
37896	15730580		1.1.1.02.02.007	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - HERICA BARBOSA SILVA		8.143,62
37896	15730581	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLE LEO PEREIRA TOME	6.912,82	
37896	15730581		1.1.1.02.02.007	FERIAS JULHO/2024 - 2024/5258 - GABRIELLE LEO PEREIRA TOME		6.912,82
Total do dia:					576.736,16	576.736,16

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730016	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,16	
37896	15730016		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,16
37896	15730017	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	17,94	
37896	15730017		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		17,94
37896	15730142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234661	38.704,40	
37896	15730142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		38.704,40

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730212	1.1.5.02.01.002		MAT MEDICOS LTDA 234661		
37896	15730212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234644	3.600,00	
37896	15730232	1.1.5.02.01.002		MAT MEDICOS LTDA 234644		3.600,00
37896	15730232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234653	42.000,00	
37896	15730327	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 116	30.036,06	
37896	15730327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 116		30.036,06
Total do dia:					114.361,56	114.361,56

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37717	15616449	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 120724 SÉRIE 1	0,01	
37717	15616449		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 120724 SÉRIE 1		0,01
37896	15729932	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	8,22	
37896	15729932		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		8,22
37896	15729933	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	42,74	
37896	15729933		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		42,74
37896	15730018	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,08	
37896	15730018		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,08
37896	15730019	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	31,61	
37896	15730019		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		31,61
37896	15730070	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	2.053.494,81	
37896	15730070		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.053.494,81
37896	15730178	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1466	1.485,00	
37896	15730178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1466		1.485,00
37896	15730190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41098	3,90	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41098		3,90
37896	15730384	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 45	469,00	
37896	15730384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 45		469,00
Total do dia:					2.055.541,37	2.055.541,37

GOIANIA,		13 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729934	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	309,03	
37896	15729934		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		309,03
37896	15729935	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	1.636,64	
37896	15729935		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.636,64
Total do dia:					1.945,67	1.945,67

GOIANIA,		14 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729936	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	177,43	
37896	15729936		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		177,43
37896	15729937	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	1.313,25	
37896	15729937		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.313,25
37896	15730020	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,89	
37896	15730020		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,89
37896	15730021	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	6,59	
37896	15730021		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6,59
Total do dia:					1.498,16	1.498,16

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727858	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA	315.332,88	315.332,88
32605	15727859	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS	1.793,24	1.793,24

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INTERATIVA (PROV A MAIOR)		
32605	15727891	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE	19.430,10	19.430,10
				INST DE ANALISES		
32605	15727893	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 104058 SAUDE	4.282,69	4.282,69
				INST DE ANALISES (PROV A MAIOR)		
37896	15729924	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	45.522,22	
37896	15729924		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		45.522,22
37896	15729925	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	44.268,07	
37896	15729925		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		44.268,07
37896	15729938	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	2,77	
37896	15729938		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		2,77
37896	15729939	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	34,71	
37896	15729939		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		34,71
37896	15729961	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	103.604,12	
37896	15729961		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		103.604,12
37896	15729962	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	104.720,38	
37896	15729962		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		104.720,38
37896	15729963	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	15.731,93	
37896	15729963		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		15.731,93
37896	15729964	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024	830,21	
37896	15729964		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024		830,21
37896	15730022	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,31	
37896	15730022		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,31
37896	15730023	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	16,44	
37896	15730023		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		16,44
37896	15730071	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	255,06	
37896	15730071		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		255,06
37896	15730072	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	401,36	
37896	15730072		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO		401,36
37896	15730073	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	9.300,47	
37896	15730073		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		9.300,47
37896	15730074	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	435,02	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730074		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA		435,02
37896	15730075	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	168,99	
37896	15730075		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		168,99
37896	15730076	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	1.745,63	
37896	15730076		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS		1.745,63
37896	15730077	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	227,97	
37896	15730077		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		227,97
37896	15730078	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVICOS	2.358,29	
37896	15730078		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA SERVICOS		2.358,29
37896	15730079	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.428,16	
37896	15730079		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.428,16
37896	15730080	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE	6,47	
37896	15730080		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE		6,47
37896	15730081	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA	197,76	
37896	15730081		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA		197,76
37896	15730082	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	104,98	
37896	15730082		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		104,98
37896	15730083	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	298,86	
37896	15730083		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC		298,86
37896	15730122	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO JOANA LORENA	8.744,50	
37896	15730122		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO JOANA LORENA		8.744,50
37896	15730152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47965	24.150,00	
37896	15730152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47965		24.150,00
37896	15730180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3935	2.028.000,00	
37896	15730180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3935		2.028.000,00
37896	15730236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47953	68.000,00	
37896	15730236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 47953		68.000,00
37896	15730256	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654	23.327,34	
37896	15730256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2654		18.276,97

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730256		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
37896	15730256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
37896	15730256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
37896	15730256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
37896	15730262	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623107	9.018,51	
37896	15730262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623107		9.018,51
37896	15730267	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657	17.333,66	
37896	15730267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2657		13.840,92
37896	15730267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
37896	15730267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
37896	15730267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
37896	15730267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
37896	15730290	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659	17.111,40	
37896	15730290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2659		13.406,80
37896	15730290		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
37896	15730290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
37896	15730290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		855,57
37896	15730290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
37896	15730308	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652	153.947,20	
37896	15730308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2652		120.617,63
37896	15730308		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.934,19
37896	15730308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.539,47
37896	15730308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.697,36
37896	15730308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.158,55
37896	15730309	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653	22.795,64	
37896	15730309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2653		18.088,33
37896	15730309		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.507,52

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		227,96
37896	15730309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,83
37896	15730309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.060,00
37896	15730310	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655	23.327,34	
37896	15730310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2655		18.743,52
37896	15730310		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
37896	15730310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
37896	15730310		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		699,82
37896	15730310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
37896	15730333	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656	22.511,84	
37896	15730333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2656		18.088,25
37896	15730333		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
37896	15730333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
37896	15730333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
37896	15730333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
37896	15730339	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623366	6.088,80	
37896	15730339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623366		6.088,80
37896	15730392	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660	17.333,66	
37896	15730392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2660		13.927,59
37896	15730392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
37896	15730392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
37896	15730392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
37896	15730392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
37896	15730431	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658	17.644,80	
37896	15730431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2658		13.824,70
37896	15730431		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.940,93
37896	15730431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		176,45

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		882,24
37896	15730431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		820,48
37896	15730438	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058	19.430,10	
37896	15730438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 104058		17.555,10
37896	15730438		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		291,45
37896	15730438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		680,05
37896	15730438		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		903,50
37896	15730453	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634	142,10	
37896	15730453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10634		134,99
37896	15730453		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		7,11
37896	15730455	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623111	3.738,86	
37896	15730455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 108623111		3.738,86
37896	15730473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 15/07/2024	516,00	
37896	15730473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 15/07/2024	10.080,00	
37896	15730473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/07/2024	1.700,00	
37896	15730473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024	174,00	
37896	15730473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 CAFE RANCHEIRO 15/07/2024	174,00	
37896	15730473	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6509 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 15/07/2024	13.632,50	
37896	15730473		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6509 C/C N? 294		26.276,50
37896	15730582	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854	5.427,88	
37896	15730582		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854		5.427,88
37896	15730583	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379 - 2024/5816	14.531,10	
37896	15730583		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072695379 - 2024/5816		14.531,10
37896	15730584	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF	2.440,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				231661 - 2024/5321		
37896	15730584		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF		2.440,00
37896	15730585	2.1.1.02.01.004		231661 - 2024/5321	68,49	
37896	15730585		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428 - 2024/5791		68,49
37896	15730586	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703428 - 2024/5791	68,49	
37896	15730586		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703429 - 2024/5791		68,49
37896	15730587	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052 - 2024/5791	68,49	
37896	15730587		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703052 - 2024/5791		68,49
37896	15730588	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430 - 2024/5791	68,49	
37896	15730588		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017703430 - 2024/5791		68,49
37896	15730589	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881 - 2024/5769	762,04	
37896	15730589		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000391881 - 2024/5769		762,04
37896	15730590	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090 - 2024/5765	929,00	
37896	15730590		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017694090 - 2024/5765		929,00
37896	15730591	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938 - 2024/5768	3.309,44	
37896	15730591		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706938 - 2024/5768		3.309,44
37896	15730592	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770 - 2024/5765	8.382,00	
37896	15730592		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2407.017706770 - 2024/5765		8.382,00
37896	15730593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854	264,00	
37896	15730593		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22854		264,00
37896	15730594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430	1.104,40	
37896	15730594		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 430		1.104,40
37896	15730595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431	686,00	
37896	15730595		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 431		686,00
37896	15730596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57517	549,90	
37896	15730596		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57517		549,90
37896	15730597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM	2.693,17	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELECOMUNICACOES LTDA 6335		
37896	15730597		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM		2.693,17
37896	15730598	2.1.1.02.01.004		TELECOMUNICACOES LTDA 6335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.088,72	
37896	15730598		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.088,72
37896	15730599	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.104,40	
37896	15730599		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.104,40
37896	15730600	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.127,00	
37896	15730600		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.127,00
37896	15730601	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.176,00	
37896	15730601		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.176,00
37896	15730602	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.186,72	
37896	15730602		1.1.1.02.02.007	COMERCIO E SERVICOS LTDA 427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.186,72
37896	15730603	2.1.1.02.01.004		COMERCIO E SERVICOS LTDA 427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO	600,00	
37896	15730603		1.1.1.02.02.007	FERNANDES 00908546165 23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO		600,00
37896	15730604	2.1.1.02.07.002		FERNANDES 00908546165 23 FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854	3.412,35	
37896	15730604		1.1.1.02.02.007	FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854		3.412,35
37896	15730712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	1.642,94	
37896	15730712		1.1.1.02.02.007	SERVICOS LTDA 15/07/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E		1.642,94
37896	15730713	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 15/07/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	2.222,88	
37896	15730713		1.1.1.02.02.007	SERVICOS LTDA 15/07/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E		2.222,88
37896	15730714	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 15/07/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	2.268,33	
37896	15730714		1.1.1.02.02.007	SERVICOS LTDA 15/07/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E		2.268,33

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	3.127,28	
37896	15730715		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024		3.127,28
37896	15730716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024	3.251,10	
37896	15730716		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 15/07/2024		3.251,10
37896	15730717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/07/2024	2.978,60	
37896	15730717		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 15/07/2024		2.978,60
37896	15730718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	40,00	
37896	15730718		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		40,00
37896	15730719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	40,00	
37896	15730719		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		40,00
37896	15730720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	40,00	
37896	15730720		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		40,00
37896	15730721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	920,00	
37896	15730721		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		920,00
37896	15730722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	960,00	
37896	15730722		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		960,00
37896	15730723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	1.600,00	
37896	15730723		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		1.600,00
37896	15730724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	3.360,00	
37896	15730724		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		3.360,00
37896	15730725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	11.600,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730725		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		11.600,00
37896	15730726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	47,81	
37896	15730726		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		47,81
37896	15730727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	257,22	
37896	15730727		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		257,22
37896	15730728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	324,15	
37896	15730728		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		324,15
37896	15730729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	352,84	
37896	15730729		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		352,84
37896	15730730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	354,75	
37896	15730730		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		354,75
37896	15730731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	371,96	
37896	15730731		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		371,96
37896	15730732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	901,70	
37896	15730732		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		901,70
37896	15730733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	640,00	
37896	15730733		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		640,00
37896	15730734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	1.740,00	
37896	15730734		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		1.740,00
37896	15730735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	6.240,00	
37896	15730735		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		6.240,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730736 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	7.560,00		
37896	15730736	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		7.560,00	
37896	15730737 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	7.780,00		
37896	15730737	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		7.780,00	
37896	15730738 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	8.500,00		
37896	15730738	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		8.500,00	
37896	15730739 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	8.560,00		
37896	15730739	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		8.560,00	
37896	15730740 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	8.780,00		
37896	15730740	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		8.780,00	
37896	15730741 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	9.680,00		
37896	15730741	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		9.680,00	
37896	15730742 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	10.800,00		
37896	15730742	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		10.800,00	
37896	15730743 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024	65.040,00		
37896	15730743	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 15/07/2024		65.040,00	
37896	15730744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	857,02		
37896	15730744	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		857,02	
37896	15730745 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	898,96		
37896	15730745	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		898,96	
37896	15730746 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024	253,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730746		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15/07/2024		253,00
37896	15730747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	1.407,15	
37896	15730747		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		1.407,15
37896	15730748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 15/07/2024	235,00	
37896	15730748		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 15/07/2024		235,00
37896	15730749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/07/2024	2.647,30	
37896	15730749		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15/07/2024		2.647,30
37896	15730750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/07/2024	600,00	
37896	15730750		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 15/07/2024		600,00
37896	15730751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024	2.237,46	
37896	15730751		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024		2.237,46
37896	15730752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB CONSULTORIA LTDA 15/07/2024	2.045,06	
37896	15730752		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 3DB CONSULTORIA LTDA 15/07/2024		2.045,06
37896	15730753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/07/2024	871,44	
37896	15730753		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 15/07/2024		871,44
37896	15730754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024	2.917,98	
37896	15730754		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 15/07/2024		2.917,98
37896	15730755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2024	7.592,40	
37896	15730755		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 15/07/2024		7.592,40
37896	15730756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	3.960,00	
37896	15730756		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024		3.960,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730757	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	3.960,00	
37896	15730757		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024		3.960,00
37896	15730758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	3.960,00	
37896	15730758		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024		3.960,00
37896	15730759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	3.960,00	
37896	15730759		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024		3.960,00
37896	15730760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	4.670,00	
37896	15730760		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024		4.670,00
37896	15730761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	5.170,00	
37896	15730761		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024		5.170,00
37896	15730762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024	5.170,00	
37896	15730762		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 15/07/2024		5.170,00
37896	15730763	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 15/07/2024	757,56	
37896	15730763		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 15/07/2024		757,56
37896	15730764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024	4.770,00	
37896	15730764		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024		4.770,00
37896	15730765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	276,34	
37896	15730765		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		276,34
37896	15730766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024	5.432,17	
37896	15730766		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 15/07/2024		5.432,17
37896	15730767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2024	7.900,00	
37896	15730767		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 15/07/2024		7.900,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730768 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024	1.045,00		
37896	15730768	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024		1.045,00	
37896	15730769 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024	1.805,00		
37896	15730769	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 15/07/2024		1.805,00	
37896	15730770 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024	114,00		
37896	15730770	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 15/07/2024		114,00	
37896	15730771 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024	4.743,18		
37896	15730771	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 15/07/2024		4.743,18	
37896	15730772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15/07/2024	1.710,00		
37896	15730772	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15/07/2024		1.710,00	
37896	15730773 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	441,00		
37896	15730773	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		441,00	
37896	15730774 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	441,00		
37896	15730774	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		441,00	
37896	15730775 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	441,00		
37896	15730775	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		441,00	
37896	15730776 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	490,00		
37896	15730776	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		490,00	
37896	15730777 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	588,00		
37896	15730777	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		588,00	
37896	15730778 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	686,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730778		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		686,00
37896	15730779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	686,00	
37896	15730779		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		686,00
37896	15730780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	735,00	
37896	15730780		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		735,00
37896	15730781	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024	882,00	
37896	15730781		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 15/07/2024		882,00
37896	15730782	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 15/07/2024	35.088,57	
37896	15730782		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 15/07/2024		35.088,57
37896	15730783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/07/2024	6.420,13	
37896	15730783		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 15/07/2024		6.420,13
37896	15730784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024	1.419,22	
37896	15730784		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024		1.419,22
37896	15730785	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024	168,66	
37896	15730785		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024		168,66
37896	15730786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024	1.832,76	
37896	15730786		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 15/07/2024		1.832,76
37896	15730787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 15/07/2024	352,80	
37896	15730787		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MONTARTH LOCACOES DE BARRACAS LTDA 15/07/2024		352,80
37896	15730788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024	1.427,60	
37896	15730788		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024		1.427,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024	200,00	
37896	15730789		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LIDIA APARECIDA DE MEDEIROS PIERAZO 01085588190 15/07/2024		200,00
37896	15730885	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 15/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE NF 3868297	712,56	
37896	15730885		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL TOTVS S.A. 15/07/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE NF 3868297		712,56
37896	15730886	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.340,03	
37896	15730886		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.340,03
37896	15731015	2.1.1.02.12.008		ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/07/2024	1.340,03	
37896	15731015		2.1.1.02.07.001	ESTORNO BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 15/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR PAGAMENTO EM CHEQUE C/C 32100 ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/07/2024		1.340,03
Total do dia:					3.544.110,36	3.544.110,36

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727839	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 419 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
37896	15730024	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,69	
37896	15730024		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,69
37896	15730025	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	12,78	
37896	15730025		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		12,78
37896	15730123	1.1.1.02.04.018		TRANSF CC P/ C.IRRADIADOS - INGOH	830,21	
37896	15730123		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ C.IRRADIADOS - INGOH		830,21
37896	15730133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234643	3.600,00	
37896	15730133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234643		3.600,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7385	1.215,00	
37896	15730155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 7385		1.215,00
37896	15730192	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 56541	356.500,00	
37896	15730192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 56541		356.500,00
37896	15730291	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2291171	2.880,00	
37896	15730291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2291171		2.880,00
37896	15730298	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024	4.448,00	
37896	15730298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024		4.303,44
37896	15730298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		144,56
37896	15730340	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293107	520,00	
37896	15730340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293107		520,00
37896	15730341	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2829	600,00	
37896	15730341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 2829		600,00
37896	15730345	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293129	160,00	
37896	15730345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2293129		160,00
37896	15730398	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	2.683,43	
37896	15730398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143		2.244,40
37896	15730398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		295,18
37896	15730398		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		9,68
37896	15730398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		134,17
37896	15730433	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2290906	1.080,00	
37896	15730433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2290906		1.080,00
37896	15730435	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 419	50.892,12	
37896	15730435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 419		48.713,94
37896	15730435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		2.178,18

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6546 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024	750,41		
37896	15730474		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 6546 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/07/2024		750,41	
Total do dia:					469.608,49	469.608,49	

GOIANIA,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32627	15590428	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.002	REF ARREDONDAMENTO NF 3334	0,01	0,01	
32627	15590430	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.005	REF ARREDONDAMENTO NFS DIMIVIG 3280 3278 3282 E PLANISA 33643	0,06	0,06	
37717	15616443	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25040 SÉRIE 1	0,03		
37717	15616443		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25040 SÉRIE 1		0,03	
37896	15729965	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	913.408,72		
37896	15729965		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		913.408,72	
37896	15729966	1.1.1.02.02.007		RESSARC. ISSQN NF 1944	5,00		
37896	15729966		1.1.2.02.08.001	RESSARC. ISSQN NF 1944		5,00	
37896	15730026	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,70		
37896	15730026		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,70	
37896	15730027	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	9,22		
37896	15730027		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		9,22	
37896	15730084	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.303,89		
37896	15730084		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.303,89	
37896	15730085	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024	115.452,67		
37896	15730085		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024		115.452,67	
37896	15730086	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024	8.015,76		
37896	15730086		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 06/2024		8.015,76	
37896	15730087	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	757.113,04		
37896	15730087		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024		757.113,04	
37896	15730088	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024	48.434,09		
37896	15730088		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 06/2024		48.434,09	
37896	15730156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472815	621.190,80		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 472815		621.190,80	
37896	15730161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233949	349,60		
37896	15730161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233949		349,60	
37896	15730219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 29589	25.920,00		
37896	15730219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 29589		25.920,00	
37896	15730220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85278	387,00		
37896	15730220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 85278		387,00	
37896	15730239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17072024	0,25		
37896	15730239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17072024		0,25	
37896	15730338	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671	3.100,00		
37896	15730338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7671		2.963,91	
37896	15730338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		136,09	
37896	15730376	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935116	3,21		
37896	15730376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935116		3,21	
37896	15730401	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935452	271,78		
37896	15730401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73935452		271,78	
37896	15730469	2.1.1.02.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ 3334	0,01		
37896	15730469		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ 3334		0,01	
37896	15730470	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ NFS 3280 3278 3282 33643	0,06		
37896	15730470		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ NFS 3280 3278 3282 33643		0,06	
37896	15730605	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - THIAGO RIBEIRO FREIRE	6.861,96		
37896	15730605		1.1.1.02.02.007	FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - THIAGO RIBEIRO FREIRE		6.861,96	
37896	15730606	1.1.2.02.06.001		FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO	4.781,91		
37896	15730606		1.1.1.02.02.007	FERIAS JULHO/2024 - 5258/2024 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO		4.781,91	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730887	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930	115.374,45	
37896	15730887		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930		115.374,45
37896	15730888	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	99,75	
37896	15730888		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		99,75
37896	15730889	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	161,14	
37896	15730889		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		161,14
37896	15730890	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.554,81	
37896	15730890		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.554,81
37896	15730891	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	225,12	
37896	15730891		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		225,12
37896	15730892	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	166,89	
37896	15730892		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		166,89
37896	15730893	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.046,81	
37896	15730893		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.046,81
37896	15730894	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.084,72	
37896	15730894		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.084,72
37896	15730895	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	806,02	
37896	15730895		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		806,02
37896	15730896	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.084,72	
37896	15730896		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.084,72
37896	15730897	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	228,03	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730897		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				228,03	
37896	15730898	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		225,61			
37896	15730898		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				225,61	
37896	15730899	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		228,05			
37896	15730899		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				228,05	
37896	15730900	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		225,61			
37896	15730900		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				225,61	
37896	15730901	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		1.049,09			
37896	15730901		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES				1.049,09	
37896	15730902	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		357,14			
37896	15730902		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES				357,14	
37896	15730903	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES		357,14			
37896	15730903		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES				357,14	
37896	15730904	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		309,31			
37896	15730904		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				309,31	
37896	15730905	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		100,52			
37896	15730905		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				100,52	
37896	15730906	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE		14,71			
37896	15730906		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				14,71	
37896	15730907	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 17/07/2024		1.202,58			
37896	15730907		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 17/07/2024				1.202,58	
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37896	15730908 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.566,01		
37896	15730908	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				2.566,01	
37896	15730909 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			1.906,70		
37896	15730909	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				1.906,70	
37896	15730910 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			1.835,78		
37896	15730910	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				1.835,78	
37896	15730911 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			54,67		
37896	15730911	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				54,67	
37896	15730912 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.535,76		
37896	15730912	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				2.535,76	
37896	15730913 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.508,35		
37896	15730913	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				2.508,35	
37896	15730914 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.481,75		
37896	15730914	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				2.481,75	
37896	15730915 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.508,60		
37896	15730915	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				2.508,60	
37896	15730916 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			3.455,75		
37896	15730916	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				3.455,75	
37896	15730917 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			4.864,20		
37896	15730917	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928				4.864,20	
37896	15730918 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			49,26		
			PROJETOS A PAGAR 2024/5928					

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730918		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		49,26
37896	15730919	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317	152,71	
37896	15730919		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317		152,71
37896	15730920	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	109,48	
37896	15730920		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		109,48
37896	15730921	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.060,44	
37896	15730921		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.060,44
37896	15730922	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	0,01	
37896	15730922		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		0,01
37896	15730923	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	0,06	
37896	15730923		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ SERVICIO PJ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		0,06
37896	15730924	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.049,09	
37896	15730924		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.049,09
37896	15730925	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.049,09	
37896	15730925		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.049,09
37896	15730926	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	412,08	
37896	15730926		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		412,08
37896	15730927	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	309,23	
37896	15730927		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		309,23
37896	15730928	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	32,55	
37896	15730928		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		32,55

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
37896	15730939		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				225,61	
37896	15730940	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		230,52			
37896	15730940		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				230,52	
37896	15730941	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		228,05			
37896	15730941		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				228,05	
37896	15730942	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		589,57			
37896	15730942		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				589,57	
37896	15730943	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		2.741,51			
37896	15730943		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				2.741,51	
37896	15730944	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		115,20			
37896	15730944		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				115,20	
37896	15730945	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		357,13			
37896	15730945		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				357,13	
37896	15730946	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.034,78			
37896	15730946		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				1.034,78	
37896	15730947	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		311,61			
37896	15730947		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				311,61	
37896	15730948	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		10,12			
37896	15730948		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928				10,12	
37896	15730949	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930		78,22			
37896	15730949		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/5930				78,22	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730950	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	2.566,01	
37896	15730950		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		2.566,01
37896	15730951	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.387,04	
37896	15730951		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.387,04
37896	15730952	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	471.174,54	
37896	15730952		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		471.174,54
37896	15730953	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	39,13	
37896	15730953		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		39,13
37896	15730954	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	13.896,02	
37896	15730954		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13.896,02
37896	15730955	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	165.136,95	
37896	15730955		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		165.136,95
37896	15730956	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	17.102,88	
37896	15730956		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		17.102,88
37896	15730957	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	2.487,49	
37896	15730957		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		2.487,49
37896	15730958	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	2.476,30	
37896	15730958		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		2.476,30
37896	15730959	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.772,58	
37896	15730959		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		1.772,58
37896	15730960	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	1.906,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
37896	15730960	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				1.906,70	
37896	15730961	2.1.1.02.09.006	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.508,60		
37896	15730961	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
37896	15730962	2.1.1.02.09.006	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			1.204,34		
37896	15730962	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				1.204,34	
37896	15730963	2.1.1.02.09.006	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.481,75		
37896	15730963	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				2.481,75	
37896	15730964	2.1.1.02.09.006	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			6.485,32		
37896	15730964	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				6.485,32	
37896	15730965	2.1.1.02.09.006	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			2.481,75		
37896	15730965	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				2.481,75	
37896	15730966	2.1.1.02.09.006	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			1.976,50		
37896	15730966	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				1.976,50	
37896	15730967	2.1.1.02.09.006	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			352,79		
37896	15730967	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				352,79	
37896	15730968	2.1.1.02.09.002	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			94,89		
37896	15730968	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				94,89	
37896	15730969	2.1.1.02.09.002	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE			6,99		
37896	15730969	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE				6,99	
37896	15730970	2.1.1.02.09.005	PROJETOS A PAGAR 2024/5928 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES			309,23		
37896	15730970	2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024006317 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES				309,23	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730971	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	50,22	
37896	15730971		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		50,22
37896	15730972	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	43,07	
37896	15730972		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		43,07
37896	15730973	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	2.056,23	
37896	15730973		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		2.056,23
37896	15730974	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	132,93	
37896	15730974		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		132,93
37896	15730975	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	11,99	
37896	15730975		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		11,99
37896	15730976	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928	37,19	
37896	15730976		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/07/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR 2024/5928		37,19
Total do dia:					3.380.177,48	3.380.177,48

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727874	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
32605	15727876	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 2024/1093 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
32605	15727877	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC	7.158,27	7.158,27
32605	15727878	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 215.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75
37896	15729920	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37896	15729920		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
37896	15729929	1.1.1.02.02.004		RESGATE	586,26	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729929		1.1.1.02.04.003	RESGATE		586,26
37896	15729967	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTOS DIVERSOS	62,00	
37896	15729967		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		62,00
37896	15730028	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,45	
37896	15730028		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,45
37896	15730029	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	7,87	
37896	15730029		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7,87
37896	15730089	3.2.1.01.99.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	62,00	
37896	15730089		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		62,00
37896	15730090	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS	1.256,57	
37896	15730090		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ISABELLA DIAS		1.256,57
37896	15730124	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC - RESCISÃO ISABELLA DIAS	1.256,57	
37896	15730124		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC P/ CC - RESCISÃO ISABELLA DIAS		1.256,57
37896	15730125	1.1.1.02.02.007		TRANSF ENTRE CC RHEMO - TRANSF DE SALDO	169.658,96	
37896	15730125		1.1.1.02.02.004	TRANSF ENTRE CC RHEMO - TRANSF DE SALDO		169.658,96
37896	15730134	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA 14854	230,00	
37896	15730134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA 14854		230,00
37896	15730194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22168	210,00	
37896	15730194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22168		210,00
37896	15730226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197334	4.743,18	
37896	15730226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197334		4.743,18
37896	15730229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169305	0,35	
37896	15730229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169305		0,35
37896	15730292	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50476744	20,20	
37896	15730292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES 50476744		20,20
37896	15730293	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 215.2024	7.158,27	
37896	15730293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 215.2024		7.158,27

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730294	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5783817	172,00	
37896	15730294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5783817		172,00
37896	15730343	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1093	7.680,33	
37896	15730343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1093		7.208,00
37896	15730343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
37896	15730343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
37896	15730386	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414	1.185,20	
37896	15730386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414		1.185,20
37896	15730425	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43717	6.650,00	
37896	15730425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 43717		6.241,02
37896	15730425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
37896	15730425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
Total do dia:					217.130,77	217.130,77

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727850	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA	1.980,00	1.980,00
32605	15727853	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)	736,20	736,20
37896	15729940	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	325,50	
37896	15729940		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		325,50
37896	15729941	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	1.740,39	
37896	15729941		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		1.740,39
37896	15729968	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	62,00	
37896	15729968		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO		62,00
37896	15729969	1.1.1.02.02.007		TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO	0,22	
37896	15729969		2.1.1.02.12.008	TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO		0,22
37896	15729981	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	23,48	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729981		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		23,48
37896	15729982	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	125,57	
37896	15729982		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		125,57
37896	15730030	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,38	
37896	15730030		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,38
37896	15730031	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	18,09	
37896	15730031		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		18,09
37896	15730091	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	169.597,08	
37896	15730091		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		169.597,08
37896	15730092	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A HGG - RESSARC. JUROS DARFS PROJETO CERTO	29,00	
37896	15730092		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A HGG - RESSARC. JUROS DARFS PROJETO CERTO		29,00
37896	15730141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4355	1.224,00	
37896	15730141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4355		1.224,00
37896	15730168	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 705	14.742,00	
37896	15730168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 705		14.742,00
37896	15730260	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742	68,50	
37896	15730260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742		68,50
37896	15730261	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224	68,50	
37896	15730261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224		68,50
37896	15730275	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228	554,00	
37896	15730275	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228	180,00	
37896	15730275	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228	146,21	
37896	15730275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228		782,07
37896	15730275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,20
37896	15730275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,01
37896	15730275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,93
37896	15730285	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152	68,50	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152		68,50
37896	15730312	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673	300,00	
37896	15730312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7673		286,71
37896	15730312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA		13,29
37896	15730318	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227	1.080,00	
37896	15730318	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227	146,21	
37896	15730318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227		1.089,49
37896	15730318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,39
37896	15730318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		61,31
37896	15730318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		57,02
37896	15730354	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230	321,20	
37896	15730354	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230	180,00	
37896	15730354	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230	146,21	
37896	15730354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230		584,94
37896	15730354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,37
37896	15730354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,10
37896	15730387	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928	1.234,14	
37896	15730387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928		1.234,14
37896	15730405	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294	321,20	
37896	15730405	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294	180,00	
37896	15730405	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294	146,21	
37896	15730405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294		584,94
37896	15730405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,37
37896	15730405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,10
37896	15730406	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229	550,00	
37896	15730406	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229	180,00	
37896	15730406	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229	146,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229		778,52
37896	15730406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,14
37896	15730406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,81
37896	15730406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		40,74
37896	15730426	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223	68,50	
37896	15730426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223		68,50
37896	15730427	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153	68,50	
37896	15730427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153		68,50
37896	15730428	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145	68,50	
37896	15730428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145		68,50
37896	15730451	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146	68,50	
37896	15730451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146		68,50
37896	15730452	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051	68,49	
37896	15730452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051		68,49
37896	15730463	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231	380,00	
37896	15730463	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231	180,00	
37896	15730463	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231	146,21	
37896	15730463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231		627,47
37896	15730463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,59
37896	15730463		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		35,31
37896	15730463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,84
Total do dia:					197.672,70	197.672,70

GOIANIA,		20 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730032	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,82	
37896	15730032		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,82
37896	15730033	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	20,02	
37896	15730033		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		20,02
Total do dia:					23,84	23,84

GOIANIA,		21 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730034	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,06	
37896	15730034		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,06
37896	15730035	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	31,10	
37896	15730035		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		31,10
Total do dia:					35,16	35,16

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37717	15616448	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 220724 SÉRIE 1	0,70	
37717	15616448		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220724 SÉRIE 1		0,70
37896	15729921	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37896	15729921		1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00
37896	15729942	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	591,45	
37896	15729942		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		591,45
37896	15729943	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	7.605,16	
37896	15729943		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		7.605,16
37896	15729970	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	780.146,99	
37896	15729970		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		780.146,99
37896	15729971	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024	2.844,49	
37896	15729971		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024		2.844,49
37896	15729983	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	55,54	
37896	15729983		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		55,54

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729984	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	714,13	
37896	15729984		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		714,13
37896	15730036	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,58	
37896	15730036		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,58
37896	15730037	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	33,17	
37896	15730037		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		33,17
37896	15730093	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	234,01	
37896	15730093		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE		234,01
37896	15730094	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SECURISOFT DO BRASIL	1.494,32	
37896	15730094		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SECURISOFT DO BRASIL		1.494,32
37896	15730095	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	1.108,96	
37896	15730095		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO		1.108,96
37896	15730096	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	260,37	
37896	15730096		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS		260,37
37896	15730097	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	155,25	
37896	15730097		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		155,25
37896	15730126	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO-CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE	234,01	
37896	15730126		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO-CSC - RESCISÃO ARTHUR DUARTE		234,01
37896	15730135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9808	9.850,30	
37896	15730135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 9808		9.850,30
37896	15730172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169315	282.916,26	
37896	15730172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169315		282.916,26
37896	15730209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86183	379,35	
37896	15730209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 86183		379,35
37896	15730366	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596	1.998,00	
37896	15730366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 7596		1.898,10
37896	15730366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA		99,90
37896	15730475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024	3.240,00	
37896	15730475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 22/07/2024	308,70	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/07/2024	1.613,68	
37896	15730475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 22/07/2024	1.944,00	
37896	15730475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 DATAMED LTDA 22/07/2024	356.500,00	
37896	15730475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024	6.088,80	
37896	15730475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024	3.738,86	
37896	15730475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/07/2024	9.018,51	
37896	15730475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024	3,21	
37896	15730475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 22/07/2024	271,78	
37896	15730475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6573 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 22/07/2024	2.830,78	
37896	15730475		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6573 C/C N? 294		385.558,32
37896	15730607	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 465385435 - 2024/5884	637,38	
37896	15730607		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 465385435 - 2024/5884		637,38
37896	15730608	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955 - 2024/5653	4.904,09	
37896	15730608		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1210955 - 2024/5653		4.904,09
37896	15730609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329	2.032,34	
37896	15730609		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6329		2.032,34
37896	15730610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327	3.770,11	
37896	15730610		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6327		3.770,11
37896	15730611	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221 - 2024/5652	1.731,02	
37896	15730611		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9634221 - 2024/5652		1.731,02
37896	15730612	2.1.1.02.01.004		FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA NF 1420602 - 2024/5872	8,42	
37896	15730612		1.1.1.02.02.007	FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA NF 1420602 - 2024/5872		8,42
37896	15730613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 419	48.713,94	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730613		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 419		48.713,94
37896	15730614	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881 - 2024/5345	48.000,00	
37896	15730614		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 231881 - 2024/5345		48.000,00
37896	15730615	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147	2,30	
37896	15730615	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147	172,00	
37896	15730615		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5783817 - 2024/6147		174,30
37896	15730616	2.1.1.02.01.004		RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/5546	2.244,40	
37896	15730616		1.1.1.02.02.007	RPA MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143 - 2024/5546		2.244,40
37896	15730617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024	4.303,44	
37896	15730617		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5024		4.303,44
37896	15730790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024	3.358,07	
37896	15730790		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024		3.358,07
37896	15730791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024	973,23	
37896	15730791		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 22/07/2024		973,23
37896	15730792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 22/07/2024	757,55	
37896	15730792		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 22/07/2024		757,55
37896	15730793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024	1.261,00	
37896	15730793		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024		1.261,00
37896	15730794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024	2.310,00	
37896	15730794		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024		2.310,00
37896	15730795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024	41.400,00	
37896	15730795		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024		41.400,00
37896	15730796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024	45.500,00	
37896	15730796		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024		45.500,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024		
37896	15730797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS	45.870,00	
37896	15730797		1.1.1.02.02.007	PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024		45.870,00
37896	15730798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS		
37896	15730798		1.1.1.02.02.007	PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 22/07/2024	7.442,55	
37896	15730798		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE		
37896	15730799	2.1.1.02.01.004		EMBALAGENS LTDA 22/07/2024	2.657,00	
37896	15730799		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE		
37896	15730799		1.1.1.02.02.007	EMBALAGENS LTDA 22/07/2024		7.442,55
37896	15730800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS		
37896	15730800		1.1.1.02.02.007	LTDA 22/07/2024	2.657,00	
37896	15730800		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS		
37896	15730801	2.1.1.02.01.001		LTDA 22/07/2024		2.657,00
37896	15730801		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI	360,00	
37896	15730801		1.1.1.02.02.007	22/07/2024		360,00
37896	15730802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI		
37896	15730802		1.1.1.02.02.007	22/07/2024	681,00	
37896	15730802		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 22/07/2024		681,00
37896	15730803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 22/07/2024		
37896	15730803		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI	9.895,40	
37896	15730804	2.1.1.02.01.004		22/07/2024		9.895,40
37896	15730804		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI		
37896	15730804		1.1.1.02.02.007	22/07/2024	4.600,00	
37896	15730805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES		
37896	15730805		1.1.1.02.02.007	LTDA 22/07/2024	4.600,00	
37896	15730805		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES		
37896	15730806	2.1.1.02.01.001		LTDA 22/07/2024	4.670,00	
37896	15730806		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		
37896	15730806		1.1.1.02.02.007	RESIDUOS LTDA 22/07/2024	4.670,00	
37896	15730807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE		
37896	15730807		1.1.1.02.02.007	RESIDUOS LTDA 22/07/2024	262,50	
37896	15730807		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMNI HOSPITALAR LTDA		
37896	15730807		1.1.1.02.02.007	22/07/2024		262,50
37896	15730806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIRURGICA FERNANDES	4.122,50	
37896	15730806		1.1.1.02.02.007	C.M.C.H.SO.LTDA 22/07/2024		4.122,50
37896	15730807	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIRURGICA FERNANDES		
37896	15730807		1.1.1.02.02.007	C.M.C.H.SO.LTDA 22/07/2024	520,00	
37896	15730807		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		
37896	15730807		1.1.1.02.02.007	LTDA. 22/07/2024		520,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730807		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024		520,00
37896	15730808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	1.080,00	
37896	15730808		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024		1.080,00
37896	15730809	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	2.880,00	
37896	15730809		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024		2.880,00
37896	15730810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024	160,00	
37896	15730810		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 22/07/2024		160,00
37896	15730811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 22/07/2024	134,99	
37896	15730811		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 22/07/2024		134,99
37896	15730812	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 22/07/2024	300,00	
37896	15730812		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 22/07/2024		300,00
37896	15730813	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024	174,72	
37896	15730813		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024		174,72
37896	15730814	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024	371,98	
37896	15730814		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024		371,98
37896	15730815	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024	207,20	
37896	15730815		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024		207,20
37896	15730816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024	96,74	
37896	15730816		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 22/07/2024		96,74
37896	15730817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024	6.380,70	
37896	15730817		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024		6.380,70

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/07/2024	875,60	
37896	15730818		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 22/07/2024		875,60
37896	15730819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 22/07/2024	1.493,10	
37896	15730819		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 22/07/2024		1.493,10
37896	15730820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2024	3.013,00	
37896	15730820		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/07/2024		3.013,00
37896	15730821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 22/07/2024	1.390,00	
37896	15730821		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 22/07/2024		1.390,00
37896	15730822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024	38,50	
37896	15730822		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 22/07/2024		38,50
37896	15730823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/07/2024	1.360,00	
37896	15730823		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 22/07/2024		1.360,00
37896	15730824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024	18.128,15	
37896	15730824		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22/07/2024		18.128,15
37896	15730825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/07/2024	599,38	
37896	15730825		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 22/07/2024		599,38
37896	15730826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024	18.429,60	
37896	15730826		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 22/07/2024		18.429,60
37896	15730827	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 22/07/2024	104,50	
37896	15730827		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 22/07/2024		104,50
37896	15730828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024	210,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730828		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 22/07/2024		210,00
37896	15730829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024	30.822,89	
37896	15730829		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024		30.822,89
37896	15730830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024	1.821,16	
37896	15730830		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024		1.821,16
37896	15730831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024	6.111,13	
37896	15730831		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024		6.111,13
37896	15730832	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024	4.424,78	
37896	15730832		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 22/07/2024		4.424,78
37896	15730833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/07/2024	741,00	
37896	15730833		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 22/07/2024		741,00
Total do dia:					1.870.694,72	1.870.694,72

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729944	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	837,02	
37896	15729944		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		837,02
37896	15729945	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	6.423,02	
37896	15729945		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		6.423,02
37896	15729972	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	2.844,49	
37896	15729972		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		2.844,49
37896	15729985	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	90,59	
37896	15729985		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		90,59
37896	15729986	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	695,14	
37896	15729986		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		695,14
37896	15730038	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730038		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,21
37896	15730039	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	24,65	
37896	15730039		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		24,65
37896	15730098	2.1.1.02.12.008		TRANSF P/ CP HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR	2.844,49	
37896	15730098		1.1.1.02.02.007	TRANSF P/ CP HEMOCOMPONENTES - HEMOLABOR		2.844,49
37896	15730157	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18908	353.712,00	
37896	15730157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18908		353.712,00
37896	15730210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236309	1.048,80	
37896	15730210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236309		1.048,80
37896	15730218	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41282	6.143,85	
37896	15730218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41282		6.143,85
37896	15730225	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9778	1.050,00	
37896	15730225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 9778		1.050,00
37896	15730228	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111	314,50	
37896	15730228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111	423,50	
37896	15730228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1888111		738,00
37896	15730238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48470	17.250,00	
37896	15730238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48470		17.250,00
37896	15730245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 54	11.100,00	
37896	15730245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 54		11.100,00
37896	15730266	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664	2.157,26	
37896	15730266		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664		2.157,26
37896	15730344	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117	27.062,50	
37896	15730344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 117		26.709,70
37896	15730344		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		352,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730391	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627	1.050,84		
37896	15730391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627		1.050,84	
37896	15730430	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613	197,49		
37896	15730430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613		197,49	
37896	15730432	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653	3.250,00		
37896	15730432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1653		3.142,42	
37896	15730432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58	
37896	15731013	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005512 OUTRAS RECEITAS	2.844,49		
37896	15731013		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005512 OUTRAS RECEITAS		2.844,49	
Total do dia:					441.367,84	441.367,84	

GOIANIA,		24 de Julho de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15727830	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 7002 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
32605	15727899	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS	794,49	794,49	
32605	15727900	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 3892523 TOTVS (PROV A MAIOR)	72,23	72,23	
37896	15729946	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	493,09		
37896	15729946		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		493,09	
37896	15729947	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	2.696,94		
37896	15729947		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		2.696,94	
37896	15729973	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	13,64		
37896	15729973		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		13,64	
37896	15729987	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	102,15		
37896	15729987		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		102,15	
37896	15729988	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	558,70		
37896	15729988		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		558,70	
37896	15730040	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,21		
37896	15730040		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,21	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730041	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	12,09	
37896	15730041		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		12,09
37896	15730099	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	0,59	
37896	15730099		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		0,59
37896	15730100	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	13,05	
37896	15730100		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		13,05
37896	15730154	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236453	1.573,20	
37896	15730154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236453		1.573,20
37896	15730169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236458	42.000,00	
37896	15730169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 236458		42.000,00
37896	15730237	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16603	36,00	
37896	15730237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 16603		36,00
37896	15730240	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42018	40,00	
37896	15730240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42018		40,00
37896	15730263	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002	2.994,95	
37896	15730263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7002		2.945,53
37896	15730263		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		49,42
37896	15730305	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16	600,00	
37896	15730305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16		600,00
37896	15730346	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892523	794,49	
37896	15730346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3892523		757,55
37896	15730346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,94
37896	15730347	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537	172,00	
37896	15730347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15537		163,40
37896	15730347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		8,60
37896	15730348	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535	36,00	
37896	15730348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15535		34,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		1,80
37896	15730394	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536	54,00	
37896	15730394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15536		51,30
37896	15730394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		2,70
Total do dia:					54.742,67	54.742,67

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	15727841	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA	515,14	515,14
32605	15727842	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 25478 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)	3.005,97	3.005,97
32605	15727844	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO	2.824,03	2.824,03
32605	15727846	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2024 - NF 8044 AM RIBEIRO (PROV A MAIOR)	11.314,42	11.314,42
37896	15729948	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	681,20	
37896	15729948		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		681,20
37896	15729949	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	3.813,26	
37896	15729949		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		3.813,26
37896	15729989	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	55,04	
37896	15729989		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		55,04
37896	15729990	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	308,11	
37896	15729990		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		308,11
37896	15730042	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,51	
37896	15730042		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,51
37896	15730043	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	25,23	
37896	15730043		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		25,23
37896	15730050	1.1.1.02.04.021		APLICACAO	133.401,92	
37896	15730050		1.1.1.02.02.009	APLICACAO		133.401,92
37896	15730227	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	6.385,08	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PESOS PADRAO LTDA 15064		
37896	15730227	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	261,68	
37896	15730227		2.1.1.02.01.001	DE PESOS PADRAO LTDA 15064		6.646,76
37896	15730259	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO		
37896	15730259		2.1.1.02.01.004	DE PESOS PADRAO LTDA 15064		
37896	15730337	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39327	600,00	
37896	15730337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39327		600,00
37896	15730337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12796	174,00	
37896	15730370	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 12796		174,00
37896	15730370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	515,14	
37896	15730370		2.1.1.02.09.004	LTDA 25478		489,38
37896	15730370		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		
37896	15730374	3.2.1.30.03.006		LTDA 25478		25,76
37896	15730374		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO	1.500,00	
37896	15730374		2.1.1.02.01.004	GOIANIA LTDA		1.442,40
37896	15730374		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE		
37896	15730400	3.2.1.30.05.003		TELECOM 13907	2.824,03	
37896	15730400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE		2.824,03
37896	15730454	3.2.1.40.09.001		TELECOM 13907	174,00	
37896	15730454		2.1.1.02.01.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-		174,00
37896	15730977	2.1.1.02.01.004		FONTE TELECOM		
37896	15730977		3.2.1.40.21.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 8044	423,63	
37896	15730977		3.2.1.40.21.003	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 8044		423,63
				BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-		
				DETRAN/GO 25/07/2024 MULTAS DESEMBOLCADOS		
				BAIXA CONTÁBIL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-		
				DETRAN/GO 25/07/2024 MULTAS DESEMBOLCADOS		
Total do dia:					168.806,39	168.806,39

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729974	1.1.1.02.02.007		RESSARC CRACHA KEDYA SILVA CHAVES	3,50	
37896	15729974		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA KEDYA SILVA CHAVES		3,50
37896	15729991	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	78,33	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729991		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		78,33
37896	15729992	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	432,68	
37896	15729992		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		432,68
37896	15730044	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,87	
37896	15730044		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,87
37896	15730045	1.1.1.02.04.018		CRDITO JUROS	15,83	
37896	15730045		3.2.1.01.03.001	CRDITO JUROS		15,83
37896	15730136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA 409	20,00	
37896	15730136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA 409		20,00
37896	15730164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237076	26.924,80	
37896	15730164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 237076		26.924,80
37896	15730231	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 687862	2.362,30	
37896	15730231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 687862		2.362,30
37896	15730246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234648	3.037,80	
37896	15730246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234648		3.037,80
37896	15730295	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835364	567,60	
37896	15730295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835364		567,60
37896	15730299	3.2.1.40.21.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364	423,63	
37896	15730299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364		423,63
37896	15730395	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835361	3.766,80	
37896	15730395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5835361		3.766,80
37896	15730461	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327	885,03	
37896	15730461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327		885,03
37896	15730978	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3537 - 2024/5701	0,22	
37896	15730978		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 3537 - 2024/5701		0,22
Total do dia:					38.521,39	38.521,39

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729950	1.1.1.02.04.006		REM BASICA	111,05	
37896	15729950		3.2.1.01.03.001	REM BASICA		111,05
37896	15729951	1.1.1.02.04.006		CRED JUROS	606,72	
37896	15729951		3.2.1.01.03.001	CRED JUROS		606,72
37896	15729993	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	108,21	
37896	15729993		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		108,21
37896	15729994	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	591,23	
37896	15729994		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		591,23
37896	15730046	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,42	
37896	15730046		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,42
37896	15730047	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	29,63	
37896	15730047		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		29,63
Total do dia:					1.452,26	1.452,26
GOIANIA,		28 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729995	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	76,01	
37896	15729995		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		76,01
37896	15729996	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	554,42	
37896	15729996		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		554,42
37896	15730048	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,81	
37896	15730048		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,81
37896	15730049	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	42,37	
37896	15730049		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		42,37
Total do dia:					678,61	678,61
GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729917	3.2.1.40.21.001		TARIFAS	2,00	
37896	15729917		1.1.1.02.04.006	TARIFAS		2,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15729919	3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00	
37896	15729919		1.1.1.02.04.007	TARIFA		2,00
37896	15729975	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	457,29	
37896	15729975		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		457,29
37896	15730101	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	2.235.320,49	
37896	15730101		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.235.320,49
37896	15730102	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	266,15	
37896	15730102		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		266,15
37896	15730127	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JACQUELINE VIDAL	10.742,36	
37896	15730127		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO JACQUELINE VIDAL		10.742,36
37896	15730128	1.1.1.02.02.007		TRANSF. REFORMA PRA CUSTEIO - EMPRÉSTIMO	3.150.000,00	
37896	15730128		1.1.1.02.04.007	TRANSF. REFORMA PRA CUSTEIO - EMPRÉSTIMO		3.150.000,00
37896	15730138	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14415	119,88	
37896	15730138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14415		119,88
37896	15730159	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 765602	193,00	
37896	15730159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 765602		193,00
37896	15730193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233964	1.500,00	
37896	15730193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 233964		1.500,00
37896	15730208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234142	2.250,00	
37896	15730208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 234142		2.250,00
37896	15730222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892260	314,50	
37896	15730222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1892260		314,50
37896	15730223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28431	216,00	
37896	15730223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28431		216,00
37896	15730224	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 795828	193,00	
37896	15730224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT		193,00

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRICOS LTDA 795828		
37896	15730371	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636	240,00	
37896	15730371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10636		228,00
37896	15730371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA		12,00
37896	15730393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948	92,00	
37896	15730393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948		92,00
37896	15730476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/07/2024	1.584,00	
37896	15730476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 29/07/2024	280,98	
37896	15730476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6622 ATACADAO DOS EXTINTORES MANUTENCAO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS 29/07/2024	600,00	
37896	15730476		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6622 C/C N? 294		2.464,98
37896	15730618	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1888111 - 2024/6194	423,00	
37896	15730618		1.1.1.02.02.007	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1888111 - 2024/6194		423,00
37896	15730619	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - JACQUELINE CRISTINNE GUIMARAES VIDAL - 2024/6205	13.520,22	
37896	15730619		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO - JACQUELINE CRISTINNE GUIMARAES VIDAL - 2024/6205		13.520,22
37896	15730620	3.2.1.40.21.001		PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335	2,30	
37896	15730620	2.1.1.02.01.004		PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335	567,60	
37896	15730620		1.1.1.02.02.007	PAGREDEMOB CONSORCIO 5835364 - 2024/6335		569,90
37896	15730622	2.1.1.02.01.004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382	423,63	
37896	15730622	3.2.1.40.21.002		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382	34,66	
37896	15730622		1.1.1.02.02.007	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 196990855364 - 2024/7382		458,29
37896	15730623	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744 - 2024/5265	1.208,90	
37896	15730623		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072283744 - 2024/5265		1.208,90
37896	15730624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414	1.185,20	
37896	15730624		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13414		1.185,20
37896	15730625	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334	2,30	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730625 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334	3.766,80		
37896	15730625	1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5835361 - 2024/6334		3.769,10	
37896	15730834 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 29/07/2024	1.485,00		
37896	15730834	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 29/07/2024		1.485,00	
37896	15730835 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	18.322,37		
37896	15730835	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		18.322,37	
37896	15730836 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024	26.709,70		
37896	15730836	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024		26.709,70	
37896	15730837 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2024	17.555,10		
37896	15730837	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 29/07/2024		17.555,10	
37896	15730838 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	9.850,30		
37896	15730838	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		9.850,30	
37896	15730839 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 29/07/2024	821,49		
37896	15730839	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 29/07/2024		821,49	
37896	15730840 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/07/2024	6.288,95		
37896	15730840	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 29/07/2024		6.288,95	
37896	15730841 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024	4.695,45		
37896	15730841	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 29/07/2024		4.695,45	
37896	15730842 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024	10.071,30		
37896	15730842	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 29/07/2024		10.071,30	
37896	15730843 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	6.900,00		
37896	15730843	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024		6.900,00	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	662,00		
37896	15730844	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024		662,00	
37896	15730845 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024	85,26		
37896	15730845	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024		85,26	
37896	15730846 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024	3.627,26		
37896	15730846	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024		3.627,26	
37896	15730847 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024	260,61		
37896	15730847	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024		260,61	
37896	15730848 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024	596,19		
37896	15730848	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024		596,19	
37896	15730849 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024	366,31		
37896	15730849	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 29/07/2024		366,31	
37896	15730850 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	68.315,00		
37896	15730850	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024		68.315,00	
37896	15730851 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	34.800,00		
37896	15730851	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024		34.800,00	
37896	15730852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	45.870,00		
37896	15730852	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024		45.870,00	
37896	15730853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024	26.100,00		
37896	15730853	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 29/07/2024		26.100,00	
37896	15730854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024	400,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730854		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 29/07/2024		400,00
37896	15730855	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2024	6.241,02	
37896	15730855		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 29/07/2024		6.241,02
37896	15730856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 29/07/2024	2.963,91	
37896	15730856		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 29/07/2024		2.963,91
37896	15730857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024	8.317,03	
37896	15730857		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 29/07/2024		8.317,03
37896	15730858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/07/2024	1.875,92	
37896	15730858		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 29/07/2024		1.875,92
37896	15730859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	8.687,69	
37896	15730859		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		8.687,69
37896	15730860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	17.676,90	
37896	15730860		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		17.676,90
37896	15730861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	17.868,09	
37896	15730861		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		17.868,09
37896	15730862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	18.061,56	
37896	15730862		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		18.061,56
37896	15730863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	18.128,13	
37896	15730863		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		18.128,13
37896	15730864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	18.324,20	
37896	15730864		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		18.324,20

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730865 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	18.353,74		
37896	15730865	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		18.353,74	
37896	15730866 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024	46.193,19		
37896	15730866	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 29/07/2024		46.193,19	
37896	15730867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/07/2024	1.560,00		
37896	15730867	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 29/07/2024		1.560,00	
37896	15730868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 29/07/2024	11.100,00		
37896	15730868	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 UNIMAX COMERCIAL LTDA 29/07/2024		11.100,00	
37896	15730869 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/07/2024	667,45		
37896	15730869	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 29/07/2024		667,45	
37896	15730870 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 29/07/2024	507,00		
37896	15730870	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 29/07/2024		507,00	
37896	15730871 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	13.406,80		
37896	15730871	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		13.406,80	
37896	15730872 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	13.824,70		
37896	15730872	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		13.824,70	
37896	15730873 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	13.840,92		
37896	15730873	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		13.840,92	
37896	15730874 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	13.927,59		
37896	15730874	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		13.927,59	
37896	15730875 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	18.088,25		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730875		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		18.088,25
37896	15730876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	18.088,33	
37896	15730876		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		18.088,33
37896	15730877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	18.276,97	
37896	15730877		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		18.276,97
37896	15730878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	18.743,52	
37896	15730878		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		18.743,52
37896	15730879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024	120.617,63	
37896	15730879		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 29/07/2024		120.617,63
37896	15730880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2024	3.082,03	
37896	15730880		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29/07/2024		3.082,03
37896	15730881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM 29/07/2024	1.442,40	
37896	15730881		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM 29/07/2024		1.442,40
37896	15730882	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 29/07/2024	757,55	
37896	15730882		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 29/07/2024		757,55
37896	15730883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024	167.612,11	
37896	15730883		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 29/07/2024		167.612,11
37896	15730979	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 4800/2024	245,76	
37896	15730979		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL STAR FESTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 4800/2024		245,76
37896	15730980	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES - 4800/2024	168,00	
37896	15730980		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DANIEL HENRIQUE SILVA BORGES E PIRES - 4800/2024		168,00
37896	15730981	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA- HIPER FESTA - 4800/2024	180,00	
37896	15730981		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PORANGATU PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-		180,00

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

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIPER FESTA - 4800/2024		
37896	15730982	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA - 4800/2024	56,40	
37896	15730982		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COOPERATIVA DE CONSUMO DOS MOTORISTAS DE GOIANIA LTDA - 4800/2024		56,40
37896	15730983	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 4800/2024	34,68	
37896	15730983		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 4800/2024		34,68
37896	15730984	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BLOOM BALOES LTDA - 4800/2024	190,00	
37896	15730984		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BLOOM BALOES LTDA - 4800/2024		190,00
37896	15730985	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA - 4800/2024	200,00	
37896	15730985		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 52.552.845 BRUNA MARQUES VALIM FARIA - 4800/2024		200,00
37896	15730986	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 - 4800/2024	250,00	
37896	15730986		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LEIDIANE DA COSTA OLIVEIRA 97488135172 - 4800/2024		250,00
37896	15730987	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 43.286.375 INGRID DIAS COSTA - 4800/2024	190,00	
37896	15730987		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 43.286.375 INGRID DIAS COSTA - 4800/2024		190,00
37896	15730988	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA - 4800/2024	450,00	
37896	15730988		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA - 4800/2024		450,00
37896	15730989	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME - 4800/2024	115,37	
37896	15730989		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - ME - 4800/2024		115,37
37896	15730990	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1888111 - 2024/6194	0,50	
37896	15730990		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 1888111 - 2024/6194		0,50
37896	15730991	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024	161,98	
37896	15730991		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JUPITER PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-HIPER FESTA - 4800/2024		161,98
37896	15730992	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA - 4800/2024	140,00	
37896	15730992		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL STIKIPUXA FESTAS LTDA - 4800/2024		140,00
37896	15730993	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE	211,88	
37896	15730993		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 29/07/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE		211,88

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	6.330.119,75	6.330.119,75

GOIANIA,		30 de Julho de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
37896	15729976	1.1.1.02.02.007		TRANSF. CSC P/ RHEMO - EDIANE APARECIDA	3.780,70	
37896	15729976		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/ RHEMO - EDIANE APARECIDA		3.780,70
37896	15730129	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - TRANSFERÊNCIA EDIANE TE	3.780,70	
37896	15730129		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - TRANSFERÊNCIA EDIANE TE		3.780,70
37896	15730158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475075	736.105,04	
37896	15730158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475075		736.105,04
37896	15730160	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516	61,94	
37896	15730160	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516	149,94	
37896	15730160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA 9516		211,88
37896	15730289	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117	1.800,25	
37896	15730289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117		1.800,25
37896	15730350	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772	63,88	
37896	15730350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772		63,88
37896	15730368	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297830	800,00	
37896	15730368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2297830		800,00
37896	15730377	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805	63,88	
37896	15730377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805		63,88
37896	15730402	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284	63,88	
37896	15730402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284		63,88
37896	15730994	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA - 3641/2024	70,00	
37896	15730994		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL UNICO UNIFORMES E BORDADOS LTDA - 3641/2024		70,00
37896	15730995	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A - 3641/2024	28,78	
37896	15730995		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A - 3641/2024		28,78

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37896	15730996 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 3641/2024	69,00		
37896	15730996	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 3641/2024		69,00	
37896	15730997 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA - 5029/2024	1.759,50		
37896	15730997	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA - 5029/2024		1.759,50	
37896	15730998 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - 3641/2024	60,80		
37896	15730998	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA - 3641/2024		60,80	
37896	15730999 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR - 3641/2024	900,00		
37896	15730999	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL 52.765.734 NORTON CAMPOS JUNIOR - 3641/2024		900,00	
37896	15731000 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024	138,69		
37896	15731000	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024		138,69	
37896	15731001 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024	392,82		
37896	15731001	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024		392,82	
37896	15731002 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA - 5029/2024	22,50		
37896	15731002	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SAVAGE CACA PESCA E CAMPING LTDA - 5029/2024		22,50	
37896	15731003 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024	31,80		
37896	15731003	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - 5029/2024		31,80	
37896	15731004 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECOES LTDA - 3641/2024	210,00		
37896	15731004	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MMO CONFECOES LTDA - 3641/2024		210,00	
37896	15731005 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES - 3641/2024	349,00		
37896	15731005	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SEABRA LUBRIFICANTES LTDA-TEC LUB LUBRIFICANTES - 3641/2024		349,00	
37896	15731006 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - NF 9513 - NUMERO NF ERRADO	211,88		
37896	15731006	3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL VALDINEA NOGUEIRA DA COSTA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - NF 9513 - NUMERO NF ERRADO		211,88	
37896	15731007 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA - 3641/2024	219,90		
37896	15731007	1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA - 3641/2024		219,90	
37896	15731014 1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005513 OUTRAS RECEITAS	1.061,58		
37896	15731014	1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005513 OUTRAS RECEITAS		1.061,58	
Total do dia:				752.196,46	752.196,46	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32594	15614482	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024	2.135,24	2.135,24
32594	15614483	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024	61,31	61,31
32594	15614484	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 07-2024	7.161,70	7.161,70
32600	15727836	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 06/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 472700/ 472818/ 3935/ 472815/ 475075	4.118.414,87	4.118.414,87
32600	15727849	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - SAIDAS	4.375.641,19	4.375.641,19
32600	15727851	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 07/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	4.375.641,19	4.375.641,19
32600	15727875	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE	68.708,25	68.708,25
32600	15727894	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	15,68	15,68
32600	15727901	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 428948	92,00	92,00
32600	15727904	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32600	15727906	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	9.752,97	9.752,97
32600	15727910	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE	107,31	107,31
32600	15727914	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	145,76	145,76
32600	15727915	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE	70,80	70,80
32600	15727918	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	269,69	269,69
32600	15727919	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 153679	900,00	900,00
32600	15727921	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - SAIDAS	327,83	327,83
32600	15729840	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	84,48	84,48
32600	15729841	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	95,61	95,61
32600	15729844	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	15729845	1.1.5.02.01.012	3.2.1.40.15.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	15729850	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	37,50	37,50
32600	15729852	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 -	268,26	268,26

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTAGEM (RELATORIO)		
32600	15729854	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07-2024 - AJUSTE	5,96	5,96
32601	15718030	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32601	15718031	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32601	15718032	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 07-2024	4.277.775,64	4.277.775,64
32602	15729905	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024	124.894,39	124.894,39
32602	15729906	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 07/2024	155.659,72	155.659,72
32604	14096070	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 07/2024	862,38	862,38
32605	15468503	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ECOSENSE	672,00	672,00
32605	15468504	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	15469438	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	15469439	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	15469440	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	15469441	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	15469442	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	15469443	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	3.521,11	3.521,11
32605	15469444	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - OI	4.441,72	4.441,72
32605	15469445	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AM RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	15469446	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	15469447	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MODULO	365,22	365,22
32605	15469448	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	15469486	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	15470513	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
32605	15470523	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	15470524	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	15470525	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	15470526	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - 3DB COSNULTORIA	2.348,40	2.348,40
32605	15470594	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	15470596 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TESLA	25.134,55	25.134,55	
32605	15470598 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBUR	2.898,55	2.898,55	
32605	15470599 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54	
32605	15470600 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02	
32605	15470601 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91	
32605	15470602 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SUPERI	1.516,36	1.516,36	
32605	15470603 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70	
32605	15470604 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SANEAMENTO	11.455,83	11.455,83	
32605	15470605 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - ALGAR	1.647,27	1.647,27	
32605	15470606 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - SAUDE	23.712,79	23.712,79	
32605	15470607 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - AIALA	40.317,99	40.317,99	
32605	15470608 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - EHE	61.930,60	61.930,60	
32605	15470609 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOTVS	866,72	866,72	
32605	15470616 3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55	
32605	15470617 3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - FOCO	50.232,55	50.232,55	
32605	15470618 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - PNQC	7.310,27	7.310,27	
32605	15470619 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - RD	573,81	573,81	
32627	15634676 2.1.1.02.12.009	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.163,42	1.163,42	
32627	15634678 2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,07	6,07	
32627	15639127 3.2.1.01.99.002	1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 05/2024	830,21	830,21	
32627	15639128 3.2.1.01.99.002	2.1.1.02.12.008	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 06/2024	2.844,49	2.844,49	
32627	15729907 1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724	0,62	0,62	
32631	15729910 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 07-2024	5.352.017,62	5.352.017,62	
35071	15729859 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024	20.307,13	20.307,13	
35071	15729861 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024	5.175,48	5.175,48	
35071	15729862 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024	203,07	203,07	
35071	15729863 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 07/2024	1.624,57	1.624,57	
35071	15729864 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024	7.936,86	7.936,86	
35071	15729865 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 07/2024	2.031,36	2.031,36	
35071	15729866 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 07/2024	79,37	79,37	
35071	15729867 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 07/2024	634,95	634,95	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37718	15616453	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8.293,83	
37718	15616453		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8.293,83
37718	15616454	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	32.104,78	
37718	15616454		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		32.104,78
37718	15616455	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	20.405,60	
37718	15616455		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		20.405,60
37718	15616456	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	284,96	
37718	15616456		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		284,96
37718	15616457	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	59.794,66	
37718	15616457		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		59.794,66
37718	15616458	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.212,37	
37718	15616458		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.212,37
37718	15616459	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	249,53	
37718	15616459		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		249,53
37718	15616460	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.106.713,33	
37718	15616460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.106.713,33
37718	15616461	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	96,00	
37718	15616461		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		96,00
37718	15616462	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	723,28	
37718	15616462		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		723,28
37718	15616463	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	905,96	
37718	15616463		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		905,96
37718	15616464	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	150,00	
37718	15616464		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		150,00
37718	15616465	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	70,00	
37718	15616465		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		70,00
37718	15616466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	4.379.058,89	
37718	15616466		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		4.379.058,89
37718	15616467	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2.557,18	
37718	15616467		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2.557,18
37718	15616468	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	564,15	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37718	15616468		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		564,15
37718	15616469	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1888111	314,50	
37718	15616469		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1888111		314,50
37718	15616470	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724	0,62	
37718	15616470		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724		0,62
37718	15616471	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1892260	314,50	
37718	15616471		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.1892260		314,50
37718	15616472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	79,21	
37718	15616472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		79,21
37718	15616473	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	594,11	
37718	15616473		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		594,11
37718	15616475	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,14	
37718	15616475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,14
37718	15616476	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.169,49	
37718	15616476		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.169,49
37718	15616477	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.163,42	
37718	15616477		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.163,42
37718	15616478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.894,83	
37718	15616478		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.894,83
37718	15616479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1.682,80	
37718	15616479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1.682,80
37718	15616480	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	38,71	
37718	15616480		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		38,71
37718	15616481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	56,00	
37718	15616481		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		56,00
37718	15616482	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	35.729,80	
37718	15616482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		35.729,80
37718	15616483	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	87,36	
37718	15616483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		87,36
37718	15616484	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,60	
37718	15616484		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,60

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37718	15616485	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,97	
37718	15616485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,97
37718	15616486	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,08	
37718	15616486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,08
37718	15616487	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48	
37718	15616487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48
37718	15616488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34	
37718	15616488		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,34
37718	15616489	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37718	15616489		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37718	15616490	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,16	
37718	15616490		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,16
37718	15616491	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,51	
37718	15616491		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,51
37718	15616492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11	
37718	15616492		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37718	15616493	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,91	
37718	15616493		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,91
37718	15616494	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,59	
37718	15616494		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,59
37718	15616495	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,48	
37718	15616495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,48
37718	15616496	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,33	
37718	15616496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,33
37718	15616497	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,59	
37718	15616497		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,59
37718	15616498	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42	
37718	15616498		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,42
37718	15616499	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,27	
37718	15616499		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,27
37718	15616500	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	10,82	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37718	15616500	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		10,82	
37718	15616501 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73		
37718	15616501	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73	
37718	15616502 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,39		
37718	15616502	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,39	
37718	15616503 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,85		
37718	15616503	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,85	
37718	15616504 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	77,75		
37718	15616504	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		77,75	
37718	15616505 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,55		
37718	15616505	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,55	
37718	15616506 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66		
37718	15616506	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66	
37718	15616507 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,59		
37718	15616507	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,59	
37718	15616508 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,91		
37718	15616508	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,91	
37718	15616509 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,27		
37718	15616509	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,27	
37718	15616510 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,34		
37718	15616510	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,34	
37718	15616511 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,51		
37718	15616511	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,51	
37718	15616512 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,48		
37718	15616512	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,48	
37718	15616513 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,47		
37718	15616513	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,47	
37718	15616514 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,63		
37718	15616514	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,63	
37718	15616515 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,39		
37718	15616515	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,39	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37718	15616516 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73		
37718	15616516	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73	
37718	15616517 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	7,52		
37718	15616517	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		7,52	
37718	15616518 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,55		
37718	15616518	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,55	
37718	15616519 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48		
37718	15616519	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48	
37718	15616520 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	64,60		
37718	15616520	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		64,60	
37718	15616521 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11		
37718	15616521	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11	
37718	15616522 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,33		
37718	15616522	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,33	
37718	15616523 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,16		
37718	15616523	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,16	
37718	15616524 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42		
37718	15616524	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,42	
37718	15616525 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	22,51		
37718	15616525	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		22,51	
37718	15616526 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48		
37718	15616526	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48	
37718	15616527 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,55		
37718	15616527	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,55	
37718	15616528 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	1,73		
37718	15616528	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		1,73	
37718	15616529 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	12,16		
37718	15616529	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		12,16	
37718	15616530 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,59		
37718	15616530	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,59	
37718	15616531 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,11		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37718	15616531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,11
37718	15616532	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,59	
37718	15616532		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,59
37718	15616533	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42	
37718	15616533		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,42
37718	15616534	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,85	
37718	15616534		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,85
37718	15616535	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,48	
37718	15616535		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,48
37718	15616536	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,39	
37718	15616536		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,39
37718	15616537	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,26	
37718	15616537		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,26
37718	15616538	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	2,42	
37718	15616538		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		2,42
37718	15616539	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	5,48	
37718	15616539		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		5,48
37718	15616540	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	6,08	
37718	15616540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		6,08
37718	15616541	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	8,55	
37718	15616541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		8,55
37718	15616542	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,59	
37718	15616542		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,59
37718	15616543	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	13,70	
37718	15616543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		13,70
37718	15616544	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	11,25	
37718	15616544		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		11,25
37718	15616545	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	3,48	
37718	15616545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		3,48
37718	15616546	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024	0,66	
37718	15616546		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2024		0,66

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37758	15729909 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RPA 07-2024	1,00	1,00	
37786	15663344 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - DEVOLUCAO FALTAS	66,32		
37786	15663344 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS	3.979,20		
37786	15663344	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - INSS		271,07	
37786	15663344	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR		3.049,99	
37786	15663344	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - FALTAS		431,08	
37786	15663344	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		174,00	
37786	15663344	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE		119,38	
37788	15665151 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - 13º SALARIO PROP.	16.345,51		
37788	15665151 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - GRATIFICACÃO	128.819,68		
37788	15665151 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DSR S/ HORA EXTRA	4.795,11		
37788	15665151 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FERIAS	268.682,67		
37788	15665151 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORA EXTRA	19.779,86		
37788	15665151 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - AVISO PREV. INDENIZADO	2.630,63		
37788	15665151 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIO MATERNIDADE	65.627,97		
37788	15665151 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALDO SALARIO	12.778,60		
37788	15665151 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS	1.021.207,17		
37788	15665151	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS		179.865,40	
37788	15665151	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		564,88	
37788	15665151	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - DESC. AVISO PREVIO		20.673,52	
37788	15665151	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - INSS		143.710,00	
37788	15665151	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - IRRF		149.312,96	
37788	15665151	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - LIQUIDO RESCISAO		43.691,08	
37788	15665151	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - SALARIOS A PAGAR		980.149,28	
37788	15665151	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - FALTAS		2.663,66	
37788	15665151	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		17.300,40	
37788	15665151	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 07-2024 - VALE TRANSPORTE		2.736,02	
37788	15725054 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - FGTS	119.547,42	119.547,42	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
37788	15726690 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - INSS	401.295,17	401.295,17	
37788	15726692 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 07/2024 - PIS	14.376,82	14.376,82	
37788	15726697 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTINS - 2024/5854	3.412,35	3.412,35	
37896	15729918 3.2.1.40.21.001		TARIFAS	2,00		
37896	15729918	1.1.1.02.04.006	TARIFAS		2,00	
37896	15729922 3.2.1.40.21.001		TARIFA	2,00		
37896	15729922	1.1.1.02.04.016	TARIFA		2,00	
37896	15729977 1.1.1.02.02.007		TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO	0,22		
37896	15729977	2.1.1.02.12.008	TRANSF. CC P/ CC CUSTEIO - REMANEJAMENTO DE SALDO		0,22	
37896	15729978 1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024	1.209,16		
37896	15729978	1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024		1.209,16	
37896	15730103 1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	98.947,39		
37896	15730103	1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		98.947,39	
37896	15730104 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	183,22		
37896	15730104	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		183,22	
37896	15730105 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	70,36		
37896	15730105	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		70,36	
37896	15730106 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024	12.510,89		
37896	15730106	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024		12.510,89	
37896	15730107 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	13,14		
37896	15730107	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		13,14	
37896	15730130 1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS AGOSTO	204.480,49		
37896	15730130	1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS AGOSTO		204.480,49	
37896	15730131 1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FERIAS AGOSTO	12.510,89		
37896	15730131	1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/CUSTEIO - PG. FERIAS AGOSTO		12.510,89	
37896	15730207 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169737	2.277,18		
37896	15730207	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169737		2.277,18	
37896	15730221 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169726	1,30		
37896	15730221	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 169726		1,30	
37896	15730272 3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541	226,00		

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15730272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15541		214,70
37896	15730272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		11,30
37896	15730286	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 842	54,40	
37896	15730286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 842		54,40
37896	15730287	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 849	126,40	
37896	15730287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 849		126,40
37896	15730313	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 843	54,40	
37896	15730313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 843		54,40
37896	15730372	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534	92,00	
37896	15730372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15534		87,40
37896	15730372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		4,60
37896	15730627	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - WESLAYNE GOMES DANTAS	2.999,55	
37896	15730627		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - WESLAYNE GOMES DANTAS		2.999,55
37896	15730628	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA	8.843,71	
37896	15730628		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA CAROLINA VIEIRA DA COSTA		8.843,71
37896	15730629	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA	4.054,79	
37896	15730629		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ANA MARIA SILVA DE SOUZA		4.054,79
37896	15730630	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CARLA MENDONÇA	2.999,55	
37896	15730630		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CARLA MENDONÇA		2.999,55
37896	15730631	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CRISTIANE AYRES FERREIRA	5.487,68	
37896	15730631		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - CRISTIANE AYRES FERREIRA		5.487,68
37896	15730632	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - DANIELLY DE SOUZA BORGES	7.021,15	
37896	15730632		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - DANIELLY DE SOUZA BORGES		7.021,15
37896	15730633	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS	6.038,26	
37896	15730633		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDINEI SILVERIO BORGES DOS SANTOS		6.038,26
37896	15730634	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDNA DE SOUZA	3.416,54	

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAGALHAES		
37896	15730634		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDNA DE SOUZA		3.416,54
37896	15730635	1.1.2.02.06.001		MAGALHAES	4.822,40	
				FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES		
37896	15730635		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - EDUARDO CRISOSTOMO TELES		4.822,40
37896	15730636	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JANAINA TELES DA SILVA	4.633,34	
37896	15730636		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JANAINA TELES DA SILVA		4.633,34
37896	15730637	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JOEMIO BRANDAO LOPES	5.237,81	
37896	15730637		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - JOEMIO BRANDAO LOPES		5.237,81
37896	15730638	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - NILSON GOMES DE SOUZA	8.143,62	
37896	15730638		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - NILSON GOMES DE SOUZA		8.143,62
37896	15730639	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS	4.142,20	
37896	15730639		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - OBERDAN MOREIRA DE JESUS		4.142,20
37896	15730640	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS	4.685,47	
37896	15730640		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - RAYSSA AGUIAR PORTO REIS		4.685,47
37896	15730641	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - SARAH PERES DA SILVA	5.609,97	
37896	15730641		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - SARAH PERES DA SILVA		5.609,97
37896	15730642	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - TANIA APARECIDA DE PAULA	4.075,69	
37896	15730642		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - TANIA APARECIDA DE PAULA		4.075,69
37896	15730643	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THAIS MENDES FERREIRA	8.601,19	
37896	15730643		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THAIS MENDES FERREIRA		8.601,19
37896	15730644	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THIAGO SALGADO MOURA	8.947,98	
37896	15730644		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - THIAGO SALGADO MOURA		8.947,98
37896	15730645	1.1.2.02.06.001		FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONÇALVES PEREIRA	5.505,70	
37896	15730645		1.1.1.02.02.007	FERIAS MENSAL - 08/2024 - 2024/6317 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONÇALVES PEREIRA		5.505,70
37896	15731008	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS	736.105,04	
37896	15731008		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS		736.105,04
37896	15731009	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS	621.190,80	
37896	15731009		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS		621.190,80

PERÍODO: 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
37896	15731010	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS	2.028.000,00	
37896	15731010		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS		2.028.000,00
37896	15731011	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS	553,50	
37896	15731011		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS		553,50
37896	15731012	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS	732.565,53	
37896	15731012		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/07/2024 MEDICAMENTOS		732.565,53
Total do dia:					37.788.432,73	37.788.432,73
Total da Empresa:					75.668.771,15	75.668.771,15
Total Geral:					75.668.771,15	75.668.771,15

DIARIO HREDE 07-2024

Código do documento 92504c06bc006c1c8ebc106fcf72338d

Hash do documento (SHA256): bb18e8d351b02c802dbd9ba5e82b9740c02f806138c6f0fc22f54cda58922327



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

SEX, 16 de AGO de 2024 às 16:53
Código verificador:
72cce34d52e529ae1e5c5292962d5f52



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

TER, 20 de AGO de 2024 às 15:36
Código verificador:
1d5314cab6e6a202128981a6b938f480

Logs

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:47

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 92504c06bc006c1c8ebc106fcf72338d

SEX, 16 de AGO de
2024 às 16:53

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, 16 de AGO de
2024 às 16:53

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

SEG, 19 de AGO de
2024 às 11:23

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

TER, 20 de AGO de
2024 às 15:36

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