

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32627	15825372 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 6984 VITORIA CAMINHOES	30,00	30,00	
32627	16212995 3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2024 DOC.220724	0,62	0,62	
32627	16224625 3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO REF RESCISAO ANA PAULA DA ROCHA	1.174,81	1.174,81	
38186	15923505 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 07/2024	28,45	28,45	
38186	15923506 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2024	73,93	73,93	
38186	15923507 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - AMIL REF. 07/2024 NF: 21107	125,68	125,68	
38186	15923508 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV REF. 06/2024 NF: 1060	197,74	197,74	
38186	15923509 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 07/2024 NF: 39328	110,90	110,90	
38186	15923510 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 07/2024 NF: 688096	169,34	169,34	
38186	15923511 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 08/2024 NF: 2408017740925	303,29	303,29	
38186	15923512 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME REF. 07/2024 NF: 2383472	213,42	213,42	
38186	15923517 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2024 NF 00480270	1.208,21	1.208,21	
38186	15923518 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 08/2024 NF 2235374506	390,65	390,65	
38186	15923519 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 07/2024 NF 23026	114,38	114,38	
38186	15923520 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 07/2024 NF 23613	295,19	295,19	
38186	15923521 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 07/2024 NF 5274	1.922,22	1.922,22	
38186	15923522 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2024 NF 3264	2.569,36	2.569,36	
38186	15923523 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA - NF 2732 COMP. 07/2024	24,16	24,16	
38186	15923524 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - NF 12707 COMP. 07/2024	16,11	16,11	
38186	15923525 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT MAIS REF. 08/2024 NF'S 691250 E 691403	85,17	85,17	
38186	15923528 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	31,59	31,59	
38186	15923530 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2024 NF: 25750	138,12	138,12	
38186	15923531 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 08/2024 NF: 082024	2.654,89	2.654,89	
38186	15923532 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2024 NF: 1653	3.432,65	3.432,65	
38186	15923533 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN REF. 07/2024	148,60	148,60	
38186	16198510 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 07/2024 NF: 3020	213,84	213,84	
38186	16198511 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 06/2024 NF: 3892518	29,53	29,53	
38186	16198512 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 06/2024 NF: 2981	473,16	473,16	
38186	16198513 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 09/07/2024	935,96	935,96	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38186	16198514 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO- TRIVALE INSTITUIÇÃO	29,57	29,57	
38188	15923534 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 07/08/2024	1.652,19	1.652,19	
38188	15923535 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301737 (JOVENS APRENDIZES)	243,97	243,97	
38188	15923536 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2024 NF: 2301747 E 2301756	9.285,68	9.285,68	
38188	15923537 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2024 NF 34539	215,46	215,46	
38188	15923538 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 08/2024 - PG 14/08/2024	799,64	799,64	
38188	15923539 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 07/2024	9.664,95	9.664,95	
38188	15923540 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424 (JOVENS APRENDIZES)	0,65	0,65	
38188	15923541 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2024 NF 73957424	14,44	14,44	
38188	15923542 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO FOLHA - ROBERTA MALTA - 2024005493	1.283,02	1.283,02	
38188	15923543 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6033959 (JOVENS APRENDIZES)	59,34	59,34	
38188	15923544 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6038077	218,67	218,67	
38188	15923545 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO NAYANE GAMA DO NASCIMENTO	2.465,58	2.465,58	
38188	15923546 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 28/08/2024	3.251,64	3.251,64	
38188	15923547 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2024	492,92	492,92	
38188	15923548 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 08/2024	75.594,41	75.594,41	
38188	16198515 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES	8.169,54	8.169,54	
38188	16245934 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 08/2024	51.849,59	51.849,59	
38188	16245935 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 08/2024	8.976,84	8.976,84	
38592	16199649 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1	1,05		
38592	16199649	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1		1,05	
38592	16199653 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1	2,04		
38592	16199653	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1		2,04	
38592	16199656 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1	6,77		
38592	16199656	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1		6,77	
38592	16199659 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1	0,12		
38592	16199659	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01082024 SÉRIE 1		0,12	
38622	16208942 1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	423,72		
38622	16208942	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		423,72	
38622	16208943 1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.868,97		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208943		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.868,97
38622	16208960	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	286,28	
38622	16208960		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		286,28
38622	16208961	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	1.938,36	
38622	16208961		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.938,36
38622	16208966	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
38622	16208966		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
38622	16208967	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.049.584,15	
38622	16208967		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.049.584,15
38622	16208995	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	607,12	
38622	16208995		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		607,12
38622	16208996	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	4.110,76	
38622	16208996		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.110,76
38622	16209013	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,68	
38622	16209013		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,68
38622	16209014	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,93	
38622	16209014		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,93
38622	16209068	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024	66.101,47	
38622	16209068		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024		66.101,47
38622	16209069	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024 APZ	337,76	
38622	16209069		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/2024 APZ		337,76
38622	16209173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48818	13.000,00	
38622	16209173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48818		13.000,00
38622	16209189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48796	18.325,00	
38622	16209189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 48796		18.325,00
38622	16209191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303	1.501,44	
38622	16209191	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303	4.043,20	
38622	16209191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 395303		5.544,64
38622	16209197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2759	434,30	

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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2759		434,30
38622	16209200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77695	6.165,77	
38622	16209200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77695		6.165,77
38622	16209220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4374	330,00	
38622	16209220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4374		330,00
38622	16209225	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6348	5.184,00	
38622	16209225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6348		5.184,00
38622	16209226	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39556	1.148,40	
38622	16209226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39556		1.148,40
38622	16209284	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15539	36,00	
38622	16209284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15539		34,20
38622	16209284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		1,80
38622	16209392	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540	134,00	
38622	16209392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15540		127,30
38622	16209392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		6,70
38622	16209435	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105	1.466,98	
38622	16209435		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105		1.466,98
38622	16209446	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA APRENDIZ 07/2024 REDE HEMO - 2024/6471	3.049,99	
38622	16209446		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO LIQUIDO FOLHA APRENDIZ 07/2024 REDE HEMO - 2024/6471		3.049,99
38622	16209447	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024 - REDEHEMO 2024/6467	981.324,09	
38622	16209447		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2024 - REDEHEMO 2024/6467		981.324,09
38622	16209773	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - 4800/2024	76,00	
38622	16209773		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GYN LIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL LTDA - 4800/2024		76,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209774	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	36,93		
38622	16209774		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/08/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		36,93	
Total do dia:					2.353.953,35	2.353.953,35	

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	16214689	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVER	5.000,00	5.000,00	
32605	16214706	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3263 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00	
32605	16214727	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA	315.391,02	315.391,02	
32605	16214728	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV INTERATIVA (PROV A MAIOR)	1.735,10	1.735,10	
32605	16217118	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR	285,57	285,57	
32605	16217119	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 10990 ALGAR (PROV A MAIOR)	1.361,70	1.361,70	
32605	16217137	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM	549,90	549,90	
32605	16217139	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 57835 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91	
38592	16199655	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1	0,70		
38592	16199655		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1		0,70	
38592	16199657	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1	2,00		
38592	16199657		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 020824 SÉRIE 1		2,00	
38622	16208968	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.161,81		
38622	16208968		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.161,81	
38622	16208969	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2024	28,45		
38622	16208969		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 07/2024		28,45	
38622	16209015	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,44		
38622	16209015		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,44	
38622	16209016	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,03		
38622	16209016		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,03	
38622	16209070	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 08/2024	73,93		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209070		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 08/2024		73,93
38622	16209118	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ	1.116,33	
38622	16209118		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ		1.116,33
38622	16209152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238298	1.048,80	
38622	16209152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238298		1.048,80
38622	16209199	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369	285,00	
38622	16209199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369	1.724,80	
38622	16209199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 83369		2.009,80
38622	16209204	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238297	36.000,00	
38622	16209204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238297		36.000,00
38622	16209227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419327	6.020,00	
38622	16209227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 419327		6.020,00
38622	16209260	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10105	500,00	
38622	16209260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10105		490,00
38622	16209260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		10,00
38622	16209277	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10098	700,00	
38622	16209277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10098		686,00
38622	16209277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
38622	16209307	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10104	700,00	
38622	16209307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10104		686,00
38622	16209307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
38622	16209331	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10101	450,00	
38622	16209331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10101		441,00
38622	16209331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
38622	16209339	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263	44.086,00	
38622	16209339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3263		34.982,24

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209339		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.849,46
38622	16209339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.204,30
38622	16209339		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.050,00
38622	16209363	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10103	750,00	
38622	16209363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10103		735,00
38622	16209363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		15,00
38622	16209368	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099	450,00	
38622	16209368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10099		441,00
38622	16209368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
38622	16209391	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10106	600,00	
38622	16209391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10106		588,00
38622	16209391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		12,00
38622	16209395	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 010990	285,57	
38622	16209395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 010990		285,57
38622	16209412	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102	450,00	
38622	16209412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10102		441,00
38622	16209412		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
38622	16209419	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100	900,00	
38622	16209419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10100		882,00
38622	16209419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		18,00
Total do dia:					462.965,06	462.965,06

GOIANIA,		03 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208962	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	555,76	
38622	16208962		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		555,76
38622	16208963	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	3.747,78	
38622	16208963		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.747,78

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238098	17.946,00		
38622	16209207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238098		17.946,00	
Total do dia:					22.249,54	22.249,54	
GOIANIA,		04 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16208964	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	5.183,76		
38622	16208964		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5.183,76	
38622	16208965	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	36.894,74		
38622	16208965		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		36.894,74	
38622	16209017	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,35		
38622	16209017		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,35	
38622	16209018	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	23,81		
38622	16209018		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		23,81	
Total do dia:					42.105,66	42.105,66	
GOIANIA,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32601	15634703	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	COMPLEMENTO PROVISÃO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	5.732.777,25	5.732.777,25	
32605	16214687	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00	
32605	16214730	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS	198.405,54	198.405,54	
32605	16214731	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 121 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	62.435,75	62.435,75	
32605	16214733	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 34244 PLANISA	8.862,05	8.862,05	
38592	16199652	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05082024 SÉRIE 1	0,20		
38592	16199652		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05082024 SÉRIE 1		0,20	
38622	16208923	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208923		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208924	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
38622	16208924		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
38622	16208931	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
38622	16208931		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00
38622	16208938	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	46.209,72	
38622	16208938		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		46.209,72
38622	16208970	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.907.719,20	
38622	16208970		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.907.719,20
38622	16209019	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,08	
38622	16209019		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,08
38622	16209020	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,55	
38622	16209020		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,55
38622	16209071	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	3.593.625,80	
38622	16209071		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		3.593.625,80
38622	16209072	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS IDTECH	935,96	
38622	16209072		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS IDTECH		935,96
38622	16209073	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	213,84	
38622	16209073		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS		213,84
38622	16209074	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A	29,53	
38622	16209074		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A		29,53
38622	16209075	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	473,16	
38622	16209075		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		473,16
38622	16209076	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	29,57	
38622	16209076		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		29,57
38622	16209119	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - MARCOS CONTAINER	750,00	
38622	16209119		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - MARCOS CONTAINER		750,00
38622	16209120	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO MARIANA CORDEIRO	3.375,41	
38622	16209120		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO MARIANA CORDEIRO		3.375,41
38622	16209121	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO CAMILLA CAMPOS	1.114,42	
38622	16209121		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO CAMILLA CAMPOS		1.114,42
38622	16209155	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39862	95.599,98	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39862		95.599,98
38622	16209165	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39864	63.733,32	
38622	16209165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39864		63.733,32
38622	16209171	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6101	624,80	
38622	16209171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6101		624,80
38622	16209172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197793	4.770,00	
38622	16209172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197793		4.770,00
38622	16209182	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197842	1.590,00	
38622	16209182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197842		1.590,00
38622	16209183	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39866	63.733,32	
38622	16209183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39866		63.733,32
38622	16209185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238571	1.525,00	
38622	16209185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238571		1.525,00
38622	16209186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981	1.175,60	
38622	16209186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981	112,58	
38622	16209186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34981		1.288,18
38622	16209208	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8336	2.408,00	
38622	16209208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8336		2.408,00
38622	16209209	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11646	1.378,12	
38622	16209209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11646		1.378,12
38622	16209215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88290	2.380,17	
38622	16209215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88290		2.380,17
38622	16209219	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5691	960,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5691		960,00
38622	16209229	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39870	31.866,66	
38622	16209229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39870		31.866,66
38622	16209246	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301838	7.700,00	
38622	16209246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301838		7.700,00
38622	16209248	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 379	4.670,00	
38622	16209248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 379		4.670,00
38622	16209268	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301825	8.560,00	
38622	16209268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301825		8.560,00
38622	16209269	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301782	8.280,00	
38622	16209269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301782		8.280,00
38622	16209274	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121	198.405,54	
38622	16209274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 121		194.166,91
38622	16209274		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		4.238,63
38622	16209285	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301844	80,00	
38622	16209285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301844		80,00
38622	16209286	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301801	9.400,00	
38622	16209286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301801		9.400,00
38622	16209287	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 373	4.670,00	
38622	16209287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 373		4.670,00
38622	16209288	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 380	5.170,00	
38622	16209288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 380		5.170,00
38622	16209311	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244	9.127,91	
38622	16209311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34244		8.566,54
38622	16209311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E		136,92

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		
38622	16209311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		424,45
38622	16209318	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379706	1.377,55	
38622	16209318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379706		1.377,55
38622	16209342	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301834	10.640,00	
38622	16209342		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301834		10.640,00
38622	16209345	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379705	586,48	
38622	16209345		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2379705		586,48
38622	16209348	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 375	3.960,00	
38622	16209348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 375		3.960,00
38622	16209349	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 376	3.960,00	
38622	16209349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 376		3.960,00
38622	16209399	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301840	7.640,00	
38622	16209399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301840		7.640,00
38622	16209400	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301792	10.120,00	
38622	16209400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301792		10.120,00
38622	16209401	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301809	79.120,00	
38622	16209401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301809		79.120,00
38622	16209424	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301817	10.140,00	
38622	16209424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301817		10.140,00
38622	16209428	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 374	3.960,00	
38622	16209428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 374		3.960,00
38622	16209429	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 378	5.170,00	
38622	16209429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 378		5.170,00
38622	16209442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	42.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	3.037,80		
38622	16209442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	3.600,00		
38622	16209442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	3.600,00		
38622	16209442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 05/08/2024	296,00		
38622	16209442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 05/08/2024	38.704,40		
38622	16209442 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 MV SISTEMAS LTDA 05/08/2024	7.208,00		
38622	16209442 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6880 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 05/08/2024	489,38		
38622	16209442	1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6880 C/C N? 294			98.935,58
38622	16209448 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436 - 2024/5105	1.234,14		
38622	16209448	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240617642436 - 2024/5105			1.234,14
38622	16209449 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223 - 2024/6178	68,50		
38622	16209449	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703223 - 2024/6178			68,50
38622	16209450 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153 - 2024/6179	68,50		
38622	16209450	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703153 - 2024/6179			68,50
38622	16209451 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742 - 2024/6179	68,50		
38622	16209451	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693742 - 2024/6179			68,50
38622	16209452 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152 - - 2024/6178	68,50		
38622	16209452	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703152 - - 2024/6178			68,50
38622	16209453 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145 - 2024/6178	68,50		
38622	16209453	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703145 - 2024/6178			68,50
38622	16209454 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146 - 2024/6179	68,50		
38622	16209454	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703146 - 2024/6179			68,50

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209455 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224 - 2024/6178	68,50		
38622	16209455	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703224 - 2024/6178		68,50	
38622	16209456 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/6536	668,10		
38622	16209456	1.1.1.02.02.007	RESCISÃO CAMILLA CAMPOS FREIRE - 2024/6536		668,10	
38622	16209457 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO MARIANA CORDEIRO CARVALHO - 2024/6384	1.878,78		
38622	16209457	1.1.1.02.02.007	RESCISÃO MARIANA CORDEIRO CARVALHO - 2024/6384		1.878,78	
38622	16209458 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928 - 2024/6177	1.234,14		
38622	16209458	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717706928 - 2024/6177		1.234,14	
38622	16209459 3.2.1.20.01.003		MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-3	580,00		
38622	16209459	1.1.1.02.02.007	MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-3		580,00	
38622	16209460 3.2.1.20.01.003		WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-1	580,00		
38622	16209460	1.1.1.02.02.007	WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-1		580,00	
38622	16209461 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179	68,49		
38622	16209461 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179	2,50		
38622	16209461	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703051 - - 2024/6179		70,99	
38622	16209462 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086 - 2024/5074	285,80		
38622	16209462	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168086 - 2024/5074		285,80	
38622	16209463 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000	197,49		
38622	16209463	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072168000		197,49	
38622	16209464 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365	611,40		
38622	16209464	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072058365		611,40	
38622	16209465 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327	885,03		
38622	16209465	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2234509327		885,03	
38622	16209466 1.1.1.02.01.002		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/6486	3.000,00		
38622	16209466	1.1.1.02.02.007	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/6486		3.000,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209467	3.2.1.20.01.003		RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2024/6412-2	350,00	
38622	16209467		1.1.1.02.02.007	RENNER CASSIO MARTINS BESSA 2024/6412-2		350,00
38622	16209627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024	366,60	
38622	16209627		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024		366,60
38622	16209628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	5.824,08	
38622	16209628		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		5.824,08
38622	16209629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024	5.165,10	
38622	16209629		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 05/08/2024		5.165,10
38622	16209630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024	495,69	
38622	16209630		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024		495,69
38622	16209631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024	200,00	
38622	16209631		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024		200,00
38622	16209632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024	550,00	
38622	16209632		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS CONTAINER LTDA 05/08/2024		550,00
38622	16209633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2024	14.742,00	
38622	16209633		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 05/08/2024		14.742,00
38622	16209634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024	68.000,00	
38622	16209634		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024		68.000,00
38622	16209635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024	24.150,00	
38622	16209635		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 05/08/2024		24.150,00
38622	16209636	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 05/08/2024	600,00	
38622	16209636		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 05/08/2024		600,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209637 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024	163,40		
38622	16209637	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024		163,40	
38622	16209638 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024	34,20		
38622	16209638	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024		34,20	
38622	16209639 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024	51,30		
38622	16209639	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 05/08/2024		51,30	
38622	16209640 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 05/08/2024	6.646,76		
38622	16209640	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PESOS PADRAO LTDA 05/08/2024		6.646,76	
38622	16209641 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024	800,00		
38622	16209641	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 05/08/2024		800,00	
38622	16209642 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 05/08/2024	228,00		
38622	16209642	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 05/08/2024		228,00	
38622	16209643 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 05/08/2024	2.824,03		
38622	16209643	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 05/08/2024		2.824,03	
38622	16209644 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024	30.036,06		
38622	16209644	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024		30.036,06	
38622	16209645 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024	35.679,20		
38622	16209645	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 05/08/2024		35.679,20	
38622	16209646 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024	7.158,27		
38622	16209646	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 05/08/2024		7.158,27	
38622	16209647 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/08/2024	2.945,53		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209647		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 05/08/2024		2.945,53	
38622	16209775	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599	567,83		
38622	16209775		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599		567,83	
38622	16209776	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599	567,83		
38622	16209776		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DENTAL OTTONAVES LTDA 05/08/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 52127 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 2022/1599		567,83	
Total do dia:					14.575.882,89	14.575.882,89	

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	16214682	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 1833 ECOSENSE	672,00	672,00	
32605	16214685	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 7080 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
32605	16217124	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS	9.295,10	9.295,10	
32605	16217125	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2460 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	31.022,89	31.022,89	
32605	16217132	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO	15.169,00	15.169,00	
32605	16217133	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS FOCO (PROV A MAIOR)	35.063,55	35.063,55	
38622	16208940	1.1.1.02.02.004		RESGATE	0,22		
38622	16208940		1.1.1.02.04.003	RESGATE		0,22	
38622	16208971	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN NF 430325 TOKARSKI	4,60		
38622	16208971		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN NF 430325 TOKARSKI		4,60	
38622	16209021	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,63		
38622	16209021		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,63	
38622	16209022	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,23		
38622	16209022		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,23	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209156	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39863	63.733,32	
38622	16209156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39863		63.733,32
38622	16209157	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39865	63.733,32	
38622	16209157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39865		63.733,32
38622	16209177	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 394	15.613,90	
38622	16209177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 394		15.613,90
38622	16209184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475070	340.771,64	
38622	16209184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 475070		340.771,64
38622	16209192	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39869	31.866,66	
38622	16209192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39869		31.866,66
38622	16209212	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39867	31.866,66	
38622	16209212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39867		31.866,66
38622	16209213	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39868	31.866,66	
38622	16209213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 39868		31.866,66
38622	16209231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238323	1.537,20	
38622	16209231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238323		1.537,20
38622	16209247	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001	234,00	
38622	16209247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2001		223,75
38622	16209247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		10,25
38622	16209273	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5279	439,95	
38622	16209273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5279		439,95
38622	16209293	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5277	129,36	
38622	16209293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.		129,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5277		
38622	16209295	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260	556,94	
38622	16209295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260		556,94
38622	16209315	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007	538,00	
38622	16209315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2007		514,44
38622	16209315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		23,56
38622	16209319	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000	469,00	
38622	16209319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2000		448,46
38622	16209319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		20,54
38622	16209351	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5281	273,56	
38622	16209351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5281		273,56
38622	16209352	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5283	372,26	
38622	16209352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5283		372,26
38622	16209380	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5280	232,68	
38622	16209380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5280		232,68
38622	16209382	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887	5.358,05	
38622	16209382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887		5.358,05
38622	16209396	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2004	50,00	
38622	16209396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2004		47,81
38622	16209396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,19
38622	16209397	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003	362,00	
38622	16209397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2003		346,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		15,86
38622	16209402	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002	150,00	
38622	16209402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2002		143,43
38622	16209402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		6,57
38622	16209404	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5278	253,26	
38622	16209404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5278		253,26
38622	16209405	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5282	200,06	
38622	16209405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5282		200,06
38622	16209413	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460	9.295,10	
38622	16209413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2460		8.830,34
38622	16209413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		464,76
38622	16209423	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833	948,72	
38622	16209423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1833		913,43
38622	16209423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		35,29
Total do dia:					693.776,37	693.776,37

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16214696	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ	40.331,20	40.331,20
32605	16214701	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 424 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)	3.103,65	3.103,65
38592	16199650	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1	0,30	
38592	16199650		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1		0,30
38592	16199658	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1	0,30	
38592	16199658		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 060824 SÉRIE 1		0,30
38622	16208934	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208934		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
38622	16208972	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	18.742,04	
38622	16208972		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		18.742,04
38622	16209023	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,11	
38622	16209023		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,11
38622	16209024	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,79	
38622	16209024		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,79
38622	16209065	1.1.1.02.04.021		APLICACAO	46.209,72	
38622	16209065		1.1.1.02.02.009	APLICACAO		46.209,72
38622	16209077	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024	1.652,19	
38622	16209077		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 08/2024		1.652,19
38622	16209122	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 08/2024	1.652,19	
38622	16209122		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC-RHEM P/ CC RHEM - FERIAS 08/2024		1.652,19
38622	16209149	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 436	3.992,80	
38622	16209149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 436		3.992,80
38622	16209154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4001	2.028.000,00	
38622	16209154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4001		2.028.000,00
38622	16209164	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066	320,00	
38622	16209164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066		320,00
38622	16209198	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1894122	7.218,00	
38622	16209198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1894122		7.218,00
38622	16209214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3089	809,75	
38622	16209214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3089		809,75
38622	16209241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325	92,00	
38622	16209241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325		87,40
38622	16209241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL		4,60
38622	16209263	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649	300,00	
38622	16209263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649		300,00
38622	16209272	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.150,00	

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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 448		
38622	16209272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.127,00
38622	16209272		2.1.1.02.09.004	LTDA 448 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		23,00
38622	16209310	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680	39.600,00	
38622	16209310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1680		37.164,60
38622	16209310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		594,00
38622	16209310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.841,40
38622	16209321	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26	600,00	
38622	16209321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26		600,00
38622	16209340	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5284	261,59	
38622	16209340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5284		261,59
38622	16209353	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424	40.331,20	
38622	16209353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 424		38.600,99
38622	16209353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.730,21
38622	16209375	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5285	3.917,41	
38622	16209375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5285		3.917,41
38622	16209403	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 1970	500,00	
38622	16209403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMACENTER COM PROD CLIMATIZACAO LTDA 1970		500,00
38622	16209468	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO	5.446,40	
38622	16209468		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO		5.446,40
38622	16209469	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO	4.781,91	
38622	16209469		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - LORRAINNY DE JESUS FIGUEIREDO		4.781,91
38622	16209470	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 -	5.375,91	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38622	16209470		1.1.1.02.02.007	2024/6317 - GISELE GOMES FEDRIGO			
38622	16209648	2.1.1.02.01.004		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 PGTO 07/08/24 - 2024/6317 - GISELE GOMES FEDRIGO		5.375,91	
38622	16209648		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024	3.142,42		
38622	16209648		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/08/2024		3.142,42	
Total do dia:					2.257.533,88	2.257.533,88	

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32605	16214725	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR	7.625,76	7.625,76	
32605	16214726	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25	
38622	16208925	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208925		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00	
38622	16209025	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,22		
38622	16209025		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,22	
38622	16209026	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	41,98		
38622	16209026		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		41,98	
38622	16209067	2.1.1.02.12.008		DEB.AUTOR.	0,22		
38622	16209067		1.1.1.02.02.004	DEB.AUTOR.		0,22	
38622	16209123	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 08/2024	13.137,25		
38622	16209123		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - PG. FÉRIAS 08/2024		13.137,25	
38622	16209153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57153	1.498,50		
38622	16209153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 57153		1.498,50	
38622	16209181	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49394	86.702,00		
38622	16209181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49394		86.702,00	
38622	16209222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49393	209.152,00		
38622	16209222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49393		209.152,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209240 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450	1.110,94		
38622	16209240	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450		1.088,72	
38622	16209240	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,22	
38622	16209245 3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1750341	313,50		
38622	16209245	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1750341		313,50	
38622	16209309 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453	1.126,94		
38622	16209309	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453		1.104,40	
38622	16209309	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54	
38622	16209332 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452	1.126,94		
38622	16209332	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452		1.104,40	
38622	16209332	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54	
38622	16209365 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449	1.200,00		
38622	16209365	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449		1.176,00	
38622	16209365	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,00	
38622	16209369 3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005	1.016,00		
38622	16209369	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2005		971,50	
38622	16209369	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		44,50	
38622	16209376 3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405582	3.119,55		
38622	16209376	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 405582		3.119,55	
38622	16209381 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6011	6.989,80		
38622	16209381	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6011		6.420,13	
38622	16209381	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		104,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38622	16209381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		139,80
38622	16209381		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		325,02
38622	16209393	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454	700,00	
38622	16209393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454		686,00
38622	16209393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		14,00
38622	16209415	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451	1.210,94	
38622	16209415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451		1.186,72
38622	16209415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,22
38622	16209433	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2754	1.100,00	
38622	16209433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2754		1.045,00
38622	16209433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		55,00
38622	16209434	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753	1.900,00	
38622	16209434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2753		1.805,00
38622	16209434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		95,00
Total do dia:					339.773,79	339.773,79

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	16214736	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA	18.500,00	18.500,00
32605	16214737	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 412 PRO VIDA (PROV A MAIOR)	1.681,82	1.681,82
32605	16214744	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR	2.657,00	2.657,00
32605	16214745	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 802 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
32605	16214753	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16214755	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 15660 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
32605	16217130	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN	6.221,70	6.221,70
32605	16217131	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4523 TOP CLEAN (PROV A MAIOR)	1.632,85	1.632,85
38622	16208926	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
38622	16208926		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
38622	16208973	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	955.447,30	
38622	16208973		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		955.447,30
38622	16208974	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	1.524.049,34	
38622	16208974		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		1.524.049,34
38622	16208975	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	1.660.774,98	
38622	16208975		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		1.660.774,98
38622	16209027	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	19,98	
38622	16209027		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		19,98
38622	16209028	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,97	
38622	16209028		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,97
38622	16209078	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	197,74	
38622	16209078		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS		197,74
38622	16209124	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA	117,76	
38622	16209124		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO ANA PAULA DA ROCHA		117,76
38622	16209211	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4346	380,00	
38622	16209211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4346		380,00
38622	16209265	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57835	549,90	
38622	16209265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 57835		549,90
38622	16209289	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 802	2.657,00	
38622	16209289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 802		2.657,00
38622	16209294	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4523	6.221,70	
38622	16209294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4523		6.221,70
38622	16209320	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 788	300,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 788		300,00
38622	16209335	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080	2.618,03	
38622	16209335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7080		2.574,83
38622	16209335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		43,20
38622	16209346	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.660	1.390,00	
38622	16209346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.660		1.390,00
38622	16209350	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14274	3.339,30	
38622	16209350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14274		3.339,30
38622	16209374	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 412	18.500,00	
38622	16209374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 412		18.128,15
38622	16209374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
38622	16209406	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468773147	318,88	
38622	16209406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468773147		318,88
38622	16209431	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468685251	1.124,98	
38622	16209431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 468685251		1.124,98
Total do dia:					4.210.463,14	4.210.463,14

GOIANIA,		10 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16214715	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM	7.874,36	7.874,36
38622	16209029	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,16	
38622	16209029		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,16
38622	16209030	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	27,82	
38622	16209030		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		27,82
38622	16209174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170062	2.794,56	
38622	16209174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170062		2.794,56
38622	16209267	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409	2.136,16	
38622	16209267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409		2.038,96

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38622	16209267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA			97,20
38622	16209283	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407	2.830,74		
38622	16209283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407			2.701,94
38622	16209283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA			128,80
38622	16209341	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411	6.416,34		
38622	16209341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411			6.124,40
38622	16209341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA			291,94
Total do dia:					22.084,14		22.084,14

GOIANIA,		11 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
38622	16209031	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,04		
38622	16209031		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			18,04
38622	16209032	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,55		
38622	16209032		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			2,55
Total do dia:					20,59		20,59

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32605	16214692	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG	20.360,89		20.360,89
32605	16214693	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIV. CELG (PROV A MAIOR)	8.704,96		8.704,96
32605	16217117	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 4073474035 SANEAGO	11.455,83		11.455,83
38592	16199651	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12082024 SÉRIE 1	0,20		
38592	16199651		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12082024 SÉRIE 1			0,20
38622	16208927	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208927		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA			2,00
38622	16208939	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	41.447,46		
38622	16208939		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO			41.447,46

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208944	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	5,76	
38622	16208944		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,76
38622	16208945	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	42,98	
38622	16208945		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		42,98
38622	16208976	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	818.715,25	
38622	16208976		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		818.715,25
38622	16208977	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	3.552,54	
38622	16208977		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		3.552,54
38622	16209033	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,26	
38622	16209033		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,26
38622	16209034	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,79	
38622	16209034		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,79
38622	16209079	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	243,97	
38622	16209079		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ		243,97
38622	16209080	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	9.285,68	
38622	16209080		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		9.285,68
38622	16209081	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO	3.432,65	
38622	16209081		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO		3.432,65
38622	16209082	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	213,42	
38622	16209082		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		213,42
38622	16209083	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	169,34	
38622	16209083		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		169,34
38622	16209084	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	138,12	
38622	16209084		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		138,12
38622	16209085	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	303,29	
38622	16209085		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		303,29
38622	16209086	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - AMIL DESENTUPIDORA	125,68	
38622	16209086		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - AMIL DESENTUPIDORA		125,68
38622	16209087	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	110,90	
38622	16209087		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		110,90
38622	16209088	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	2.654,89	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209088		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.654,89
38622	16209089	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN NF 3214	148,60	
38622	16209089		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN NF 3214		148,60
38622	16209125	1.1.1.02.04.007		TRANSF CC CUST PARA F.REFORMA - DEV EMPRÉSTIMO	3.150.000,00	
38622	16209125		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC CUST PARA F.REFORMA - DEV EMPRÉSTIMO		3.150.000,00
38622	16209126	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES	1.413,90	
38622	16209126		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES		1.413,90
38622	16209127	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 03/2024	377.158,09	
38622	16209127		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 03/2024		377.158,09
38622	16209128	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 04/2024	522.788,34	
38622	16209128		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 04/2024		522.788,34
38622	16209129	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 05/2024	371.700,33	
38622	16209129		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 05/2024		371.700,33
38622	16209130	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ	1.116,33	
38622	16209130		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC P/ FR - PROVIM DO F.RESERVA 05/2024 APZ		1.116,33
38622	16209159	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884	324,68	
38622	16209159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884		324,68
38622	16209167	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22084	27.769,24	
38622	16209167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22084		27.769,24
38622	16209202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197928	2.250,00	
38622	16209202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197928		2.250,00
38622	16209216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197514	27.500,00	
38622	16209216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197514		27.500,00
38622	16209232	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239516	5.040,00	
38622	16209232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 239516		5.040,00
38622	16209233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 197526	34.400,00	
38622	16209233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-		34.400,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASEM 197526		
38622	16209235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18961	7.776,00	
38622	16209235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18961		7.776,00
38622	16209249	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225917	4.189,52	
38622	16209249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225917		4.189,52
38622	16209290	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919	6.207,96	
38622	16209290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919		6.207,96
38622	16209291	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010	1.189,64	
38622	16209291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010		1.189,64
38622	16209378	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225652	9.863,04	
38622	16209378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225652		9.863,04
38622	16209379	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035	15.456,88	
38622	16209379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035		15.456,88
38622	16209443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6878 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12/08/2024	387,00	
38622	16209443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6878 VITAL COM. DE MED. PROD. HOSP. E ODONT. 12/08/2024	1.215,00	
38622	16209443		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6878 C/C N? 294		1.602,00
38622	16209471	1.1.2.02.10.001		ISSQN A RECOLHER 07/2024 - CATALAO	1,18	
38622	16209471		1.1.1.02.02.007	ISSQN A RECOLHER 07/2024 - CATALAO		1,18
38622	16209472	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10035 - 2024/5591	9,00	
38622	16209472		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10035 - 2024/5591		9,00
38622	16209473	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 10036 - 2024/5591	9,00	
38622	16209473		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 10036 - 2024/5591		9,00
38622	16209474	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 1967 - 2024/5697	2,19	
38622	16209474		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 1967 - 2024/5697		2,19
38622	16209475	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 10039 - 2024/5588	10,00	
38622	16209475		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 10039 - 2024/5588		10,00
38622	16209476	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 10040 - 2024/5588	12,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209476	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 10040 - 2024/5588			12,00
38622	16209477 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 1973 - 2024/5730		12,66	
38622	16209477	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 1973 - 2024/5730			12,66
38622	16209478 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 10038 - 2024/5588		14,00	
38622	16209478	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 10038 - 2024/5588			14,00
38622	16209479 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 431 - 2024/5530		14,00	
38622	16209479	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 431 - 2024/5530			14,00
38622	16209480 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 1970 - 2024/5739		14,85	
38622	16209480	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 1970 - 2024/5739			14,85
38622	16209481 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 10037 - 2024/5588		15,00	
38622	16209481	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 10037 - 2024/5588			15,00
38622	16209482 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 1972 - 2024/5728		16,16	
38622	16209482	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 1972 - 2024/5728			16,16
38622	16209483 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1975 - 2024/5741		16,25	
38622	16209483	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 1975 - 2024/5741			16,25
38622	16209484 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 1966 - 2024/5720		17,04	
38622	16209484	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 1966 - 2024/5720			17,04
38622	16209485 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 10034 - 2024/5591		18,00	
38622	16209485	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 10034 - 2024/5591			18,00
38622	16209486 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 428 - 2024/5525		22,22	
38622	16209486	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 428 - 2024/5525			22,22
38622	16209487 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 430 - 2024/5530		22,54	
38622	16209487	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 430 - 2024/5530			22,54
38622	16209488 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 429 - 2024/5525		22,54	
38622	16209488	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 429 - 2024/5525			22,54
38622	16209489 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 1971 - 2024/5745		41,30	
38622	16209489	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 1971 - 2024/5745			41,30
38622	16209490 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 415 - 2024/5710		45,36	
38622	16209490	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 415 - 2024/5710			45,36
38622	16209491 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 416 - 2024/5710		46,29	
38622	16209491	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 416 - 2024/5710			46,29

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209492 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2732 - 2024/5676	55,00		
38622	16209492	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2732 - 2024/5676		55,00	
38622	16209493 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 414 - 2024/5710	66,35		
38622	16209493	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 414 - 2024/5710		66,35	
38622	16209494 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 875 - 2024/5828	95,85		
38622	16209494	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 875 - 2024/5828		95,85	
38622	16209495 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 03221600143 - 2024/5546	134,17		
38622	16209495	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 03221600143 - 2024/5546		134,17	
38622	16209496 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 877 - 2024/5828	232,88		
38622	16209496	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 877 - 2024/5828		232,88	
38622	16209497 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 876 - 2024/5828	321,64		
38622	16209497	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 876 - 2024/5828		321,64	
38622	16209498 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3540 - 2024/5701	437,94		
38622	16209498	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3540 - 2024/5701		437,94	
38622	16209499 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3531 - 2024/5695	451,23		
38622	16209499	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3531 - 2024/5695		451,23	
38622	16209500 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2660 - 2024/6079	520,01		
38622	16209500	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2660 - 2024/6079		520,01	
38622	16209501 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2657 - 2024/6079	606,68		
38622	16209501	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2657 - 2024/6079		606,68	
38622	16209502 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3537 - 2024/5701	684,10		
38622	16209502	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3537 - 2024/5701		684,10	
38622	16209503 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3536 - 2024/5695	684,16		
38622	16209503	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3536 - 2024/5695		684,16	
38622	16209504 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 2659 - 2024/6079	855,57		
38622	16209504	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 2659 - 2024/6079		855,57	
38622	16209505 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2658 - 2024/6079	882,24		
38622	16209505	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2658 - 2024/6079		882,24	
38622	16209506 2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2653 - 2024/6075	911,83		
38622	16209506	1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2653 - 2024/6075		911,83	
38622	16209507 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3533 - 2024/5695	1.128,07		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209507	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3533 - 2024/5695			1.128,07
38622	16209508 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3535 - 2024/5695		1.140,27	
38622	16209508	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3535 - 2024/5695			1.140,27
38622	16209509 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3539 - 2024/5701		1.152,62	
38622	16209509	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3539 - 2024/5701			1.152,62
38622	16209510 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE -NF 2654 - 2024/6075		1.166,37	
38622	16209510	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE -NF 2654 - 2024/6075			1.166,37
38622	16209511 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15535 - 2024/5760		1,80	
38622	16209511	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15535 - 2024/5760			1,80
38622	16209512 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15539 - 2024/6505		1,80	
38622	16209512	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15539 - 2024/6505			1,80
38622	16209513 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15536 - 2024/5760		2,70	
38622	16209513	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15536 - 2024/5760			2,70
38622	16209514 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15534 - 2024/6505		4,60	
38622	16209514	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15534 - 2024/6505			4,60
38622	16209515 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10626 -2024/5794		6,00	
38622	16209515	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 10626 -2024/5794			6,00
38622	16209516 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15540 -2024/6505		6,70	
38622	16209516	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15540 -2024/6505			6,70
38622	16209517 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10634 - 2024/6074		7,11	
38622	16209517	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 10634 - 2024/6074			7,11
38622	16209518 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2024/5027		7,20	
38622	16209518	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2024/5027			7,20
38622	16209519 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15537 - 2024/5659		8,60	
38622	16209519	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15537 - 2024/5659			8,60
38622	16209520 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15541 - 2024/6505		11,30	
38622	16209520	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15541 - 2024/6505			11,30
38622	16209521 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10636 - 2024/6386		12,00	
38622	16209521	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 10636 - 2024/6386			12,00
38622	16209522 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7673 - 2024/5458		13,29	
38622	16209522	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 7673 - 2024/5458			13,29

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209523 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10032 - 2024/5591	14,00		
38622	16209523	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 10032 - 2024/5591		14,00	
38622	16209524 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5568	14,91		
38622	16209524	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5568		14,91	
38622	16209525 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 425 - 2024/5525	23,00		
38622	16209525	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 425 - 2024/5525		23,00	
38622	16209526 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 25478 - 2024/5847	25,76		
38622	16209526	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 25478 - 2024/5847		25,76	
38622	16209527 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1576 - 2024/5974	31,65		
38622	16209527	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1576 - 2024/5974		31,65	
38622	16209528 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37230 - 2024/6183	32,37		
38622	16209528	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37230 - 2024/6183		32,37	
38622	16209529 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37163 - 2024/5737	33,73		
38622	16209529	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37163 - 2024/5737		33,73	
38622	16209530 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37231 - 2024/6183	35,31		
38622	16209530	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37231 - 2024/6183		35,31	
38622	16209531 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37229 - 2024/6183	43,81		
38622	16209531	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37229 - 2024/6183		43,81	
38622	16209532 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37228 - 2024/6183	44,01		
38622	16209532	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37228 - 2024/6183		44,01	
38622	16209533 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13907 - 2024/5628	57,60		
38622	16209533	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 13907 - 2024/5628		57,60	
38622	16209534 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37227 - 2024/6183	61,31		
38622	16209534	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37227 - 2024/6183		61,31	
38622	16209535 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2731 - 2024/5639	95,00		
38622	16209535	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2731 - 2024/5639		95,00	
38622	16209536 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7596 - 2024/6197	99,90		
38622	16209536	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 7596 - 2024/6197		99,90	
38622	16209537 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6329 - 2024/5738	103,82		
38622	16209537	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6329 - 2024/5738		103,82	
38622	16209538 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1653 - 2024/6241	107,58		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209538	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1653 - 2024/6241			107,58
38622	16209539 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 9060 - 2024/5644		107,64	
38622	16209539	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 9060 - 2024/5644			107,64
38622	16209540 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 7671 - 2024/4918		136,09	
38622	16209540	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 7671 - 2024/4918			136,09
38622	16209541 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6335 - 2024/5733		137,57	
38622	16209541	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6335 - 2024/5733			137,57
38622	16209542 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5954 - 2024/5622		139,80	
38622	16209542	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 5954 - 2024/5622			139,80
38622	16209543 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 5024 - 2024/5788		144,56	
38622	16209543	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 5024 - 2024/5788			144,56
38622	16209544 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2024/5738		192,59	
38622	16209544	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6327 - 2024/5738			192,59
38622	16209545 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5545		193,80	
38622	16209545	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 04705698169 - 2024/5545			193,80
38622	16209546 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1965 - 2024/5721		248,83	
38622	16209546	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1965 - 2024/5721			248,83
38622	16209547 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 403 - 2024/5755		371,85	
38622	16209547	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 403 - 2024/5755			371,85
38622	16209548 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 104058 - 2024/6047		680,05	
38622	16209548	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 104058 - 2024/6047			680,05
38622	16209549 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6166 - 2024/1801		717,50	
38622	16209549	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6166 - 2024/1801			717,50
38622	16209550 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 874 - 2024/5828		929,72	
38622	16209550	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 874 - 2024/5828			929,72
38622	16209551 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/5813		2.178,18	
38622	16209551	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/5813			2.178,18
38622	16209552 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3213 - 2024/5592		2.211,00	
38622	16209552	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3213 - 2024/5592			2.211,00
38622	16209553 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3538 - 2024/5701		2.947,87	
38622	16209553	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3538 - 2024/5701			2.947,87

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209554	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2652 - 2024/6075	7.697,36	
38622	16209554		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2652 - 2024/6075		7.697,36
38622	16209555	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 430325	4,60	
38622	16209555		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 430325		4,60
38622	16209556	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 2656 - 2024/6075	675,36	
38622	16209556		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 2656 - 2024/6075		675,36
38622	16209557	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798	1.515,75	
38622	16209557		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798		1.515,75
38622	16209558	2.1.1.02.07.002		FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798	472,89	
38622	16209558		1.1.1.02.02.007	FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798		472,89
38622	16209559	3.2.1.20.01.003		WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-4	230,00	
38622	16209559		1.1.1.02.02.007	WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-4		230,00
38622	16209560	3.2.1.20.01.003		MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2023/9328-5	230,00	
38622	16209560		1.1.1.02.02.007	MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2023/9328-5		230,00
38622	16209649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2024	6.143,85	
38622	16209649		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 12/08/2024		6.143,85
38622	16209650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/08/2024	282.916,26	
38622	16209650		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 12/08/2024		282.916,26
38622	16209651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 12/08/2024	1.224,00	
38622	16209651		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 12/08/2024		1.224,00
38622	16209652	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 12/08/2024	6.241,02	
38622	16209652		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 12/08/2024		6.241,02
38622	16209653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12/08/2024	4.743,18	
38622	16209653		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12/08/2024		4.743,18
38622	16209654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12/08/2024	2.592,00	
38622	16209654		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 12/08/2024		2.592,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024	3.704,14	
38622	16209655		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 12/08/2024		3.704,14
38622	16209656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2024	1.050,00	
38622	16209656		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA 12/08/2024		1.050,00
38622	16209657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024	54,40	
38622	16209657		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024		54,40
38622	16209658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024	54,40	
38622	16209658		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 12/08/2024		54,40
38622	16209659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 12/08/2024	34.982,24	
38622	16209659		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 12/08/2024		34.982,24
38622	16209660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024	600,00	
38622	16209660		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 12/08/2024		600,00
38622	16209661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024	586,48	
38622	16209661		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024		586,48
38622	16209662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024	1.377,55	
38622	16209662		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 12/08/2024		1.377,55
38622	16209663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024	441,00	
38622	16209663		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024		441,00
38622	16209664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024	441,00	
38622	16209664		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024		441,00
38622	16209665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 12/08/2024	441,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209665		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA. 12/08/2024		441,00
38622	16209666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA. 12/08/2024	686,00	
38622	16209666		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA. 12/08/2024		686,00
38622	16209667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA. 12/08/2024	882,00	
38622	16209667		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA. 12/08/2024		882,00
38622	16209668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	80,00	
38622	16209668		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		80,00
38622	16209669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	7.640,00	
38622	16209669		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		7.640,00
38622	16209670	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	7.700,00	
38622	16209670		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		7.700,00
38622	16209671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	8.280,00	
38622	16209671		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		8.280,00
38622	16209672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	8.560,00	
38622	16209672		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		8.560,00
38622	16209673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	9.400,00	
38622	16209673		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		9.400,00
38622	16209674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	10.120,00	
38622	16209674		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		10.120,00
38622	16209675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	10.140,00	
38622	16209675		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		10.140,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	10.640,00	
38622	16209676		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		10.640,00
38622	16209677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024	79.120,00	
38622	16209677		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 12/08/2024		79.120,00
38622	16209777	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102	24,00	
38622	16209777		1.1.2.02.10.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102		24,00
38622	16209778	2.1.1.02.09.004		BAIXA ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102	63,82	
38622	16209778		1.1.2.02.10.001	BAIXA ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO PROC 2024017102		63,82
38622	16209909	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005511 OUTRAS RECEITAS	381,08	
38622	16209909		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024005511 OUTRAS RECEITAS		381,08
Total do dia:					6.025.184,26	6.025.184,26

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16214734	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3DB	2.152,70	2.152,70
32605	16214735	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 9180 3 DB (PROV A MAIOR)	195,70	195,70
32605	16217120	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST.	21.779,57	21.779,57
32605	16217122	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 106150 SAUDE INST. (PROV A MAIOR)	1.933,22	1.933,22
32605	16217134	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL	6.701,08	6.701,08
32605	16217135	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 820495 PNCQ PROG NAC CONT QUAL (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
38622	16208946	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	220,41	
38622	16208946		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		220,41
38622	16208947	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.645,93	
38622	16208947		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.645,93
38622	16208978	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	33.039,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208978		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		33.039,80
38622	16209131	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ	1.112,54	
38622	16209131		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ		1.112,54
38622	16209132	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024	31.763,83	
38622	16209132		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024		31.763,83
38622	16209133	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ	163,43	
38622	16209133		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ		163,43
38622	16209160	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12873	2.373,60	
38622	16209160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12873		2.373,60
38622	16209221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1235	11.600,00	
38622	16209221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUCAO HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 1235		11.600,00
38622	16209292	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180	2.152,70	
38622	16209292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 9180		2.045,06
38622	16209292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
38622	16209421	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2285	1.905,00	
38622	16209421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2285		1.905,00
38622	16209430	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150	21.779,57	
38622	16209430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 106150		19.677,84
38622	16209430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		326,69
38622	16209430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		762,28
38622	16209430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.012,76
38622	16209432	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00820495	6.701,08	
38622	16209432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00820495		6.288,95
38622	16209432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
38622	16209432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,61

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	147.829,35	147.829,35
GOIANIA,		14 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32605	16214738	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA	7.444,00	7.444,00	
32605	16214739	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 702 TESLA	17.690,55	17.690,55	
38622	16208928	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208928		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00	
38622	16208935	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208935		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00	
38622	16208948	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	185,37		
38622	16208948		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		185,37	
38622	16208949	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.311,91		
38622	16208949		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.311,91	
38622	16208979	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	346,94		
38622	16208979		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		346,94	
38622	16209035	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,94		
38622	16209035		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,94	
38622	16209036	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,62		
38622	16209036		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,62	
38622	16209066	1.1.1.02.04.021		APLICACAO	41.447,46		
38622	16209066		1.1.1.02.02.009	APLICACAO		41.447,46	
38622	16209090	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 08/2024	799,64		
38622	16209090		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 08/2024		799,64	
38622	16209134	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ	1.116,33		
38622	16209134		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 06/2024 APZ		1.116,33	
38622	16209135	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC BORD. 7005	799,64		
38622	16209135		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC BORD. 7005		799,64	
38622	16209150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	1.935,00		
38622	16209150		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 420590 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS		1.935,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 420590		
38622	16209196	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 811	6.944,00	
38622	16209196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 811		6.944,00
38622	16209266	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1658	3.250,00	
38622	16209266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1658		3.142,42
38622	16209266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
38622	16209316	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1657	3.250,00	
38622	16209316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1657		3.142,42
38622	16209316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		107,58
38622	16209322	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 702	7.444,00	
38622	16209322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 702		7.195,37
38622	16209322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		248,63
38622	16209366	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5972608	137,60	
38622	16209366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5972608		137,60
38622	16209370	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13917	1.500,00	
38622	16209370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13917		1.442,40
38622	16209370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
38622	16209414	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 73958281	4,28	
38622	16209414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 73958281		4,28
38622	16209420	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301773	1.600,00	
38622	16209420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2301773		1.600,00
38622	16209561	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 10033 - 2024/2024/5591	9,00	
38622	16209561		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 10033 - 2024/2024/5591		9,00
38622	16209562	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 1968 - 2024/5704	11,78	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209562		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 1968 - 2024/5704		11,78	
38622	16209563	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075	4,04		
38622	16209563	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075	699,82		
38622	16209563		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2655 - 2024/6075		703,86	
38622	16209564	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 417 - 2024/5710	33,53		
38622	16209564		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 417 - 2024/5710		33,53	
38622	16209565	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695	4,04		
38622	16209565	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695	676,84		
38622	16209565		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 3532 - 2024/5695		680,88	
38622	16209566	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 427 - 2024/5525	24,22		
38622	16209566		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 427 - 2024/5525		24,22	
Total do dia:					98.681,55	98.681,55	

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209037	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,46		
38622	16209037		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,46	
38622	16209038	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,54		
38622	16209038		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,54	
38622	16209151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240055	3.000,00		
38622	16209151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240055		3.000,00	
38622	16209166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10196	2.625,60		
38622	16209166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10196		2.625,60	
38622	16209217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24930	680,00		
38622	16209217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 24930		680,00	
38622	16209234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240050	50.484,00		
38622	16209234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 240050		50.484,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209264	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2006	1.036,00	
38622	16209264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2006		990,62
38622	16209264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		45,38
38622	16209279	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 377	3.960,00	
38622	16209279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 377		3.960,00
38622	16209317	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427	2.151,63	
38622	16209317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 427		2.108,60
38622	16209317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		43,03
38622	16209333	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 868	138,82	
38622	16209333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 868		138,82
38622	16209344	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426	6.810,51	
38622	16209344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 426		6.674,30
38622	16209344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		136,21
38622	16209394	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706	35,00	
38622	16209394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12706		33,95
38622	16209394		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		1,05
38622	16209422	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59	4.500,00	
38622	16209422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CSP ENGENHARIA LTDA 59		4.354,20
38622	16209422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CSP ENGENHARIA LTDA		145,80
38622	16209425	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428	1.440,83	
38622	16209425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 428		1.412,01
38622	16209425		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		28,82
38622	16209426	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429	2.261,89	
38622	16209426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 429		2.216,65
38622	16209426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		45,24
38622	16209427	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430	4.720,69	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38622	16209427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 430		4.626,28
38622	16209427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		94,41
38622	16209779	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15/08/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.466,98	
38622	16209779		3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 15/08/2024 LOCAÇÃO DE VEICULOS		1.466,98
Total do dia:					85.330,95	85.330,95

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	16214708	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA	1.617,30	1.617,30
32605	16214710	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 25678 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	1.903,81	1.903,81
38622	16209039	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,53	
38622	16209039		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,53
38622	16209040	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,00	
38622	16209040		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,00
38622	16209190	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78546	67,50	
38622	16209190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78546		67,50
38622	16209228	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692828	2.567,00	
38622	16209228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 692828		2.567,00
38622	16209337	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 107	1.080,00	
38622	16209337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 107		1.080,00
38622	16209367	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678	1.617,30	
38622	16209367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25678		1.536,43
38622	16209367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		80,87
38622	16209418	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007	814,38	
38622	16209418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE		814,38

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007			
Total do dia:					9.686,82	9.686,82	
GOIANIA,		17 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209041	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,38		
38622	16209041		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,38	
38622	16209042	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,27		
38622	16209042		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,27	
Total do dia:					10,65	10,65	
GOIANIA,		18 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209043	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,12		
38622	16209043		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,12	
38622	16209044	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	7,92		
38622	16209044		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7,92	
Total do dia:					9,04	9,04	
GOIANIA,		19 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16208932	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208932		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00	
38622	16208950	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	234,73		
38622	16208950		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		234,73	
38622	16208951	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.750,27		
38622	16208951		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.750,27	
38622	16208980	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.719.768,76		
38622	16208980		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.719.768,76	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208981	1.1.1.02.02.007		RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO DE SOUZA	3,50	
38622	16208981		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA GENEZI CARDOSO DE SOUZA		3,50
38622	16208982	1.1.1.02.02.007		TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES	8.169,54	
38622	16208982		2.1.1.02.12.008	TRANSF. HGG P/ HEM - TRANSF PROJ KALLYTA RODRIGUES		8.169,54
38622	16208983	1.1.1.02.02.007		TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA	29.649,77	
38622	16208983		2.1.1.02.12.008	TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA		29.649,77
38622	16208984	1.1.1.02.02.007		TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA	80,49	
38622	16208984		2.1.1.02.12.008	TRANSF. CSC P/ HEM - DEVOLUÇÃO F.RESERVA		80,49
38622	16208997	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	16,94	
38622	16208997		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		16,94
38622	16208998	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	126,28	
38622	16208998		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		126,28
38622	16209045	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,44	
38622	16209045		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,44
38622	16209046	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,19	
38622	16209046		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,19
38622	16209091	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.208,21	
38622	16209091		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.208,21
38622	16209092	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	295,19	
38622	16209092		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS		295,19
38622	16209093	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - F.RESERVA APZ 07/2024	80,49	
38622	16209093		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - F.RESERVA APZ 07/2024		80,49
38622	16209094	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS	390,65	
38622	16209094		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS		390,65
38622	16209095	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	114,38	
38622	16209095		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		114,38
38622	16209096	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA	215,46	
38622	16209096		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA		215,46
38622	16209097	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE	16,11	
38622	16209097		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE		16,11
38622	16209098	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA	24,16	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209098		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA		24,16
38622	16209099	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	1.922,22	
38622	16209099		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS		1.922,22
38622	16209100	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DEVOLUÇÃO F.RESERVA	29.649,77	
38622	16209100		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DEVOLUÇÃO F.RESERVA		29.649,77
38622	16209101	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024	776.878,61	
38622	16209101		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024		776.878,61
38622	16209102	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024	58.203,82	
38622	16209102		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 07/2024		58.203,82
38622	16209103	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024	119.547,42	
38622	16209103		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024		119.547,42
38622	16209104	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024	9.664,95	
38622	16209104		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 07/2024		9.664,95
38622	16209136	1.1.1.02.04.006		TRANSF FR P/ CC - TRANSF PROJETO KALLYTA RODRIGUES	8.169,54	
38622	16209136		1.1.1.02.02.007	TRANSF FR P/ CC - TRANSF PROJETO KALLYTA RODRIGUES		8.169,54
38622	16209137	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - INDREL INDUSTRIA	477.990,90	
38622	16209137		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - INDREL INDUSTRIA		477.990,90
38622	16209201	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41709	7.342,65	
38622	16209201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41709		7.342,65
38622	16209210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 115	9.675,50	
38622	16209210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMAX COMERCIAL LTDA 115		9.675,50
38622	16209275	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422	7.590,00	
38622	16209275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 422		7.210,50
38622	16209275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		379,50
38622	16209308	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958281	4,28	
38622	16209308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73958281		4,28
38622	16209364	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73957858	272,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73957858		272,85
38622	16209436	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	536,69	
38622	16209436		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143		536,69
38622	16209437	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169	59,63	
38622	16209437		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 04705698169		59,63
38622	16209444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19/08/2024	379,35	
38622	16209444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024	26.924,80	
38622	16209444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 19/08/2024	5.184,00	
38622	16209444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 19/08/2024	42.000,00	
38622	16209444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024	9.863,04	
38622	16209444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 19/08/2024	4.189,52	
38622	16209444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024	174,00	
38622	16209444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 CAFE RANCHEIRO 19/08/2024	174,00	
38622	16209444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 3DB CONSULTORIA LTDA 19/08/2024	2.045,06	
38622	16209444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 6954 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 19/08/2024	3.119,55	
38622	16209444		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 6954 C/C N? 294		94.053,32
38622	16209567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409	2.038,96	
38622	16209567		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6409		2.038,96
38622	16209568	2.1.1.02.01.004		FUNEBOM 126025424260007 - 2024/7031	814,38	
38622	16209568		1.1.1.02.02.007	FUNEBOM 126025424260007 - 2024/7031		814,38
38622	16209569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407	2.701,94	
38622	16209569		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6407		2.701,94
38622	16209570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 424	38.600,99	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209570		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 424		38.600,99
38622	16209571	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26	600,00	
38622	16209571		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 26		600,00
38622	16209572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066	320,00	
38622	16209572		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23066		320,00
38622	16209573	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887 - 2024/6725	5.358,05	
38622	16209573		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1255887 - 2024/6725		5.358,05
38622	16209574	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117 - 2024/6441	1.800,25	
38622	16209574		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9686117 - 2024/6441		1.800,25
38622	16209575	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1680 - 2024/6718	594,00	
38622	16209575		1.1.1.02.02.007	IRRF - NF 1680 - 2024/6718		594,00
38622	16209576	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 105 - 2024/3466	1.466,98	
38622	16209576	3.2.1.40.21.002		INSS - NF 105 - 2024/3466	155,04	
38622	16209576		1.1.1.02.02.007	INSS - NF 105 - 2024/3466		1.622,02
38622	16209577	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960	2,30	
38622	16209577	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960	137,60	
38622	16209577		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 5972608 - 2024/6960		139,90
38622	16209578	2.1.1.02.01.002		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649 - 2024/6490	298,40	
38622	16209578		1.1.1.02.02.007	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1433649 - 2024/6490		298,40
38622	16209579	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 468773147 - 2024/6803	318,88	
38622	16209579		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 468773147 - 2024/6803		318,88
38622	16209580	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 010990 - 2024/5890	285,57	
38622	16209580		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 010990 - 2024/5890		285,57
38622	16209581	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 468685251 - 2024/6804	1.124,98	
38622	16209581		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 468685251 - 2024/6804		1.124,98
38622	16209582	3.2.1.20.01.003		DIARIA A WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-5	460,00	
38622	16209582		1.1.1.02.02.007	DIARIA A WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/6412-5		460,00

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209583 3.2.1.20.01.003		DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-4	460,00		
38622	16209583	1.1.1.02.02.007	DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6412-4		460,00	
38622	16209584 3.2.1.20.01.003		DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6785	230,00		
38622	16209584	1.1.1.02.02.007	DIARIA A MARCOS VALERIO SILVA CARVALHO 2024/6785		230,00	
38622	16209585 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411	6.124,40		
38622	16209585	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6411		6.124,40	
38622	16209678 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	129,36		
38622	16209678	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		129,36	
38622	16209679 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/08/2024	37.164,60		
38622	16209679	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 19/08/2024		37.164,60	
38622	16209680 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	232,68		
38622	16209680	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		232,68	
38622	16209681 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	253,26		
38622	16209681	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		253,26	
38622	16209682 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	261,59		
38622	16209682	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		261,59	
38622	16209683 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	273,56		
38622	16209683	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		273,56	
38622	16209684 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	372,26		
38622	16209684	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		372,26	
38622	16209685 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	439,95		
38622	16209685	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		439,95	
38622	16209686 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.	3.917,41		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REPROG. LTDA 19/08/2024		
38622	16209686		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		3.917,41
38622	16209687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/08/2024	913,43	
38622	16209687		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 19/08/2024		913,43
38622	16209688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 19/08/2024	313,50	
38622	16209688		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 19/08/2024		313,50
38622	16209689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024	735,00	
38622	16209689		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024		735,00
38622	16209690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024	686,00	
38622	16209690		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024		686,00
38622	16209691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024	490,00	
38622	16209691		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024		490,00
38622	16209692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024	588,00	
38622	16209692		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 19/08/2024		588,00
38622	16209693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/08/2024	17.250,00	
38622	16209693		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 19/08/2024		17.250,00
38622	16209694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19/08/2024	353.712,00	
38622	16209694		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19/08/2024		353.712,00
38622	16209695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 19/08/2024	3.339,30	
38622	16209695		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 19/08/2024		3.339,30
38622	16209696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF. LONDRINENSE LTDA 19/08/2024	31.866,66	
38622	16209696		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.		31.866,66

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		
38622	16209697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	31.866,66	
38622	16209697		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		31.866,66
38622	16209698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	31.866,66	
38622	16209698		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		31.866,66
38622	16209699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	31.866,66	
38622	16209699		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		31.866,66
38622	16209700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	63.733,32	
38622	16209700		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		63.733,32
38622	16209701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	63.733,32	
38622	16209701		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		63.733,32
38622	16209702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	63.733,32	
38622	16209702		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		63.733,32
38622	16209703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	63.733,32	
38622	16209703		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		63.733,32
38622	16209704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INDREL IND. DE REF.	95.599,98	
38622	16209704		1.1.1.02.02.007	LONDRINENSE LTDA 19/08/2024		95.599,98
38622	16209705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA	2.362,30	
38622	16209705		1.1.1.02.02.007	LTDA 19/08/2024		2.362,30
38622	16209706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA	119,88	
38622	16209706		1.1.1.02.02.007	19/08/2024		119,88
38622	16209707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA	1.390,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				19/08/2024		
38622	16209707		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA		1.390,00
38622	16209708	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	1.600,00	
38622	16209708		1.1.1.02.02.007	LTDA. 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		1.600,00
38622	16209709	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS	30.834,50	
38622	16209709		1.1.1.02.02.007	ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS		30.834,50
38622	16209710	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF	6.420,13	
38622	16209710		1.1.1.02.02.007	LTDA 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF		6.420,13
38622	16209711	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CLIMACENTER COM PROD	500,00	
38622	16209711		1.1.1.02.02.007	CLIMATIZACAO LTDA 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CLIMACENTER COM PROD		500,00
38622	16209712	2.1.1.02.01.001		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LMC DISTRIBUIDORA DE	1.148,40	
38622	16209712		1.1.1.02.02.007	ALIMENTOS EIRELI 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LMC DISTRIBUIDORA DE		1.148,40
38622	16209713	2.1.1.02.01.001		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE	434,30	
38622	16209713		1.1.1.02.02.007	PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KAIROS DISTRIBUIDORA DE		434,30
38622	16209714	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	47,81	
38622	16209714		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		47,81
38622	16209715	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	143,43	
38622	16209715		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		143,43
38622	16209716	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	223,75	
38622	16209716		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		223,75
38622	16209717	2.1.1.02.01.004		19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	346,14	
38622	16209717		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		346,14

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024		
38622	16209718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	448,46	
38622	16209718		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024		448,46
38622	16209719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	514,44	
38622	16209719		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024		514,44
38622	16209720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	971,50	
38622	16209720		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024		971,50
38622	16209721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	990,62	
38622	16209721		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/08/2024		990,62
38622	16209722	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE	127,30	
38622	16209722		1.1.1.02.02.007	EXTINTORES LTDA 19/08/2024		127,30
38622	16209723	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE	87,40	
38622	16209723		1.1.1.02.02.007	EXTINTORES LTDA 19/08/2024		87,40
38622	16209724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE	34,20	
38622	16209724		1.1.1.02.02.007	EXTINTORES LTDA 19/08/2024		34,20
38622	16209725	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE	214,70	
38622	16209725		1.1.1.02.02.007	EXTINTORES LTDA 19/08/2024		214,70
38622	16209726	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE	3.960,00	
38622	16209726		1.1.1.02.02.007	RESIDUOS LTDA 19/08/2024		3.960,00
38622	16209727	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE	3.960,00	
38622	16209727		1.1.1.02.02.007	RESIDUOS LTDA 19/08/2024		3.960,00
38622	16209728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE	3.960,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESIDUOS LTDA 19/08/2024		
38622	16209728		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024		3.960,00
38622	16209729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024	4.670,00	
38622	16209729		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024		4.670,00
38622	16209730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024	4.670,00	
38622	16209730		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024		4.670,00
38622	16209731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024	5.170,00	
38622	16209731		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024		5.170,00
38622	16209732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024	5.170,00	
38622	16209732		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 19/08/2024		5.170,00
38622	16209733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024	3.142,42	
38622	16209733		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024		3.142,42
38622	16209734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024	3.142,42	
38622	16209734		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 19/08/2024		3.142,42
38622	16209735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024	34.400,00	
38622	16209735		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024		34.400,00
38622	16209736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024	27.500,00	
38622	16209736		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 19/08/2024		27.500,00
38622	16209737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/08/2024	2.574,83	
38622	16209737		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 19/08/2024		2.574,83
38622	16209738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19/08/2024	18.128,15	
38622	16209738		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS		18.128,15

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 19/08/2024		
38622	16209739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/08/2024	2.657,00	
38622	16209739		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 19/08/2024		2.657,00
38622	16209740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024	200,06	
38622	16209740		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 19/08/2024		200,06
38622	16209780	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	36,93	
38622	16209780		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		36,93
38622	16209781	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	13,14	
38622	16209781		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		13,14
38622	16209782	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	18,39	
38622	16209782		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		18,39
38622	16209783	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	31,37	
38622	16209783		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		31,37
38622	16209784	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	32,55	
38622	16209784		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		32,55
38622	16209785	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	36,94	
38622	16209785		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		36,94
38622	16209786	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	45,62	
38622	16209786		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		45,62
38622	16209787	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	49,26	
38622	16209787		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		49,26
38622	16209788	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	100,52	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209799	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	294,15	
38622	16209799		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		294,15
38622	16209800	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	311,61	
38622	16209800		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		311,61
38622	16209801	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	311,61	
38622	16209801		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		311,61
38622	16209802	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	325,02	
38622	16209802		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		325,02
38622	16209803	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	357,13	
38622	16209803		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		357,13
38622	16209804	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	509,09	
38622	16209804		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		509,09
38622	16209805	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	589,57	
38622	16209805		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		589,57
38622	16209806	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	776,04	
38622	16209806		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		776,04
38622	16209807	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	806,02	
38622	16209807		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		806,02
38622	16209808	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	806,02	
38622	16209808		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		806,02
38622	16209809	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES	820,48	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209809		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		820,48
38622	16209810	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	958,88	
38622	16209810		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		958,88
38622	16209811	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.046,81	
38622	16209811		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.046,81
38622	16209812	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.049,11	
38622	16209812		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.049,11
38622	16209813	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.049,11	
38622	16209813		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.049,11
38622	16209814	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.060,00	
38622	16209814		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.060,00
38622	16209815	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.060,36	
38622	16209815		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.060,36
38622	16209816	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.060,45	
38622	16209816		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.060,45
38622	16209817	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.071,94	
38622	16209817		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.071,94
38622	16209818	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	32,80	
38622	16209818		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES		32,80
38622	16209819	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	295,18	
38622	16209819		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES		295,18

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209820	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.084,72	
38622	16209820		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.084,72
38622	16209821	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.084,72	
38622	16209821		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.084,72
38622	16209822	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	2.056,23	
38622	16209822		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		2.056,23
38622	16209823	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	7.158,55	
38622	16209823		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		7.158,55
38622	16209824	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6490	1,60	
38622	16209824		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A - DESCONTOS OBTIDOS - 2024/6490		1,60
38622	16209825	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	136,01	
38622	16209825		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		136,01
38622	16209826	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	14.340,68	
38622	16209826		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		14.340,68
38622	16209827	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	36,14	
38622	16209827		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		36,14
38622	16209828	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.906,70	
38622	16209828		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.906,70
38622	16209829	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	16.934,19	
38622	16209829		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		16.934,19
38622	16209830	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	2.507,52	

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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209830		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		2.507,52
38622	16209831	2.1.1.02.07.001		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	478.367,01	
38622	16209831		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO -		478.367,01
38622	16209832	2.1.1.02.07.001		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209832		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO -	1.281,26	
38622	16209833	2.1.1.02.09.006		APRENDIZ - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.281,26
38622	16209833		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	1.906,70	
38622	16209834	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.906,70
38622	16209834		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	1.940,93	
38622	16209835	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.940,93
38622	16209835		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	1.882,25	
38622	16209836	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.882,25
38622	16209836		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	2.566,01	
38622	16209837	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		2.566,01
38622	16209837		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	49,42	
38622	16209838	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		49,42
38622	16209838		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	6.485,32	
38622	16209839	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		6.485,32
38622	16209839		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	1.204,34	
38622	16209840	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.204,34
38622	16209840		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	2.481,75	
38622	16209840		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		2.481,75

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852					
38622	16209841	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		2.481,75			
38622	16209841		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE				2.481,75	
38622	16209842	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		2.508,60			
38622	16209842		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
38622	16209843	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		2.508,60			
38622	16209843		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
38622	16209844	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		3.730,93			
38622	16209844		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE				3.730,93	
38622	16209845	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		352,80			
38622	16209845		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE				352,80	
38622	16209846	2.1.1.02.07.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO		119.475,16			
38622	16209846		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO				119.475,16	
38622	16209847	2.1.1.02.07.002		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO		72,26			
38622	16209847		2.1.1.02.12.008	APRENDIZ VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856 BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO				72,26	
38622	16209848	2.1.1.02.09.001		APRENDIZ VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6856 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REDE HEMO		156.144,03			
38622	16209848		2.1.1.02.12.008	- VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REDE HEMO				156.144,03	
38622	16209849	2.1.1.02.09.006		- VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		2.476,30			
38622	16209849		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE				2.476,30	
38622	16209850	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		2.508,38			
38622	16209850		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE				2.508,38	
38622	16209851	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		2.535,76			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852				
38622	16209851		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		2.535,76
38622	16209852	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			2.481,75	
38622	16209852		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		2.481,75
38622	16209853	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			4.864,20	
38622	16209853		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		4.864,20
38622	16209854	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			2.566,01	
38622	16209854		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		2.566,01
38622	16209855	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			10,12	
38622	16209855		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		10,12
38622	16209856	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			10,59	
38622	16209856		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		10,59
38622	16209857	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			11,99	
38622	16209857		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		11,99
38622	16209858	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			13,20	
38622	16209858		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		13,20
38622	16209859	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			21,67	
38622	16209859		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		21,67
38622	16209860	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			173,34	
38622	16209860		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		173,34
38622	16209861	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			176,45	
38622	16209861		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/08/2024	VALORES ENTRE		176,45

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209862	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	412,09	
38622	16209862		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		412,09
38622	16209863	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	509,11	
38622	16209863		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		509,11
38622	16209864	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	749,31	
38622	16209864		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		749,31
38622	16209865	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	795,67	
38622	16209865		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		795,67
38622	16209866	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	806,02	
38622	16209866		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		806,02
38622	16209867	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	806,02	
38622	16209867		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		806,02
38622	16209868	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	903,50	
38622	16209868		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		903,50
38622	16209869	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.046,81	
38622	16209869		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.046,81
38622	16209870	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.049,11	
38622	16209870		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.049,11
38622	16209871	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.051,54	
38622	16209871		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		1.051,54
38622	16209872	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES	1.060,34	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209872		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.060,34
38622	16209873	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.060,44	
38622	16209873		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.060,44
38622	16209874	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.060,45	
38622	16209874		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.060,45
38622	16209875	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.071,93	
38622	16209875		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.071,93
38622	16209876	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.084,72	
38622	16209876		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.084,72
38622	16209877	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.084,72	
38622	16209877		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		1.084,72
38622	16209878	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	1.539,47	
38622	16209878		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		1.539,47
38622	16209879	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	2.741,51	
38622	16209879		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		2.741,51
38622	16209880	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	7.229,85	
38622	16209880		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		7.229,85
38622	16209881	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	536,69	
38622	16209881		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 19/08/2024		536,69
38622	16209882	2.1.1.02.09.006		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	59,63	
38622	16209882		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA 19/08/2024		59,63

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		
38622	16209883	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	31,37	
38622	16209883		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		31,37
38622	16209884	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	36,94	
38622	16209884		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		36,94
38622	16209885	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	37,19	
38622	16209885		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		37,19
38622	16209886	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	99,75	
38622	16209886		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		99,75
38622	16209887	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	104,85	
38622	16209887		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		104,85
38622	16209888	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	115,20	
38622	16209888		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		115,20
38622	16209889	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	152,71	
38622	16209889		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		152,71
38622	16209890	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	225,61	
38622	16209890		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		225,61
38622	16209891	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	225,61	
38622	16209891		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		225,61
38622	16209892	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	228,03	
38622	16209892		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852		228,03
38622	16209893	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE	228,05	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			
38622	16209893		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		228,05	
38622	16209894	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	233,27		
38622	16209894		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		233,27	
38622	16209895	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	291,45		
38622	16209895		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/08/2024 VALORES ENTRE		291,45	
38622	16209896	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR - 2024/6852	309,23		
38622	16209896		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES		309,23	
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/08/2024 VALORES			309,23
				ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/6852			
Total do dia:					5.395.385,99	5.395.385,99	

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	16214712	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF	4.441,72	4.441,72	
38622	16208985	1.1.1.02.02.007		240.817.770.2777 OI S.A.			
38622	16208985		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO	444.766,49		
38622	16209047	1.1.1.02.04.018		RESGATE AUTOMÁTICO		444.766,49	
38622	16209047		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA	2,70		
38622	16209048	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA		2,70	
38622	16209048		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS	20,13		
38622	16209048		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,13	
38622	16209138	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 06/2024	415.036,23		
38622	16209138		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC P/ FR - PROVIMENTO DO F.RESERVA 06/2024		415.036,23	
38622	16209139	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024	29.649,77		
38622	16209139		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024		29.649,77	
38622	16209140	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ	80,49		
38622	16209140		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ FR - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ		80,49	
38622	16209178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS	2.710,40		
				HOSPITALARES LTDA 395695			

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico					
38622	16209178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		2.710,40
				HOSPITALARES LTDA 395695					
38622	16209180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	10.241,00	
				HOSPITALARES LTDA 395599					
38622	16209180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		10.241,00
				HOSPITALARES LTDA 395599					
38622	16209188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	8.047,60	
				HOSPITALARES LTDA 405177					
38622	16209188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		8.047,60
				HOSPITALARES LTDA 405177					
38622	16209193	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE		STOCK COMERCIAL LTDA	14261	69,50	
38622	16209193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		STOCK COMERCIAL LTDA	14261		69,50
38622	16209205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	613,80	
				HOSPITALARES LTDA 394822					
38622	16209205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		613,80
				HOSPITALARES LTDA 394822					
38622	16209206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	778,80	
				HOSPITALARES LTDA 395026					
38622	16209206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		778,80
				HOSPITALARES LTDA 395026					
38622	16209223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS	409,20	
				HOSPITALARES LTDA 395315					
38622	16209223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE	PMH	PRODUTOS	MEDICOS		409,20
				HOSPITALARES LTDA 395315					
38622	16209243	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE		OI S.A. - EM RECUPERACAO	JUDICIAL	762,04	
				4500000394508					
38622	16209243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		OI S.A. - EM RECUPERACAO	JUDICIAL		762,04
				4500000394508					
38622	16209261	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE		OI S.A. - EM RECUPERACAO	JUDICIAL	8.382,00	
				240817770277					
38622	16209261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		OI S.A. - EM RECUPERACAO	JUDICIAL		8.382,00
				240817770277					
38622	16209282	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE		OI S.A. - EM RECUPERACAO	JUDICIAL	3.309,44	
				240817770442					
38622	16209282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		OI S.A. - EM RECUPERACAO	JUDICIAL		3.309,44
				240817770442					
38622	16209377	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE		EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE	100,37	
				ENERGIA S/A 112782497					
38622	16209377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE		100,37
				ENERGIA S/A 112782497					
38622	16209416	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE		OI S.A. - EM RECUPERACAO	JUDICIAL	929,00	
				240817757519					

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38622	16209416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519		929,00
Total do dia:					930.350,68	930.350,68

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	16214716	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 27129 MODULO	365,22	365,22
32605	16217126	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI	39.777,09	39.777,09
32605	16217127	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTI (PROV A MAIOR)	22.153,51	22.153,51
32605	16217128	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS	794,49	794,49
32605	16217129	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 3916718 TOTVS (PROV A MAIOR)	72,23	72,23
38622	16208986	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	4.614,66	
38622	16208986		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		4.614,66
38622	16209049	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,28	
38622	16209049		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,28
38622	16209050	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,43	
38622	16209050		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,43
38622	16209158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77941	5.679,44	
38622	16209158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 77941		5.679,44
38622	16209176	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14575	431,80	
38622	16209176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14575		431,80
38622	16209194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA- ASEM 198285	15.802,18	
38622	16209194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA- ASEM 198285		15.802,18
38622	16209250	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899	31.271,82	
38622	16209250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 899		30.367,44
38622	16209250		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		904,38
38622	16209270	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900	2.880,23	
38622	16209270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 900		2.736,22

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209270		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		144,01
38622	16209271	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901	1.889,98	
38622	16209271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 901		1.795,48
38622	16209271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		94,50
38622	16209323	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010	11.314,00	
38622	16209323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2010		10.818,45
38622	16209323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		495,55
38622	16209343	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916718	794,49	
38622	16209343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3916718		757,55
38622	16209343		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,94
38622	16209347	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902	3.735,06	
38622	16209347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 902		3.548,31
38622	16209347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		186,75
38622	16209407	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27129	700,00	
38622	16209407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27129		667,45
38622	16209407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
38622	16209438	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024006512	2.545,07	
38622	16209438		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024006512		2.545,07
38622	16209439	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024006513	1.007,14	
38622	16209439		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024006513		1.007,14
38622	16209440	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	449,13	
38622	16209440		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		449,13
38622	16209441	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	163,32	
38622	16209441		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		163,32
38622	16209586	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 - LUCIANA APARECIDA COSTA GOMES - 2024/6317	2.306,08	
38622	16209586		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS AGOSTO/2024 - LUCIANA APARECIDA COSTA GOMES - 2024/6317		2.306,08
38622	16209587	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - MIRELY ALVES CLAUDINO -	2.308,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209587		1.1.1.02.02.007	2024/6317 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 08/2024 - MIRELY ALVES CLAUDINO - 2024/6317		2.308,58
Total do dia:					151.091,23	151.091,23

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16214722	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG	36.588,40	36.588,40
32605	16214724	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS DIVERS. DIMIVIG (PROV A MAIOR)	226.226,65	226.226,65
32605	16217113	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES	799,59	799,59
32605	16217115	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NFS 33294 IBES (PROV A MAIOR)	593,11	593,11
38622	16208952	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.138,84	
38622	16208952		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.138,84
38622	16208953	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.648,88	
38622	16208953		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.648,88
38622	16208987	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	2.383,18	
38622	16208987		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		2.383,18
38622	16208999	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	106,76	
38622	16208999		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		106,76
38622	16209000	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	717,05	
38622	16209000		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		717,05
38622	16209051	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,97	
38622	16209051		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,97
38622	16209052	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	33,36	
38622	16209052		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33,36
38622	16209105	2.1.1.02.12.008		TRANSF. HEM P/ HGG - RESSARC SALARIO ROBERTA BERN	1.283,02	
38622	16209105		1.1.1.02.02.007	TRANSF. HEM P/ HGG - RESSARC SALARIO ROBERTA BERN		1.283,02
38622	16209141	1.1.1.02.04.006		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ	1.100,16	
38622	16209141		1.1.1.02.02.007	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024 APZ		1.100,16
38622	16209163	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477255	557.479,54	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477255		557.479,54
38622	16209170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477421	398.687,60	
38622	16209170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 477421		398.687,60
38622	16209175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49824	600,00	
38622	16209175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 49824		600,00
38622	16209242	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830	4.622,56	
38622	16209242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3830		3.760,46
38622	16209242		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		508,48
38622	16209242		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		46,22
38622	16209242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		92,45
38622	16209242		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		214,95
38622	16209244	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294	799,59	
38622	16209244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294		750,41
38622	16209244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
38622	16209244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
38622	16209276	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832	4.622,56	
38622	16209276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3832		3.621,78
38622	16209276		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		508,48
38622	16209276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		46,22
38622	16209276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		231,13
38622	16209276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		214,95
38622	16209280	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852	17.333,66	
38622	16209280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2852		13.927,59

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209280		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
38622	16209280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
38622	16209280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
38622	16209280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
38622	16209281	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951	2.952,00	
38622	16209281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951		2.952,00
38622	16209296	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834	4.866,58	
38622	16209296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3834		3.812,97
38622	16209296		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		535,32
38622	16209296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		48,66
38622	16209296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		243,33
38622	16209296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		226,30
38622	16209312	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849	17.333,66	
38622	16209312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2849		13.840,92
38622	16209312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
38622	16209312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
38622	16209312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
38622	16209312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
38622	16209313	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850	17.737,96	
38622	16209313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2850		13.897,68
38622	16209313		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.951,18
38622	16209313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,38
38622	16209313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		886,90
38622	16209313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		824,82
38622	16209314	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2848	22.511,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2848		18.088,25
38622	16209314		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
38622	16209314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
38622	16209314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
38622	16209314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
38622	16209324	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837	5.113,52	
38622	16209324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3837		4.006,45
38622	16209324		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		562,48
38622	16209324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		51,13
38622	16209324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		255,68
38622	16209324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		237,78
38622	16209334	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39702	600,00	
38622	16209334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 39702		600,00
38622	16209336	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847	23.327,34	
38622	16209336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2847		18.743,52
38622	16209336		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
38622	16209336		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
38622	16209336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		699,82
38622	16209336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
38622	16209338	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2846	23.327,34	
38622	16209338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2846		18.276,97
38622	16209338		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
38622	16209338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
38622	16209338		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
38622	16209338		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
38622	16209354	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA	3.009,68	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA 3836		
38622	16209354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3836		2.388,20
38622	16209354		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		331,06
38622	16209354		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		30,09
38622	16209354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		120,39
38622	16209354		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		139,94
38622	16209371	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851	17.111,40	
38622	16209371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2851		13.406,80
38622	16209371		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
38622	16209371		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
38622	16209371		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		855,57
38622	16209371		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
38622	16209372	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844	154.458,38	
38622	16209372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2844		121.018,15
38622	16209372		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.990,42
38622	16209372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.544,58
38622	16209372		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.722,92
38622	16209372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.182,31
38622	16209373	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845	22.249,44	
38622	16209373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2845		17.654,94
38622	16209373		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.447,44
38622	16209373		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		222,49
38622	16209373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		889,98
38622	16209373		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.034,59
38622	16209383	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833	4.866,58	
38622	16209383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3833		3.910,30

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209383		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		535,32
38622	16209383		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		48,66
38622	16209383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		146,00
38622	16209383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		226,30
38622	16209398	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831	4.622,56	
38622	16209398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3831		3.714,23
38622	16209398		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		508,48
38622	16209398		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		46,22
38622	16209398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		138,68
38622	16209398		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		214,95
38622	16209408	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838	4.864,36	
38622	16209408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3838		3.908,53
38622	16209408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		535,07
38622	16209408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		48,64
38622	16209408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		145,93
38622	16209408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		226,19
38622	16209908	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006515 OUTRAS RECEITAS	163,32	
38622	16209908		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006515 OUTRAS RECEITAS		163,32
Total do dia:					1.591.885,44	1.591.885,44
GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208941	1.1.1.02.02.004		CRED.AUTOR.	0,22	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208941		2.1.1.02.12.008	CRED.AUTOR.		0,22
38622	16208954	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	961,82	
38622	16208954		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		961,82
38622	16208955	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.459,95	
38622	16208955		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.459,95
38622	16209001	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	104,09	
38622	16209001		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		104,09
38622	16209002	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	699,14	
38622	16209002		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		699,14
38622	16209053	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,81	
38622	16209053		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,81
38622	16209054	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	39,02	
38622	16209054		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		39,02
38622	16209169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170179	150,15	
38622	16209169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170179		150,15
38622	16209230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170298	33.347,28	
38622	16209230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170298		33.347,28
38622	16209251	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6034004	395,60	
38622	16209251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6034004		395,60
38622	16209252	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033998	3.981,80	
38622	16209252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6033998		3.981,80
38622	16209897	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484	11.470,97	
38622	16209897		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - BX PARCIAL NF 189 - 2024/0484		11.470,97
38622	16209898	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484	94.558,93	
38622	16209898		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL CIMA ENGENHARIA LTDA - INSS RETIDO A RECOLHER - NF 188 - 2024/0484		94.558,93
Total do dia:					152.174,78	152.174,78

GOIANIA,		24 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16208956	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	408,73		
38622	16208956		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		408,73	
38622	16208957	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.712,47		
38622	16208957		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.712,47	
38622	16209003	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	84,67		
38622	16209003		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		84,67	
38622	16209004	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	561,92		
38622	16209004		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		561,92	
38622	16209055	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,83		
38622	16209055		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,83	
38622	16209056	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,16		
38622	16209056		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,16	
Total do dia:					3.781,78	3.781,78	

GOIANIA,		25 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16208958	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	477,96		
38622	16208958		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		477,96	
38622	16208959	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.368,33		
38622	16208959		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.368,33	
38622	16209005	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	43,97		
38622	16209005		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		43,97	
38622	16209006	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	309,87		
38622	16209006		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		309,87	
38622	16209057	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	25,37		
38622	16209057		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		25,37	
38622	16209058	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,60		
38622	16209058		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,60	
Total do dia:					4.229,10	4.229,10	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	16214718	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA	180,00	180,00	
32605	16214720	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 37085 CONAGUA (PROV A MAIOR)	2.536,20	2.536,20	
38622	16208929	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208929		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00	
38622	16208933	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208933		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00	
38622	16208936	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
38622	16208936		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00	
38622	16208988	1.1.1.02.02.007		RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS	3,50		
38622	16208988		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS		3,50	
38622	16208989	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	155.797,54		
38622	16208989		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		155.797,54	
38622	16208990	1.1.1.02.02.007		RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS	0,52		
38622	16208990		3.2.1.20.01.001	RESSARC CRACHA LUDMILLA MOREIRA DOS SANTOS		0,52	
38622	16209007	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	58,53		
38622	16209007		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		58,53	
38622	16209008	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	435,14		
38622	16209008		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		435,14	
38622	16209059	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,14		
38622	16209059		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,14	
38622	16209060	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,92		
38622	16209060		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,92	
38622	16209106	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM	814,38		
38622	16209106		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM		814,38	
38622	16209107	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON	14,44		
38622	16209107		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON		14,44	
38622	16209108	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	85,17		
38622	16209108		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		85,17	
38622	16209109	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA	2.465,58		
38622	16209109		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAYANE GAMA		2.465,58	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209110	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON APZ	0,65	
38622	16209110		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON APZ		0,65
38622	16209142	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO HERICA BARBOSA	7.443,76	
38622	16209142		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO HERICA BARBOSA		7.443,76
38622	16209143	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - CIMA ENGENHARIA	141.914,34	
38622	16209143		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC CUSTEIO - CIMA ENGENHARIA		141.914,34
38622	16209144	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO NAYANE GAMA	2.465,58	
38622	16209144		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO NAYANE GAMA		2.465,58
38622	16209224	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5492	864,00	
38622	16209224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5492		864,00
38622	16209236	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571	82,00	
38622	16209236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15571		77,90
38622	16209236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		4,10
38622	16209253	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085	280,50	
38622	16209253	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085	180,00	
38622	16209253	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085	146,21	
38622	16209253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37085		548,15
38622	16209253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,34
38622	16209253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		28,22
38622	16209301	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867	1.322,44	
38622	16209301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867		1.322,44
38622	16209360	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745	1.000,00	
38622	16209360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 745		950,00
38622	16209360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,00
38622	16209361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744	8.387,00	
38622	16209361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 744		7.967,65
38622	16209361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		419,35
38622	16209445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024	17.946,00	
38622	16209445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CAFE RANCHEIRO 26/08/2024	7.218,00	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 26/08/2024	2.009,80		
38622	16209445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024	36.000,00		
38622	16209445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/08/2024	1.537,20		
38622	16209445 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 26/08/2024	100,37		
38622	16209445 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/08/2024	1.536,43		
38622	16209445 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024	272,85		
38622	16209445 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7003 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/08/2024	4,28		
38622	16209445	1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7003 C/C N? 294			66.624,93
38622	16209588 2.1.1.02.01.004		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151	2.952,00		
38622	16209588 3.2.1.40.21.002		ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151	38,37		
38622	16209588	1.1.1.02.02.007	ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 30951 - 2024/7151			2.990,37
38622	16209589 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454	686,00		
38622	16209589	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 454			686,00
38622	16209590 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160	2,30		
38622	16209590 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160	395,60		
38622	16209590	1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6034004 - 2024/7160			397,90
38622	16209591 2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294 - 2024/7148	750,41		
38622	16209591	1.1.1.02.02.007	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33294 - 2024/7148			750,41
38622	16209592 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035 - 2024/6883	15.456,88		
38622	16209592	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474035 - 2024/6883			15.456,88
38622	16209593 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519 - 2024/7096	929,00		
38622	16209593	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757519 - 2024/7096			929,00
38622	16209594 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277 - 2024/7096	8.382,00		
38622	16209594	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770277 - 2024/7096			8.382,00
38622	16209595 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508 - 2024/7100	762,04		
38622	16209595	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000394508 - 2024/7100			762,04

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209596 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442 - 2024/7100	3.309,44		
38622	16209596	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817770442 - 2024/7100		3.309,44	
38622	16209597 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260 - 2024/6712	556,94		
38622	16209597	1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59260 - 2024/6712		556,94	
38622	16209598 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664 - 2024/6244	2.157,26		
38622	16209598	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030664 - 2024/6244		2.157,26	
38622	16209599 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627 - 2024/6245	1.050,84		
38622	16209599	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030627 - 2024/6245		1.050,84	
38622	16209600 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488 - 2024/5853	882,36		
38622	16209600	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4072718488 - 2024/5853		882,36	
38622	16209601 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613 - 2024/6247	197,49		
38622	16209601	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073030613 - 2024/6247		197,49	
38622	16209602 2.1.1.02.01.004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284 - 2024/6448	63,88		
38622	16209602	1.1.1.02.02.007	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912284 - 2024/6448		63,88	
38622	16209603 2.1.1.02.01.004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772 - 2024/6448	63,88		
38622	16209603	1.1.1.02.02.007	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002912772 - 2024/6448		63,88	
38622	16209604 2.1.1.02.01.004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805 - 2024/6448	63,88		
38622	16209604	1.1.1.02.02.007	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 251002914805 - 2024/6448		63,88	
38622	16209605 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57835	549,90		
38622	16209605	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 57835		549,90	
38622	16209606 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453	1.104,40		
38622	16209606	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 453		1.104,40	
38622	16209607 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159	2,30		
38622	16209607 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159	3.981,80		
38622	16209607	1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6033998 - 2024/7159		3.984,10	
38622	16209741 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 26/08/2024	138,82		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209741	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 26/08/2024		138,82	
38622	16209742 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 26/08/2024	7.195,37		
38622	16209742	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 26/08/2024		7.195,37	
38622	16209743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2024	380,00		
38622	16209743	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 26/08/2024		380,00	
38622	16209744 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/08/2024	330,00		
38622	16209744	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 26/08/2024		330,00	
38622	16209745 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024	3.992,80		
38622	16209745	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024		3.992,80	
38622	16209746 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024	1.045,00		
38622	16209746	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024		1.045,00	
38622	16209747 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024	1.805,00		
38622	16209747	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 26/08/2024		1.805,00	
38622	16209748 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024	15.613,90		
38622	16209748	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 26/08/2024		15.613,90	
38622	16209749 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024	8.830,34		
38622	16209749	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 26/08/2024		8.830,34	
38622	16209750 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2024	960,00		
38622	16209750	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 26/08/2024		960,00	
38622	16209751 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2024	2.408,00		
38622	16209751	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 26/08/2024		2.408,00	
38622	16209752 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024	13.000,00		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209752		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024		13.000,00
38622	16209753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024	18.325,00	
38622	16209753		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/08/2024		18.325,00
38622	16209754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/08/2024	6.165,77	
38622	16209754		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 26/08/2024		6.165,77
38622	16209755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2024	2.277,18	
38622	16209755		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 26/08/2024		2.277,18
38622	16209756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 26/08/2024	809,75	
38622	16209756		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 26/08/2024		809,75
38622	16209757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/08/2024	1.378,12	
38622	16209757		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/08/2024		1.378,12
38622	16209758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2024	624,80	
38622	16209758		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 26/08/2024		624,80
38622	16209759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024	6.020,00	
38622	16209759		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 26/08/2024		6.020,00
38622	16209760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024	30.933,75	
38622	16209760		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024		30.933,75
38622	16209761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024	3.285,49	
38622	16209761		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/08/2024		3.285,49
38622	16209762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024	1.442,40	
38622	16209762		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 26/08/2024		1.442,40

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38622	16209763 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIMA ENGENHARIA LTDA 26/08/2024	27.582,45		
38622	16209763	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIMA ENGENHARIA LTDA 26/08/2024		27.582,45	
38622	16209764 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024	8.566,54		
38622	16209764	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 26/08/2024		8.566,54	
38622	16209765 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/08/2024	33,95		
38622	16209765	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 26/08/2024		33,95	
38622	16209766 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/08/2024	3.960,00		
38622	16209766	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/08/2024		3.960,00	
38622	16209767 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/08/2024	10.818,45		
38622	16209767	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 26/08/2024		10.818,45	
38622	16209768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024	4.770,00		
38622	16209768	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024		4.770,00	
38622	16209769 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024	1.590,00		
38622	16209769	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 26/08/2024		1.590,00	
38622	16209770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024	5.544,64		
38622	16209770	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 26/08/2024		5.544,64	
38622	16209771 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 26/08/2024	1.080,00		
38622	16209771	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RICARDO SILVA XAVIER 42531349120 26/08/2024		1.080,00	
38622	16209772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/08/2024	2.373,60		
38622	16209772	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/08/2024		2.373,60	
38622	16209899 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2024 REF ARREDOND. PCC	0,01		

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
38622	16209899		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 26/08/2024 REF ARREDOND. PCC		0,01
Total do dia:					630.746,57	630.746,57

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	16214746	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
32605	16214747	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2024/1303 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
32605	16214750	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
32605	16214752	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 2754 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
38622	16208991	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	394.850,99	
38622	16208991		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		394.850,99
38622	16209009	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	79,74	
38622	16209009		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		79,74
38622	16209010	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	594,59	
38622	16209010		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		594,59
38622	16209061	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,00	
38622	16209061		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,00
38622	16209062	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,80	
38622	16209062		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,80
38622	16209111	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	218,67	
38622	16209111		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		218,67
38622	16209112	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APZ	59,34	
38622	16209112		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO APZ		59,34
38622	16209145	1.1.1.02.04.006		TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024	394.572,98	
38622	16209145		1.1.1.02.02.007	TRANSF FR P/ CC - FUNDO DE RESER RESC 07/2024		394.572,98
38622	16209179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170415	60,51	
38622	16209179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170415		60,51
38622	16209237	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753	1.577,90	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 753		1.511,63
38622	16209237		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
38622	16209238	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754	3.617,17	
38622	16209238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 754		3.465,25
38622	16209238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
38622	16209255	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169	1.084,90	
38622	16209255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169		1.084,90
38622	16209256	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755	21,25	
38622	16209256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 755		20,36
38622	16209256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
38622	16209259	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747	1.942,03	
38622	16209259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 747		1.860,46
38622	16209259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
38622	16209262	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2754	3.284,00	
38622	16209262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2754		3.082,03
38622	16209262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
38622	16209262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
38622	16209299	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749	4.612,32	
38622	16209299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 749		4.418,60
38622	16209299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
38622	16209300	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 751	1.699,28	
38622	16209300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 751		1.627,91
38622	16209300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
38622	16209326	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761	50,00	
38622	16209326	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761	42,50	
38622	16209326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 761		88,61
38622	16209326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,89

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209327	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 750	1.213,77	
38622	16209327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 750		1.162,79
38622	16209327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
38622	16209328	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576	17.000,00	
38622	16209328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576		17.000,00
38622	16209355	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1303	7.680,33	
38622	16209355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1303		7.208,00
38622	16209355		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
38622	16209355		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
38622	16209356	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758	42,50	
38622	16209356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 758		40,71
38622	16209356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
38622	16209357	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757	85,00	
38622	16209357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 757		81,43
38622	16209357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,57
38622	16209386	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760	50,00	
38622	16209386	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760	42,50	
38622	16209386		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 760		88,61
38622	16209386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,89
38622	16209387	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762	25,00	
38622	16209387	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762	63,75	
38622	16209387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 762		85,02
38622	16209387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,73
38622	16209388	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759	21,25	
38622	16209388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 759		20,36
38622	16209388		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
38622	16209390	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748	1.092,39	
38622	16209390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 748		1.046,51
38622	16209390		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209409	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 752	1.335,14	
38622	16209409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 752		1.279,06
38622	16209409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
38622	16209417	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2753	168,43	
38622	16209417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2753		168,43
Total do dia:					852.245,48	852.245,48

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16214748	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC	7.158,27	7.158,27
32605	16214749	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2024 - NF 249.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75
38622	16208930	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
38622	16208930		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
38622	16208937	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
38622	16208937		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
38622	16209011	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	72,72	
38622	16209011		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		72,72
38622	16209012	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	513,90	
38622	16209012		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		513,90
38622	16209063	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,03	
38622	16209063		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,03
38622	16209064	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,61	
38622	16209064		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,61
38622	16209113	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	147.450,38	
38622	16209113		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		147.450,38
38622	16209114	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SERVIÇOS SOUZA ROCHA	2.569,36	
38622	16209114		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SERVIÇOS SOUZA ROCHA		2.569,36
38622	16209115	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2024	3.251,64	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209115		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FERIAS 09/2024		3.251,64
38622	16209146	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024	3.251,64	
38622	16209146		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024		3.251,64
38622	16209147	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2024	255.600,57	
38622	16209147		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - FÉRIAS 09/2024		255.600,57
38622	16209161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170398	1,36	
38622	16209161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170398		1,36
38622	16209162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421873	227,20	
38622	16209162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 421873		227,20
38622	16209195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 478412	1.109.825,80	
38622	16209195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 478412		1.109.825,80
38622	16209203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50237	41.400,00	
38622	16209203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 50237		41.400,00
38622	16209218	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883	212,50	
38622	16209218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883		212,50
38622	16209258	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854	68,50	
38622	16209258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854		68,50
38622	16209303	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 249.2024	7.158,27	
38622	16209303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 249.2024		7.158,27
38622	16209304	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763	63,75	
38622	16209304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 763		61,07
38622	16209304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,68
38622	16209305	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000001725	10.492,27	
38622	16209305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUROS SURA S.A. 8000001725		10.492,27
38622	16209306	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756	68,49	
38622	16209306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756		68,49
38622	16209329	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189	68,50	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189		68,50
38622	16209330	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855	68,50	
38622	16209330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855		68,50
38622	16209362	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188	68,50	
38622	16209362		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188		68,50
38622	16209389	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117	3.827,23	
38622	16209389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117		3.085,38
38622	16209389		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA		421,00
38622	16209389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA		129,49
38622	16209389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA		191,36
38622	16209411	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755	68,49	
38622	16209411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755		68,49
38622	16209608	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - RENNER CASSIO MARTINS BESSA	4.751,54	
38622	16209608		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - RENNER CASSIO MARTINS BESSA		4.751,54
38622	16209609	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA	5.517,51	
38622	16209609		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - PATRICIA MATIAS CARVALHO E SILVA		5.517,51
38622	16209610	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - VALDETE CORREA DA SILVA	4.033,90	
38622	16209610		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - VALDETE CORREA DA SILVA		4.033,90
38622	16209611	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS	5.465,37	
38622	16209611		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ADRIANO ALEXANDRE FREITAS		5.465,37
38622	16209612	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANDREIA LOURENÇO DA SILVA	7.025,52	
38622	16209612		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANDREIA LOURENÇO DA SILVA		7.025,52
38622	16209613	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - DANIELY FREITAS	5.227,84	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REZENDE		
38622	16209613		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - DANIELY FREITAS REZENDE		5.227,84
38622	16209614	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ELENILDA DA COSTA CRUZ	4.615,31	
38622	16209614		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ELENILDA DA COSTA CRUZ		4.615,31
38622	16209615	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GESICA DINIZ BATISTA	3.014,63	
38622	16209615		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GESICA DINIZ BATISTA		3.014,63
38622	16209616	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GRACIELLY FONSECA CIRQUEIRA RODRIGUES	8.601,19	
38622	16209616		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - GRACIELLY FONSECA CIRQUEIRA RODRIGUES		8.601,19
38622	16209617	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA	5.465,37	
38622	16209617		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LETICIA RODRIGUES LEANDRO DA SILVA		5.465,37
38622	16209618	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LOUANE PAULA DIAS	3.735,57	
38622	16209618		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LOUANE PAULA DIAS		3.735,57
38622	16209619	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS	4.766,56	
38622	16209619		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LUDMILLA DOS SANTOS NUNES MORAIS		4.766,56
38622	16209620	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA GONÇALVES	6.403,18	
38622	16209620		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA GONÇALVES		6.403,18
38622	16209621	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO	5.387,32	
38622	16209621		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO		5.387,32
38622	16209622	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARILIA JARDIM GUSMÃO	7.092,12	
38622	16209622		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARILIA JARDIM GUSMÃO		7.092,12
38622	16209623	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARINA MARTINS SOUZA LIMA	5.227,84	
38622	16209623		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARINA MARTINS		5.227,84

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOUZA LIMA		
38622	16209624	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MIRIAN AMARAL DE MELO	5.641,07	
38622	16209624		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MIRIAN AMARAL DE MELO		5.641,07
38622	16209625	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - NALU BARBOSA DE CASTRO	5.465,37	
38622	16209625		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - NALU BARBOSA DE CASTRO		5.465,37
38622	16209626	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - TALITA SILVA BASILIO	8.143,62	
38622	16209626		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - TALITA SILVA BASILIO		8.143,62
38622	16209900	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,01	
38622	16209900		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		0,01
38622	16209901	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,01	
38622	16209901		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28/08/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		0,01
38622	16209907	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006514 OUTRAS RECEITAS	449,13	
38622	16209907		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006514 OUTRAS RECEITAS		449,13
Total do dia:					1.700.221,21	1.700.221,21

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38592	16199654	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 29082024 SÉRIE 1	0,80	
38592	16199654		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 29082024 SÉRIE 1		0,80
38592	16199660	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 290824 SÉRIE 1	0,30	
38592	16199660		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 290824 SÉRIE 1		0,30
38622	16208992	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	31,59	
38622	16208992		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		31,59
38622	16209116	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 07/2024	31,59	
38622	16209116		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 07/2024		31,59
38622	16209148	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41905	6.193,80	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16209148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 41905		6.193,80
38622	16209187	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39660	675,00	
38622	16209187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39660		675,00
38622	16209239	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119	68,49	
38622	16209239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119		68,49
38622	16209254	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13234	174,00	
38622	16209254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13234		174,00
38622	16209257	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847	68,50	
38622	16209257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847		68,50
38622	16209278	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306486	560,00	
38622	16209278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2306486		560,00
38622	16209297	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449	68,49	
38622	16209297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449		68,49
38622	16209298	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135	68,49	
38622	16209298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135		68,49
38622	16209302	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848	68,50	
38622	16209302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848		68,50
38622	16209325	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923	68,50	
38622	16209325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923		68,50
38622	16209358	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117	68,49	
38622	16209358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117		68,49
38622	16209359	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118	68,49	
38622	16209359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				240817767118		
38622	16209384	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13233	174,00	
38622	16209384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13233		174,00
38622	16209385	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741	68,50	
38622	16209385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741		68,50
38622	16209410	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922	68,50	
38622	16209410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922		68,50
Total do dia:					8.526,03	8.526,03

GOIANIA,		30 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38622	16208993	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	58,00	
38622	16208993		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		58,00
38622	16208994	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 08/2024	1.942,80	
38622	16208994		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 08/2024		1.942,80
38622	16209117	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	58,00	
38622	16209117		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		58,00
38622	16209168	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42368	40,00	
38622	16209168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 42368		40,00
Total do dia:					2.098,80	2.098,80

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32594	16191526	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024	28.847,27	28.847,27
32594	16191527	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 08-2024	3.326,55	3.326,55
32600	16208869	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	16208875	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - SAIDA PARA SETOR (RELATORIO)	1,49	1,49

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32600	16208879	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 475070 / 4001 / 477255 / 477421 / 478412	4.434.764,58	4.434.764,58
32600	16209912	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	5.788.565,59	5.788.565,59
32600	16209914	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	5.788.565,59	5.788.565,59
32600	16209918	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	5.963,64	5.963,64
32600	16209932	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	494,76	494,76
32600	16212978	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	AJUSTE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL 430325	92,00	92,00
32600	16212986	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - AJUSTE	0,02	0,02
32600	16212991	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - CONTAGEM	164.492,72	164.492,72
32600	16217151	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08-2024 - AJUSTE	1,48	1,48
32601	16198506	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO	8.139.200,54	8.139.200,54
32601	16244414	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32601	16244415	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32602	16244893	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024	169.773,35	169.773,35
32602	16244894	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 08/2024	160.842,36	160.842,36
32604	14096072	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 08/2024	891,15	891,15
32605	16214619	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ECOSENSE	672,00	672,00
32605	16214621	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	16214622	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	16214623	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	16214625	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	16214627	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	16214628	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	16214631	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SERV. DE EST. GOIANIA	3.521,11	3.521,11
32605	16214633	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	16214634	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	16214637	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ERICOM	7.874,36	7.874,36

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16214638	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22
32605	16214640	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	16214642	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	16214644	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
32605	16214650	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	16214652	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	16214653	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	16214655	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - 3DB CONSULTORIA	2.348,40	2.348,40
32605	16214656	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	16214658	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TESLA	25.134,55	25.134,55
32605	16214659	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBUR	2.898,55	2.898,55
32605	16214660	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
32605	16214661	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
32605	16214663	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
32605	16214665	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
32605	16214666	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70
32605	16214667	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	16214668	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - ALGAR TELECOM	1.647,27	1.647,27
32605	16214669	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SAUDE INST ANAL.	23.712,79	23.712,79
32605	16214670	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - AIALA EVENTOS	40.317,99	40.317,99
32605	16214671	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - EHE MULTI.	61.930,60	61.930,60
32605	16214672	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOTVS	866,72	866,72
32605	16214673	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
32605	16214674	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - FOCO	50.232,55	50.232,55
32605	16214675	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - PROG. NAC. CONT. QUALIDADE	7.310,27	7.310,27
32605	16214676	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - RD TELECOM	573,81	573,81
32605	16214678	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
32605	16214679	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - SUPRICOPIY	5.511,45	5.511,45
32605	16214680	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32627	16200000 2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	105,69	105,69	
32627	16200001 3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5,03	5,03	
32631	16245409 2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 08-2024	5.100.945,80	5.100.945,80	
35071	16244881 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024	3.029,86	3.029,86	
35071	16244884 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024	769,77	769,77	
35071	16244885 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024	30,30	30,30	
35071	16244886 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 08/2024	242,39	242,39	
35071	16244887 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 08/2024	13.519,77	13.519,77	
35071	16244888 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 08/2024	3.440,08	3.440,08	
35071	16244889 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 08/2024	135,20	135,20	
35071	16244890 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 08/2024	1.081,58	1.081,58	
38585	16198509 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS	3.979,20		
38585	16198509	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - INSS		233,77	
38585	16198509	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR		2.603,89	
38585	16198509	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - FALTAS		862,16	
38585	16198509	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		160,00	
38585	16198509	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE		119,38	
38586	16200002 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - 13º SALARIO PROP.	6.824,53		
38586	16200002 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - GRATIFICAÇÃO	139.157,30		
38586	16200002 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DSR S/ HORA EXTRA	6.189,77		
38586	16200002 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FERIAS	172.431,96		
38586	16200002 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORA EXTRA	23.363,06		
38586	16200002 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIO MATERNIDADE	73.101,46		
38586	16200002 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALDO SALARIO	10.059,01		
38586	16200002 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS	1.079.234,45		
38586	16200002	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - ADIANT. FERIAS		125.485,48	
38586	16200002	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		225,72	
38586	16200002	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - DESC. AVISO PREVIO		8.179,17	
38586	16200002	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - INSS		141.325,05	

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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38586	16200002		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - IRRF		153.997,39
38586	16200002		3.2.1.40.21.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - RESSARCIMENTO (JUROS DETRAN)		34,66
38586	16200002		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - LIQ. RESCISAO		21.339,63
38586	16200002		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - SALARIOS A PAGAR		1.036.461,75
38586	16200002		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - FALTAS		3.855,97
38586	16200002		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO		16.456,00
38586	16200002		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 08-2024 - VALE TRANSPORTE		3.000,72
38586	16213009	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FGTS DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO - 2024/6798	472,89	472,89
38586	16213782	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - FGTS	118.956,79	118.956,79
38586	16213785	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - INSS	396.712,30	396.712,30
38586	16213786	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 08/2024 - PIS	14.180,61	14.180,61
38601	16199958	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4.440,62	
38601	16199958		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4.440,62
38601	16199959	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	853,87	
38601	16199959		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		853,87
38601	16199960	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,60	
38601	16199960		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,60
38601	16199961	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	3.053,35	
38601	16199961		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		3.053,35
38601	16199962	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	50.408,49	
38601	16199962		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		50.408,49
38601	16199963	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1.063.289,65	
38601	16199963		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1.063.289,65
38601	16199964	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15.958,60	
38601	16199964		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15.958,60
38601	16199965	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	150,00	
38601	16199965		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		150,00
38601	16199966	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6.385,08	
38601	16199966		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6.385,08

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

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38601	16199967	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	15,00	
38601	16199967		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		15,00
38601	16199968	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	78,00	
38601	16199968		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		78,00
38601	16199969	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	1,49	
38601	16199969		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		1,49
38601	16199970	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462	4.563,20	
38601	16199970		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462		4.563,20
38601	16199971	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462	1.729,60	
38601	16199971		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10462		1.729,60
38601	16199972	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461	36,80	
38601	16199972		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461		36,80
38601	16199973	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461	2.024,00	
38601	16199973		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.10461		2.024,00
38601	16199974	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.113	9.675,50	
38601	16199974		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024 DOC.113		9.675,50
38601	16199975	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	203,56	
38601	16199975		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		203,56
38601	16199976	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	610,64	
38601	16199976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		610,64
38601	16199977	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	5.588.113,24	
38601	16199977		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		5.588.113,24
38601	16199978	2.1.1.02.12.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	488,42	
38601	16199978		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		488,42
38601	16199979	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,97	
38601	16199979		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,97
38601	16199980	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,47	
38601	16199980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,47
38601	16199981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	166,98	
38601	16199981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		166,98
38601	16199982	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	4,01	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38601	16199982	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		4,01	
38601	16199983 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	29,94		
38601	16199983	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		29,94	
38601	16199984 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	31,26		
38601	16199984	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		31,26	
38601	16199985 3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	170,31		
38601	16199985	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		170,31	
38601	16199986 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	39,56		
38601	16199986	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		39,56	
38601	16199987 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	45,38		
38601	16199987	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		45,38	
38601	16199988 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,08		
38601	16199988	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,08	
38601	16199989 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	226,04		
38601	16199989	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		226,04	
38601	16199990 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	319,47		
38601	16199990	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		319,47	
38601	16199991 2.1.1.02.12.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	43,74		
38601	16199991	1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		43,74	
38601	16199992 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	8.425,96		
38601	16199992	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		8.425,96	
38601	16199993 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	479,19		
38601	16199993	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		479,19	
38601	16199994 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	203.696,23		
38601	16199994	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		203.696,23	
38601	16199995 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	12,05		
38601	16199995	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		12,05	
38601	16199996 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	789,34		
38601	16199996	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		789,34	
38601	16199997 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	6,85		
38601	16199997	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		6,85	

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
38601	16199998 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	2,42		
38601	16199998	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		2,42	
38601	16199999 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024	11,57		
38601	16199999	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2024		11,57	
38622	16209902 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS	398.687,60		
38622	16209902	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS		398.687,60	
38622	16209903 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS	557.479,54		
38622	16209903	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS		557.479,54	
38622	16209904 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS	2.028.000,00		
38622	16209904	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS		2.028.000,00	
38622	16209905 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS	340.771,64		
38622	16209905	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS		340.771,64	
38622	16209906 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS	1.109.825,80		
38622	16209906	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2024 MEDICAMENTOS		1.109.825,80	
Total do dia:				45.891.992,86	45.891.992,86	
Total da Empresa:				88.662.270,98	88.662.270,98	
Total Geral:				88.662.270,98	88.662.270,98	

DIARIO HREDE 08-2024


Código do documento 77fe350936e106b5d2bac8eecdb7924c

Hash do documento (SHA256): d71c88451f83e7267574274f6f73e06bc03937c22590b6205f146375a168bd23



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

TER, 17 de SET de 2024 às 12:51
Código verificador:
509088c23f580f66188c4fe08b46a59c

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

QUA, 18 de SET de 2024 às 14:39
Código verificador:
80b41076c82e91842f7fc3e8f86cd975

Logs

TER, 17 de SET de
2024 às 12:51

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 77fe350936e106b5d2bac8eecdb7924c

TER, 17 de SET de
2024 às 12:51

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

TER, 17 de SET de
2024 às 12:51

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

TER, 17 de SET de
2024 às 14:27

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

QUA, 18 de SET de
2024 às 14:39

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