

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	16616691 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA	2.716,20	2.716,20	
32627	16351066 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 105	1.466,98	1.466,98	
32627	16351086 2.1.1.02.09.006	3.2.1.30.02.001	INSS - IDTECH GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA	776,21	776,21	
32627	16377653 3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.09.004	REF. RECLA. FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1485 - 2023/5126	15,81	15,81	
32627	16377654 3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.09.004	REF RECLASSIFICAÇÃO REF NF 1513 FOCO - REF NF CANCELADA	15,81	15,81	
32627	16378881 1.1.2.02.10.001	3.2.1.30.05.003	REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO	24,00	24,00	
32627	16378883 1.1.2.02.10.001	3.2.1.30.05.001	REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO	63,82	63,82	
32627	16379938 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.09.004	REF ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297	4,47	4,47	
32627	16379950 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.09.004	REF RECLASSIFICAÇÃO NF 92146 SAUDE INST ANALISES CLINICAS	642,85	642,85	
32627	16379951 3.2.1.30.05.002	2.1.1.02.09.004	REF RECLASSIFICAÇÃO NF 6984 VITORIA CAMINHOES	30,00	30,00	
32627	16380494 1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	RECLASSIF. REF NFS 1 E 2 MEGA ESTACIONAMENTO	30,34	30,34	
32627	16380679 3.2.1.40.05.002	2.1.1.02.09.004	REF RECLASSIFIC. NF 1485 FOCO	24,53	24,53	
32627	16380684 3.2.1.40.05.002	2.1.1.02.09.004	REF RECLASSIFIC. NF 1521 FOCO	24,70	24,70	
32627	16622192 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2024	8.353,60	8.353,60	
39283	16521267 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 08/2024	25,88	25,88	
39283	16521268 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/09/2024	80,55	80,55	
39283	16521330 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 09/2024 NF: 092024	2.892,50	2.892,50	
39283	16521504 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 08/2024 NF: 39703	90,62	90,62	
39283	16521635 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO OI S/A REF. 09/2024 NF 2409017805020	329,99	329,99	
39283	16521688 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SISTEC REF. 08/2024 NF 3082	232,98	232,98	
39283	16521689 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO MASTER REF. 07/2024 NF 18302	13,89	13,89	
39283	16521690 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	ISSQN 08/2024	161,90	161,90	
39283	16521691 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	31,59	31,59	
39283	16521692 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO LAVA JATO DO SASSA REF. 08/2024 NF 2749	24,16	24,16	
39283	16521693 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SANEAGO REF. 09/2024 NF 2237897384	421,73	421,73	
39283	16521694 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO MASTER DIGITAL EF. 08/2024 NF 18484	24,77	24,77	
39283	16521695 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO JR GÁS REF. 08/2024 NF 23232	149,82	149,82	
39283	16521696 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CLIMEST REF. 08/2024 NF 34790	351,39	351,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39283	16521697	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SOUZA ROCHA REF. 08/2024 NF 3336	2.569,36	2.569,36
39283	16521698	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO PRIME REF. 08/2024 NF 2438622	285,46	285,46
39283	16521699	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO MV SISTEMAS REF. 07/2024 NF'S 1407 E 1442	224,46	224,46
39283	16521701	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SANTINNI REF. 08/2024 NF 1670	3.759,69	3.759,69
39283	16521702	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO BIONEXO REF. 09/2024 NF 00486692	1.208,21	1.208,21
39283	16521703	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CONTENT REF. 07/2024 NF 3039	515,50	515,50
39283	16521705	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO GENTE SEGURADORA REF. 09/2024 NF 919012667	266,36	266,36
39283	16521706	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ARQUIVOOFF REF. 08/2024 NF 25980	171,13	171,13
39283	16521707	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 08/2024 NF 5312	1.244,73	1.244,73
39283	16521708	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 09/2024 NF 696965	420,86	420,86
39283	16521710	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982533 (JOVENS APRENDIZES)	0,65	0,65
39283	16521712	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 08/2024 NF 73982527	14,87	14,87
39283	16521713	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 15/08/2024	1.421,66	1.421,66
39283	16521715	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 08/2024 NF 134	2.488,13	2.488,13
39283	16521716	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 09/2024 NF'S 21715 E 14113	543,69	543,69
39283	16521720	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 08 E 09/2024 NF'S 1450 E 1474	447,80	447,80
39283	16521725	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO MILENA PAES	42,34	42,34
39283	16521726	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 08/2024 NF 23864	302,98	302,98
39283	16521727	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRO INK REF. 08/2024 NF 12652	602,09	602,09
39283	16521729	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 07/2024 NF 3916716	32,17	32,17
39283	16521730	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 07/2024 NF 119	2.515,49	2.515,49
39284	16521733	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 09/2024	330,46	330,46
39284	16521735	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 09/2024	75.690,42	75.690,42
39284	16521736	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289873 (JOVENS APRENDIZES)	38,56	38,56
39284	16521737	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 10/2024 NF 6289799	336,43	336,43
39284	16521738	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2024 NF 6290389	28,17	28,17
39284	16521739	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 25/09/2024	2.308,45	2.308,45
39284	16521740	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO BRUNA MENDES ROSA	3.074,95	3.074,95
39284	16521741	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 09/2024 NF 2321211	144,99	144,99
39284	16521742	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO DOUGLAS DAVID ANTUNES	2.203,88	2.203,88
39284	16521743	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ANA LARA MERA DE OLIVEIRA	243,95	243,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39284	16521745 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 09/2024 - PG 12/09/2024		1.847,53	1.847,53
39284	16521748 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NFS 2315091 E 2315095		10.463,11	10.463,11
39284	16521749 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRIVALE REF. 09/2024 NF 2315154 (JOVENS APRENDIZES)		221,51	221,51
39284	16521751 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO TRIVALE REF. 08/2024 NFS 2306482 E 2306680		378,57	378,57
39284	16609431 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 08/2024		11,75	11,75
39284	16616135 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 09/2024		8.736,67	8.736,67
39284	16616136 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2024		52.822,24	52.822,24
39494	16619546 1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS		4.125,95	
39494	16619546	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			4.125,95
39494	16619547 1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA		583,00	
39494	16619547	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			583,00
39494	16619548 1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS		2.802,12	
39494	16619548	3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS			2.802,12
39494	16619549 1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA		395,94	
39494	16619549	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			395,94
39494	16619550 1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS		1.949,43	
39494	16619550	3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS			1.949,43
39494	16619551 1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA		275,45	
39494	16619551	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			275,45
39494	16619552 1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS		30,38	
39494	16619552	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			30,38
39494	16619553 1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA		4,29	
39494	16619553	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			4,29
39494	16619927 3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117		38,27	
39494	16619927	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 05538851117			38,27
39494	16620386 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		426,37	
39494	16620386	3.2.1.30.02.001	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS			426,37
Total do dia:					207.611,56	207.611,56

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616695	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
32605	16616697	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
39494	16619541	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	58,00	
39494	16619541		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO		58,00
39494	16619542	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.948.344,95	
39494	16619542		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.948.344,95
39494	16619543	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
39494	16619543		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
39494	16619544	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,20	
39494	16619544		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,20
39494	16619545	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,10	
39494	16619545		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,10
39494	16619615	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRO INK - SUPRIMENTOS	602,09	
39494	16619615		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRO INK - SUPRIMENTOS		602,09
39494	16619616	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A	32,17	
39494	16619616		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A		32,17
39494	16619617	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024	75.594,41	
39494	16619617		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024		75.594,41
39494	16619618	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024 APZ	492,92	
39494	16619618		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FOLHA 08/2024 APZ		492,92
39494	16619685	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 859	15.554,00	
39494	16619685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 859		15.554,00
39494	16619706	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 27	200,00	
39494	16619706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 27		200,00
39494	16619793	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25	800,00	
39494	16619793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 25		800,00
39494	16619838	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742	3.783,02	
39494	16619838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742		3.783,02
39494	16619869	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471	1.210,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471		1.186,72
39494	16619869		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,22
39494	16619870	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468	1.150,00	
39494	16619870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468		1.127,00
39494	16619870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		23,00
39494	16619888	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712	621,82	
39494	16619888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712		621,82
39494	16619894	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840	31.018,58	
39494	16619894		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3840		24.303,08
39494	16619894		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		3.412,04
39494	16619894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		310,18
39494	16619894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.550,93
39494	16619894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.442,35
39494	16619899	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26	400,00	
39494	16619899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 26		400,00
39494	16619923	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469	1.200,00	
39494	16619923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469		1.176,00
39494	16619923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		24,00
39494	16619924	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470	1.110,94	
39494	16619924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470		1.088,72
39494	16619924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,22
39494	16619931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7235 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 02/09/2024	1.498,50	
39494	16619931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7235 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	1.525,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE MAT MEDICOS LTDA 02/09/2024		
39494	16619931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7235 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 02/09/2024	27.769,24	
39494	16619931		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7235 C/C N? 294		30.792,74
39494	16619936	2.1.1.02.01.001		DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 29365 - 2024/5531	25.836,00	
39494	16619936		1.1.1.02.02.007	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 29365 - 2024/5531		25.836,00
39494	16619937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451	1.186,72	
39494	16619937		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 451		1.186,72
39494	16619938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230	584,93	
39494	16619938		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37230		584,93
39494	16619939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294	584,93	
39494	16619939		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 34294		584,93
39494	16619940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231	627,47	
39494	16619940		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37231		627,47
39494	16619941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229	778,51	
39494	16619941		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37229		778,51
39494	16619942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228	782,07	
39494	16619942		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37228		782,07
39494	16619943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227	1.089,49	
39494	16619943		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37227		1.089,49
39494	16619944	2.1.1.02.01.001		DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 28716 - 2024/4193	34.476,00	
39494	16619944		1.1.1.02.02.007	DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA NF 28716 - 2024/4193		34.476,00
39494	16619945	2.1.1.02.01.001		DIAGLAB NF 29589 - 2024/6104	25.836,00	
39494	16619945		1.1.1.02.02.007	DIAGLAB NF 29589 - 2024/6104		25.836,00
39494	16619946	2.1.1.02.01.004		CONAGUA AMBIENTAL LTDA - AGRUP-826239	548,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619946		1.1.1.02.02.007	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - AGRUP-826239		548,15
39494	16619947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449	1.176,00	
39494	16619947		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 449		1.176,00
39494	16619948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448	1.127,00	
39494	16619948		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 448		1.127,00
39494	16619949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452	1.104,40	
39494	16619949		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 452		1.104,40
39494	16619950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450	1.088,72	
39494	16619950		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 450		1.088,72
39494	16619951	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - NF 811 - 2024/6974	6.944,00	
39494	16619951		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - NF 811 - 2024/6974		6.944,00
39494	16619952	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO JOVEM - 2024/7382	2.603,89	
39494	16619952		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO JOVEM - 2024/7382		2.603,89
39494	16619953	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO - 2024/7377	1.036.461,75	
39494	16619953		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA 08/2024 HEMO - 2024/7377		1.036.461,75
39494	16620151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	3.714,23	
39494	16620151		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024		3.714,23
39494	16620152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	3.760,46	
39494	16620152		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024		3.760,46
39494	16620153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024	324,68	
39494	16620153		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024		324,68
39494	16620154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024	7.967,65	
39494	16620154		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024		7.967,65
39494	16620155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	950,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/09/2024		
39494	16620155		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 02/09/2024		950,00
39494	16620156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 02/09/2024	77,90	
39494	16620156		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 02/09/2024		77,90
39494	16620157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/09/2024	667,45	
39494	16620157		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/09/2024		667,45
39494	16620158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024	864,00	
39494	16620158		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024		864,00
39494	16620159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024	121.018,15	
39494	16620159		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024		121.018,15
39494	16620160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024	18.743,52	
39494	16620160		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024		18.743,52
39494	16620161	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024	18.276,97	
39494	16620161		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024		18.276,97
39494	16620162	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024	18.088,25	
39494	16620162		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024		18.088,25
39494	16620163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024	17.654,94	
39494	16620163		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024		17.654,94
39494	16620164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024	13.927,59	
39494	16620164		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024		13.927,59
39494	16620165	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 02/09/2024	13.897,68	
39494	16620165		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		13.897,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				02/09/2024		
39494	16620166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	13.840,92	
39494	16620166		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		13.840,92
39494	16620167	2.1.1.02.01.004		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA	13.406,80	
39494	16620167		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA		13.406,80
39494	16620168	2.1.1.02.01.004		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CSP ENGENHARIA LTDA	4.354,20	
39494	16620168		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CSP ENGENHARIA LTDA		4.354,20
39494	16620169	2.1.1.02.01.001		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.380,17	
39494	16620169		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.380,17
39494	16620170	2.1.1.02.01.001		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.288,18	
39494	16620170		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.288,18
39494	16620171	2.1.1.02.01.001		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	86.702,00	
39494	16620171		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA		86.702,00
39494	16620172	2.1.1.02.01.001		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	209.152,00	
39494	16620172		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA		209.152,00
39494	16620173	2.1.1.02.01.001		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA	2.794,56	
39494	16620173		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA		2.794,56
39494	16620174	2.1.1.02.01.004		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	6.288,95	
39494	16620174		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		6.288,95
39494	16620175	2.1.1.02.01.004		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	19.677,84	
39494	16620175		1.1.1.02.02.007	02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		19.677,84
39494	16620176	2.1.1.02.01.001		02/09/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVOLUCAO HOSPITALAR	11.600,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024		
39494	16620176		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVOLUCAO HOSPITALAR		11.600,00
39494	16620177	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/09/2024	7.342,65	
39494	16620177		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE		7.342,65
39494	16620178	2.1.1.02.01.004		EMBALAGENS LTDA 02/09/2024		
39494	16620178		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	6.674,30	
39494	16620179	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 02/09/2024		
39494	16620179		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	4.626,28	
39494	16620180	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 02/09/2024		
39494	16620180		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	2.216,65	
39494	16620181	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 02/09/2024		
39494	16620181		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	2.108,60	
39494	16620182	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 02/09/2024		
39494	16620182		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E	1.412,01	
39494	16620183	2.1.1.02.01.001		SERVICOS LTDA 02/09/2024		
39494	16620183		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA	69,50	
39494	16620184	2.1.1.02.01.002		02/09/2024		
39494	16620184		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024	757,55	
39494	16620185	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 02/09/2024		757,55
39494	16620185		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 F.F. CONTROLE E	1.898,10	
39494	16620186	3.2.1.20.01.003		CERTIFICACAO LTDA 02/09/2024		
39494	16620186		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 F.F. CONTROLE E		1.898,10
39494	16620186			CERTIFICACAO LTDA 02/09/2024		
39494	16620186			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA	290,00	
39494	16620186			02/09/2024		
39494	16620186			PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAULO IGO ARAUJO SILVA		290,00
39494	16620186			02/09/2024		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16620187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024	3.082,03	
39494	16620187		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024		3.082,03
39494	16620188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024	168,43	
39494	16620188		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02/09/2024		168,43
39494	16620189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 02/09/2024	7.210,50	
39494	16620189		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 02/09/2024		7.210,50
39494	16620190	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	30.367,44	
39494	16620190		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024		30.367,44
39494	16620191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	3.548,31	
39494	16620191		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024		3.548,31
39494	16620192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	2.736,22	
39494	16620192		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024		2.736,22
39494	16620193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024	1.795,48	
39494	16620193		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/09/2024		1.795,48
39494	16620194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024	947,20	
39494	16620194		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/09/2024		947,20
39494	16620195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	3.910,30	
39494	16620195		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024		3.910,30
39494	16620196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	3.812,97	
39494	16620196		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024		3.812,97
39494	16620197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024	3.621,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620197		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 02/09/2024		3.621,78
39494	16620387	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 29365 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/5531	84,00	
39494	16620387		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 29365 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/5531		84,00
39494	16620388	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 28716 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/4193	84,00	
39494	16620388		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB PROD. P/ LABORATORIO LTDA - NF 28716 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/4193		84,00
39494	16620389	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 29589 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/6104	84,00	
39494	16620389		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAGLAB 02/09/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 29589 - GLOSA RESCISÃO CONTRATURAL - 2024/6104		84,00
Total do dia:					3.964.443,31	3.964.443,31

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619536	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.890,16	
39494	16619536		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.890,16
39494	16619537	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	3.769,03	
39494	16619537		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.769,03
39494	16619538	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	503,21	
39494	16619538		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		503,21
39494	16619539	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO DIARIA - WAGNER MOURA	680,00	
39494	16619539		3.2.1.20.01.003	DEVOLUÇÃO DIARIA - WAGNER MOURA		680,00
39494	16619540	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 08/2024	25,88	
39494	16619540		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 08/2024		25,88
39494	16619613	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.515,49	
39494	16619613		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.515,49
39494	16619614	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024	80,55	
39494	16619614		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 09/2024		80,55
39494	16619633	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3137	1.034,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 3137		1.034,90
39494	16619676	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6412	4.752,00	
39494	16619676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6412		4.752,00
39494	16619712	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315126	8.180,00	
39494	16619712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315126		8.180,00
39494	16619724	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315102	7.060,00	
39494	16619724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315102		7.060,00
39494	16619781	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315110	9.260,00	
39494	16619781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315110		9.260,00
39494	16619796	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315129	7.880,00	
39494	16619796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315129		7.880,00
39494	16619825	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315120	8.000,00	
39494	16619825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315120		8.000,00
39494	16619840	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315141	560,00	
39494	16619840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315141		560,00
39494	16619843	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353	462,88	
39494	16619843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353		462,88
39494	16619851	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13981	1.500,00	
39494	16619851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13981		1.442,40
39494	16619851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM		57,60
39494	16619856	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315123	9.860,00	
39494	16619856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315123		9.860,00
39494	16619871	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315114	75.960,00	
39494	16619871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315114		75.960,00
39494	16619872	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315099	1.020,00	
39494	16619872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315099		1.020,00
39494	16619880	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474	700,00	
39494	16619880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474		686,00
39494	16619880		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E		14,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
39494	16619895	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315106	8.140,00	
39494	16619895		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315106		8.140,00
39494	16619905	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472	1.126,94	
39494	16619905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472		1.104,40
39494	16619905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
39494	16619906	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473	1.126,94	
39494	16619906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473		1.104,40
39494	16619906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,54
39494	16619907	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315117	9.020,00	
39494	16619907		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2315117		9.020,00
Total do dia:					165.107,98	165.107,98

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616682	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 3335 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	16616701	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 34549 PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	16616702	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT.	1.983,00	1.983,00
32605	16616703	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 1829 3 DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
39494	16619418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
39494	16619418		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
39494	16619531	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	22.804,61	
39494	16619531		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		22.804,61
39494	16619532	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	5.227,64	
39494	16619532		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5.227,64
39494	16619533	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	37.101,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16619533		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		37.101,60	
39494	16619534	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	23,95		
39494	16619534		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		23,95	
39494	16619535	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,37		
39494	16619535		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,37	
39494	16619621	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO BIANCA KUHN	14.916,69		
39494	16619621		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC HEM - RESCISÃO BIANCA KUHN		14.916,69	
39494	16619642	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7800	285,00		
39494	16619642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7800		285,00	
39494	16619643	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4400	384,75		
39494	16619643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4400		384,75	
39494	16619657	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798	40,00		
39494	16619657	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798	170,00		
39494	16619657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H2J INFORMATICA LTDA 7798		210,00	
39494	16619663	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8428	1.180,00		
39494	16619663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8428		1.180,00	
39494	16619682	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4399	147,00		
39494	16619682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4399		147,00	
39494	16619691	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 588	17.618,25		
39494	16619691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 588		17.618,25	
39494	16619711	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535	917,00		
39494	16619711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37535		814,74	
39494	16619711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,76	
39494	16619711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,85	
39494	16619711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		42,65	
39494	16619723	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2769	1.900,00		
39494	16619723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2769		1.805,00	
39494	16619723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO		95,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME		
39494	16619755	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2770	1.100,00	
39494	16619755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2770		1.045,00
39494	16619755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		55,00
39494	16619768	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548	964,60	
39494	16619768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37548		857,04
39494	16619768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		14,47
39494	16619768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		48,23
39494	16619768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,86
39494	16619769	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536	647,50	
39494	16619769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37536		585,00
39494	16619769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,38
39494	16619769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
39494	16619805	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502	367,00	
39494	16619805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37502		331,58
39494	16619805		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		18,35
39494	16619805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		17,07
39494	16619808	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549	9.127,91	
39494	16619808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA 34549		8.566,54
39494	16619808		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		136,92
39494	16619808		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		424,45
39494	16619811	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829	1.983,00	
39494	16619811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1829		1.904,67
39494	16619811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		78,33
39494	16619832	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488	931,60	
39494	16619832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37488		827,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,97
39494	16619832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		46,58
39494	16619832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,33
39494	16619835	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM 7947	295,00	
39494	16619835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM 7947		295,00
39494	16619850	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534	747,00	
39494	16619850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37534		663,70
39494	16619850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		11,21
39494	16619850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		37,35
39494	16619850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		34,74
39494	16619878	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503	897,00	
39494	16619878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37503		796,98
39494	16619878		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,46
39494	16619878		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		44,85
39494	16619878		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		41,71
39494	16619902	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30	600,00	
39494	16619902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30		600,00
39494	16619911	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508	688,20	
39494	16619911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37508		611,46
39494	16619911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,32
39494	16619911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		34,41
39494	16619911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,01
39494	16619912	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537	647,50	
39494	16619912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37537		585,00
39494	16619912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		32,38
39494	16619912		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,12
39494	16619926	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3335	44.220,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3335		35.088,57
39494	16619926		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
39494	16619926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
39494	16619926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
39494	16619954	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO - 2024/7398	18.675,21	
39494	16619954		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO - 2024/7398		18.675,21
39494	16619955	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO THIAGO VITOR LEMES - 2024/7397	480,57	
39494	16619955		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO THIAGO VITOR LEMES - 2024/7397		480,57
39494	16619956	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES	3.014,63	
39494	16619956		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MARIANA SAMHAN PIRES AYRES		3.014,63
39494	16619957	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS	8.705,46	
39494	16619957		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS		8.705,46
39494	16619958	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS	6.845,43	
39494	16619958		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ERIKA CRISTINA PAIVA DE ASSIS		6.845,43
Total do dia:					256.119,92	256.119,92

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616214	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	16616726	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS	7.233,40	7.233,40
32605	16616728	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2465 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	33.084,59	33.084,59
32605	16616736	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST.	11.550,00	11.550,00
32605	16616738	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS FOCO PREST. (PROV A MAIOR)	38.682,55	38.682,55
39494	16619528	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,64	
39494	16619528		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,64

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619529	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,32	
39494	16619529		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,32
39494	16619530	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.378.816,07	
39494	16619530		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.378.816,07
39494	16619610	1.1.2.02.04.001		BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	4.700,11	
39494	16619610		1.1.1.02.02.008	BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		4.700,11
39494	16619611	1.1.2.02.04.001		BLOQ. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	0,01	
39494	16619611		1.1.1.02.02.009	BLOQ. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		0,01
39494	16619612	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	4.378.816,07	
39494	16619612		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		4.378.816,07
39494	16619650	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5516	716,80	
39494	16619650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5516		716,80
39494	16619683	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6138	594,00	
39494	16619683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6138		594,00
39494	16619716	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10160	900,00	
39494	16619716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10160		882,00
39494	16619716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		18,00
39494	16619717	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039	168,00	
39494	16619717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2039		160,64
39494	16619717		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		7,36
39494	16619728	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10166	600,00	
39494	16619728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10166		588,00
39494	16619728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		12,00
39494	16619748	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10159	450,00	
39494	16619748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10159		441,00
39494	16619748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
39494	16619749	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033	707,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2033		676,03
39494	16619749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		30,97
39494	16619757	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10164	700,00	
39494	16619757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10164		686,00
39494	16619757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
39494	16619772	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10162	450,00	
39494	16619772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10162		441,00
39494	16619772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
39494	16619773	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409324	2.752,74	
39494	16619773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 409324		2.752,74
39494	16619785	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 125	31.296,13	
39494	16619785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 125		31.296,13
39494	16619786	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10163	750,00	
39494	16619786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10163		735,00
39494	16619786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		15,00
39494	16619806	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2035	269,00	
39494	16619806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2035		257,22
39494	16619806		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		11,78
39494	16619833	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034	100,00	
39494	16619833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2034		95,62
39494	16619833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4,38
39494	16619836	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036	300,00	
39494	16619836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2036		286,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,14
39494	16619837	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037	1.833,00	
39494	16619837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2037		1.752,71
39494	16619837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		80,29
39494	16619844	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10165	500,00	
39494	16619844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10165		490,00
39494	16619844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		10,00
39494	16619855	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465	7.233,40	
39494	16619855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2465		6.871,73
39494	16619855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI		361,67
39494	16619864	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10161	450,00	
39494	16619864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10161		441,00
39494	16619864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
39494	16619886	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10158	700,00	
39494	16619886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10158		686,00
39494	16619886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
39494	16619913	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038	539,00	
39494	16619913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2038		515,39
39494	16619913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		23,61
Total do dia:					8.909.909,83	8.909.909,83

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616692	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	249.127,14	249.127,14
32605	16616694	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	13.687,91	13.687,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616748	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
39494	16619525	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,30	
39494	16619525		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,30
39494	16619526	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,82	
39494	16619526		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,82
39494	16619527	1.1.1.02.02.009		DEUBL. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	0,01	
39494	16619527		1.1.2.02.04.001	DEUBL. SALDO - DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		0,01
39494	16619632	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5758	1.456,00	
39494	16619632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5758		1.456,00
39494	16619661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479148	1.583.501,77	
39494	16619661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479148		1.583.501,77
39494	16619669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170893	0,20	
39494	16619669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170893		0,20
39494	16619718	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 438	3.960,00	
39494	16619718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 438		3.960,00
39494	16619719	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 440	3.960,00	
39494	16619719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 440		3.960,00
39494	16619735	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850	22.561,44	
39494	16619735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3850		18.128,13
39494	16619735		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
39494	16619735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
39494	16619735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		676,84
39494	16619735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
39494	16619736	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5307	201,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5307		201,60
39494	16619737	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5301	203,14	
39494	16619737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5301		203,14
39494	16619743	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853	22.805,46	
39494	16619743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3853		18.324,20
39494	16619743		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
39494	16619743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
39494	16619743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,16
39494	16619743		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
39494	16619745	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857	23.052,40	
39494	16619745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3857		18.061,56
39494	16619745		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
39494	16619745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
39494	16619745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.152,62
39494	16619745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,94
39494	16619750	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 437	3.960,00	
39494	16619750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 437		3.960,00
39494	16619766	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854	22.805,46	
39494	16619766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3854		17.868,09
39494	16619766		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
39494	16619766		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.140,27
39494	16619766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
39494	16619774	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 439	3.960,00	
39494	16619774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 439		3.960,00
39494	16619794	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852	22.561,44	
39494	16619794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3852		18.353,74
39494	16619794		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
39494	16619794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
39494	16619794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		451,23
39494	16619794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
39494	16619795	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5306	300,72	
39494	16619795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5306		300,72
39494	16619839	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244	5.871,75	
39494	16619839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244		5.871,75
39494	16619852	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851	22.561,44	
39494	16619852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3851		17.676,90
39494	16619852		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
39494	16619852		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
39494	16619852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.128,07
39494	16619852		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
39494	16619853	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5309	293,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5309		293,16
39494	16619854	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5303	391,09	
39494	16619854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5303		391,09
39494	16619879	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5302	182,35	
39494	16619879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5302		182,35
39494	16619882	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855	22.803,46	
39494	16619882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3855		18.322,59
39494	16619882		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,38
39494	16619882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
39494	16619882		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,10
39494	16619882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,36
39494	16619890	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 443	5.170,00	
39494	16619890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 443		5.170,00
39494	16619903	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5308	274,05	
39494	16619903		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5308		274,05
39494	16619904	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5310	3.604,09	
39494	16619904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5310		3.604,09
39494	16619908	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856	10.948,56	
39494	16619908		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3856		8.687,69
39494	16619908		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
39494	16619908		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		437,94
39494	16619908		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,11
39494	16619909	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858	58.957,46	
39494	16619909		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 3858		46.193,19
39494	16619909		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
39494	16619909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
39494	16619909		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.947,87
39494	16619909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
39494	16619916	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 436	4.670,00	
39494	16619916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 436		4.670,00
39494	16619917	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 442	4.670,00	
39494	16619917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 442		4.670,00
39494	16619918	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 441	5.170,00	
39494	16619918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 441		5.170,00
39494	16619925	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435625	933,85	
39494	16619925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2435625		933,85
Total do dia:					2.130.131,52	2.130.131,52

GOIANIA,		07 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619523	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,80	
39494	16619523		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,80
39494	16619524	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,12	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39494	16619524		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,12	
Total do dia:					0,92	0,92	

GOIANIA,		08 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39494	16619521	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,22		
39494	16619521		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,22	
39494	16619522	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,96		
39494	16619522		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,96	
Total do dia:					48,18	48,18	

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32605	16616680	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRÉ LUIZ	40.964,61	40.964,61	
32605	16616681	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 432 E 433 ANDRÉ LUIZ (PROV A MAIOR)	2.470,24	2.470,24	
32605	16616683	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA	1.395,67	1.395,67	
32605	16616685	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 25872 SERV DE EST GOIANIA (PROV A MAIOR)	2.125,44	2.125,44	
32605	16616704	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO	18.500,00	18.500,00	
32605	16616705	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 419 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)	1.681,82	1.681,82	
32605	16616707	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR	2.657,00	2.657,00	
32605	16616708	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 814 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55	
39361	16560156	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1	2,40		
39361	16560156		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1		2,40	
39361	16560157	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1	4,00		
39361	16560157		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1		4,00	
39361	16560158	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1	10,90		
39361	16560158		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1		10,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39361	16560159	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1	0,06	
39361	16560159		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1		0,06
39361	16560162	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1	0,60	
39361	16560162		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03092024 SÉRIE 1		0,60
39361	16560164	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 06092024 SÉRIE 1	0,20	
39361	16560164		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06092024 SÉRIE 1		0,20
39494	16619517	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	516.327,35	
39494	16619517		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		516.327,35
39494	16619518	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,09	
39494	16619518		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,09
39494	16619519	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,69	
39494	16619519		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,69
39494	16619520	1.1.1.02.02.008		DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	4.700,11	
39494	16619520		1.1.2.02.04.001	DESBL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		4.700,11
39494	16619601	1.1.2.02.04.001		DB VLR BLV - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	4.700,11	
39494	16619601		1.1.1.02.02.008	DB VLR BLV - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		4.700,11
39494	16619602	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	10.463,11	
39494	16619602		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		10.463,11
39494	16619603	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	221,51	
39494	16619603		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		221,51
39494	16619604	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	378,57	
39494	16619604		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		378,57
39494	16619605	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	232,98	
39494	16619605		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS		232,98
39494	16619606	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	329,99	
39494	16619606		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		329,99
39494	16619607	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA	2.892,50	
39494	16619607		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF EDITORA		2.892,50
39494	16619608	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	90,62	
39494	16619608		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		90,62
39494	16619609	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	13,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619609		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL		13,89
39494	16619656	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266	224,00	
39494	16619656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 023266		224,00
39494	16619659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19039	439.200,00	
39494	16619659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19039		439.200,00
39494	16619760	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043	6.798,00	
39494	16619760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2043		6.500,25
39494	16619760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		297,75
39494	16619792	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25872	1.395,67	
39494	16619792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25872		1.325,89
39494	16619792		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		69,78
39494	16619814	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 419	18.500,00	
39494	16619814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 419		18.128,15
39494	16619814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
39494	16619817	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2042	836,00	
39494	16619817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2042		799,38
39494	16619817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		36,62
39494	16619818	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 814	2.657,00	
39494	16619818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 814		2.657,00
39494	16619858	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146	6.989,80	
39494	16619858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6146		6.420,13
39494	16619858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		104,85
39494	16619858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		139,80
39494	16619858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		325,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619873	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432	29.042,28	
39494	16619873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 432		27.796,37
39494	16619873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.245,91
39494	16619889	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433	11.922,33	
39494	16619889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 433		11.410,86
39494	16619889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		511,47
39494	16619932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	50.484,00	
39494	16619932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	3.000,00	
39494	16619932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 09/09/2024	5.040,00	
39494	16619932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 09/09/2024	675,00	
39494	16619932	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7154 MV SISTEMAS LTDA 09/09/2024	7.208,00	
39494	16619932		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7154 C/C N? 294		66.407,00
39494	16620198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 09/09/2024	3.085,38	
39494	16620198		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 09/09/2024		3.085,38
39494	16620199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/09/2024	600,00	
39494	16620199		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/09/2024		600,00
39494	16620200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	9.860,00	
39494	16620200		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		9.860,00
39494	16620201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	9.260,00	
39494	16620201		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		9.260,00
39494	16620202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	9.020,00	
39494	16620202		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		9.020,00
39494	16620203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	8.180,00	
39494	16620203		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		8.180,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620204 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	8.140,00		
39494	16620204	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		8.140,00	
39494	16620205 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	8.000,00		
39494	16620205	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		8.000,00	
39494	16620206 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	7.880,00		
39494	16620206	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		7.880,00	
39494	16620207 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	7.060,00		
39494	16620207	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		7.060,00	
39494	16620208 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	1.020,00		
39494	16620208	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		1.020,00	
39494	16620209 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	560,00		
39494	16620209	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		560,00	
39494	16620210 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	560,00		
39494	16620210	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		560,00	
39494	16620211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/09/2024	431,80		
39494	16620211	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 09/09/2024		431,80	
39494	16620212 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024	2.567,00		
39494	16620212	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 09/09/2024		2.567,00	
39494	16620213 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024	67,50		
39494	16620213	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 09/09/2024		67,50	
39494	16620214 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024	7.158,27		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620214		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/09/2024		7.158,27
39494	16620215	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 09/09/2024	194.166,91	
39494	16620215		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 09/09/2024		194.166,91
39494	16620216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024	2.250,00	
39494	16620216		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024		2.250,00
39494	16620217	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	4.418,60	
39494	16620217		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		4.418,60
39494	16620218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	3.465,25	
39494	16620218		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		3.465,25
39494	16620219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	1.860,46	
39494	16620219		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		1.860,46
39494	16620220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	1.627,91	
39494	16620220		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		1.627,91
39494	16620221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	1.511,63	
39494	16620221		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		1.511,63
39494	16620222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	1.279,06	
39494	16620222		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		1.279,06
39494	16620223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	1.162,79	
39494	16620223		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		1.162,79
39494	16620224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	1.046,51	
39494	16620224		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		1.046,51

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	212,50	
39494	16620225		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		212,50
39494	16620226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	88,61	
39494	16620226		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		88,61
39494	16620227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	88,61	
39494	16620227		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		88,61
39494	16620228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	85,02	
39494	16620228		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		85,02
39494	16620229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	81,43	
39494	16620229		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		81,43
39494	16620230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	61,07	
39494	16620230		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		61,07
39494	16620231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	40,71	
39494	16620231		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		40,71
39494	16620232	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	20,36	
39494	16620232		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		20,36
39494	16620233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024	20,36	
39494	16620233		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 09/09/2024		20,36
39494	16620234	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024	800,00	
39494	16620234		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024		800,00
39494	16620235	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024	200,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620235		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 09/09/2024		200,00
39494	16620236	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024	3.908,53	
39494	16620236		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024		3.908,53
39494	16620237	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024	4.006,45	
39494	16620237		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024		4.006,45
39494	16620238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024	2.388,20	
39494	16620238		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024		2.388,20
39494	16620239	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024	24.303,08	
39494	16620239		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 09/09/2024		24.303,08
39494	16620240	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024	600,00	
39494	16620240		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/09/2024		600,00
39494	16620241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/09/2024	7.776,00	
39494	16620241		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 09/09/2024		7.776,00
39494	16620242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024	1.935,00	
39494	16620242		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/09/2024		1.935,00
39494	16620243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/09/2024	680,00	
39494	16620243		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 09/09/2024		680,00
39494	16620244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024	15.802,18	
39494	16620244		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 09/09/2024		15.802,18
39494	16620245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024	75.960,00	
39494	16620245		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 09/09/2024		75.960,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.629.697,27	1.629.697,27

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	16616212	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2090 ECOSENSE	672,00	672,00
32605	16616213	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
32605	16616689	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	16616700	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	16616721	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR	1.620,85	1.620,85
32605	16616723	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 471630245 E 471849164 ALGAR (PROV A MAIOR)	26,42	26,42
32605	16616749	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
39494	16619513	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	29.542,12	
39494	16619513		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		29.542,12
39494	16619514	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	27,97	
39494	16619514		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		27,97
39494	16619515	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,75	
39494	16619515		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,75
39494	16619516	1.1.1.02.02.008		CRED BLOQ - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	4.700,11	
39494	16619516		1.1.2.02.04.001	CRED BLOQ - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		4.700,11
39494	16619599	1.1.2.02.04.001		BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	4.700,11	
39494	16619599		1.1.1.02.02.008	BLOQ.SALDO - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		4.700,11
39494	16619600	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 08/2024	161,90	
39494	16619600		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 08/2024		161,90
39494	16619668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 243804	68.430,00	
39494	16619668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 243804		68.430,00
39494	16619709	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483	2.830,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483		2.697,70
39494	16619709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		133,04
39494	16619734	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090	951,08	
39494	16619734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2090		915,70
39494	16619734		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		35,38
39494	16619739	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2300	6.350,00	
39494	16619739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2300		6.350,00
39494	16619741	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437	6.182,86	
39494	16619741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 437		6.059,20
39494	16619741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		123,66
39494	16619742	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439	5.004,73	
39494	16619742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 439		4.904,64
39494	16619742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		100,09
39494	16619762	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482	2.136,16	
39494	16619762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6482		2.035,76
39494	16619762		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		100,40
39494	16619783	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471630245	961,84	
39494	16619783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471630245		961,84
39494	16619799	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436	933,87	
39494	16619799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 436		915,19
39494	16619799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		18,68
39494	16619800	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438	9.738,30	
39494	16619800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 438		9.543,53
39494	16619800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		194,77
39494	16619819	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163	219,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44163		209,38
39494	16619819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		10,22
39494	16619827	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440	1.408,19	
39494	16619827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 440		1.380,03
39494	16619827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		28,16
39494	16619845	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14375	2.894,70	
39494	16619845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14375		2.894,70
39494	16619874	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 129	28.176,90	
39494	16619874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 129		28.176,90
39494	16619900	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485	6.952,26	
39494	16619900		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6485		6.625,50
39494	16619900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		326,76
39494	16619914	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471849164	659,01	
39494	16619914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 471849164		659,01
39494	16619959	3.2.1.20.01.003		DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/7528	690,00	
39494	16619959		1.1.1.02.02.007	DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/7528		690,00
39494	16619960	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 12706 - 2024/6991	1,05	
39494	16619960		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 12706 - 2024/6991		1,05
39494	16619961	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15571 - 2024/6993	4,10	
39494	16619961		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15571 - 2024/6993		4,10
39494	16619962	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10098 - 2024/6531	14,00	
39494	16619962		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 10098 - 2024/6531		14,00
39494	16619963	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37502 - SEM AUTO	18,35	
39494	16619963		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37502 - SEM AUTO		18,35
39494	16619964	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 448 - 2024/6754	23,00	
39494	16619964		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 448 - 2024/6754		23,00
39494	16619965	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37536 - SEM AUTO	32,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619965	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37536 - SEM AUTO		32,38
39494	16619966 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37537 - SEM AUTO	32,38	
39494	16619966	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37537 - SEM AUTO		32,38
39494	16619967 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37508 - SEM AUTO	34,41	
39494	16619967	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37508 - SEM AUTO		34,41
39494	16619968 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1833 - 2024/6693	35,29	
39494	16619968	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1833 - 2024/6693		35,29
39494	16619969 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37534 - SEM AUTO	37,35	
39494	16619969	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37534 - SEM AUTO		37,35
39494	16619970 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 15578 - 2024/7400	43,55	
39494	16619970	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 15578 - 2024/7400		43,55
39494	16619971 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37503 - SEM AUTO	44,85	
39494	16619971	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37503 - SEM AUTO		44,85
39494	16619972 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37535 - SEM AUTO	45,85	
39494	16619972	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37535 - SEM AUTO		45,85
39494	16619973 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37488 - SEM AUTO	46,58	
39494	16619973	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37488 - SEM AUTO		46,58
39494	16619974 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 745 - 2024/6849	50,00	
39494	16619974	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 745 - 2024/6849		50,00
39494	16619975 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13917 - 2024/6934	57,60	
39494	16619975	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 13917 - 2024/6934		57,60
39494	16619976 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 25678 - 2024/7016	80,87	
39494	16619976	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 25678 - 2024/7016		80,87
39494	16619977 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2753 - 2024/6773	95,00	
39494	16619977	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2753 - 2024/6773		95,00
39494	16619978 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6409 - 2024/6832	97,20	
39494	16619978	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6409 - 2024/6832		97,20
39494	16619979 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1657 - 2024/6936	107,58	
39494	16619979	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1657 - 2024/6936		107,58
39494	16619980 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1658 - 2024/6941	107,58	
39494	16619980	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1658 - 2024/6941		107,58

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619981 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 9180 - SEM AUTO	107,64	
39494	16619981	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 9180 - SEM AUTO		107,64
39494	16619982 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6407 - 2024/6833	128,80	
39494	16619982	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6407 - 2024/6833		128,80
39494	16619983 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6011 - 2024/6771	139,80	
39494	16619983	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6011 - 2024/6771		139,80
39494	16619984 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - SEM AUTO	145,80	
39494	16619984	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 59 - SEM AUTO		145,80
39494	16619985 2.1.1.02.09.004		SSQN GOIÂNIA - NF 702 - 2024/6476	248,63	
39494	16619985	1.1.1.02.02.007	SSQN GOIÂNIA - NF 702 - 2024/6476		248,63
39494	16619986 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6411 - 2024/6832	291,94	
39494	16619986	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6411 - 2024/6832		291,94
39494	16619987 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 412 - 2024/6795	371,85	
39494	16619987	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 412 - 2024/6795		371,85
39494	16619988 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 422 - SEM AUTO	379,50	
39494	16619988	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 422 - SEM AUTO		379,50
39494	16619989 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 744 - 2024/6849	419,35	
39494	16619989	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 744 - 2024/6849		419,35
39494	16619990 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2460 - 2024/6659	464,76	
39494	16619990	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2460 - 2024/6659		464,76
39494	16619991 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2010 - 2024/6768	495,55	
39494	16619991	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2010 - 2024/6768		495,55
39494	16619992 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 106150 - 2024/6919	762,28	
39494	16619992	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 106150 - 2024/6919		762,28
39494	16619993 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 899 - SEM AUTO	904,38	
39494	16619993	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 899 - SEM AUTO		904,38
39494	16619994 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3840 - 2024/6846	1.550,93	
39494	16619994	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3840 - 2024/6846		1.550,93
39494	16619995 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 424 - 2024/6733	1.730,21	
39494	16619995	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 424 - 2024/6733		1.730,21
39494	16619996 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3263 - 2024/6523	2.204,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619996		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3263 - 2024/6523		2.204,30
39494	16619997	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2844 - 2024/7189	7.722,92	
39494	16619997		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2844 - 2024/7189		7.722,92
39494	16619998	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539	153,09	
39494	16619998		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539		153,09
39494	16619999	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2024/7528-1	690,00	
39494	16619999		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EDUARDO LIMA RAMPANI 2024/7528-1		690,00
39494	16620000	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7528-3	260,00	
39494	16620000		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7528-3		260,00
39494	16620001	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2024/7163	94,50	
39494	16620001		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 901 - 2024/7163		94,50
39494	16620002	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 752 - 2024/7290	56,08	
39494	16620002		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 752 - 2024/7290		56,08
39494	16620003	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 755 - 2024/7290	0,89	
39494	16620003		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 755 - 2024/7290		0,89
39494	16620004	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 748 - 2024/7292	45,88	
39494	16620004		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 748 - 2024/7292		45,88
39494	16620005	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 760 - 2024/7292	3,89	
39494	16620005		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 760 - 2024/7292		3,89
39494	16620006	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2006 - 2024/6728	45,38	
39494	16620006		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2006 - 2024/6728		45,38
39494	16620007	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2007 - 2024/6767	23,56	
39494	16620007		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2007 - 2024/6767		23,56
39494	16620008	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2003 - 2024/6774	15,86	
39494	16620008		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2003 - 2024/6774		15,86
39494	16620009	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 427 - 2024/7039	43,03	
39494	16620009		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 427 - 2024/7039		43,03
39494	16620010	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 763 - 2024/6848	2,68	
39494	16620010		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 763 - 2024/6848		2,68

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620011 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 2001 - 2024/6696	10,25		
39494	16620011	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 2001 - 2024/6696		10,25	
39494	16620012 2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 454 - 2024/6797	14,00		
39494	16620012	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 454 - 2024/6797		14,00	
39494	16620013 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 449 - 2024/6754	24,00		
39494	16620013	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 449 - 2024/6754		24,00	
39494	16620014 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 428 - 2024/7039	28,82		
39494	16620014	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 428 - 2024/7039		28,82	
39494	16620015 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3830 - 2024/6831	92,45		
39494	16620015	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3830 - 2024/6831		92,45	
39494	16620016 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 754 - 2024/6848	151,92		
39494	16620016	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 754 - 2024/6848		151,92	
39494	16620017 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 2848 - 2024/7189	675,36		
39494	16620017	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 2848 - 2024/7189		675,36	
39494	16620018 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3837 - 2024/6846	255,68		
39494	16620018	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3837 - 2024/6846		255,68	
39494	16620019 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 759 - 2024/7292	0,89		
39494	16620019	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 759 - 2024/7292		0,89	
39494	16620020 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 10105 - 2024/6532	10,00		
39494	16620020	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 10105 - 2024/6532		10,00	
39494	16620021 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 450 - 2024/6754	22,22		
39494	16620021	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 450 - 2024/6754		22,22	
39494	16620022 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2005 - 2024/6775	44,50		
39494	16620022	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2005 - 2024/6775		44,50	
39494	16620023 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2754 - 2024/6776	55,00		
39494	16620023	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2754 - 2024/6776		55,00	
39494	16620024 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3838 - 2024/6846	145,93		
39494	16620024	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3838 - 2024/6846		145,93	
39494	16620025 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 902 - 2024/7163	186,75		
39494	16620025	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 902 - 2024/7163		186,75	
39494	16620026 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 749 - 2024/7292	193,72		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620026	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 749 - 2024/7292			193,72	
39494	16620027 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2846 - 2024/7189		1.166,37		
39494	16620027	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2846 - 2024/7189			1.166,37	
39494	16620028 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2004 - 2024/6769		2,19		
39494	16620028	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2004 - 2024/6769			2,19	
39494	16620029 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 757 - 2024/7291		3,57		
39494	16620029	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 757 - 2024/7291			3,57	
39494	16620030 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 762 - 2024/7290		3,73		
39494	16620030	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 762 - 2024/7290			3,73	
39494	16620031 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 10103 - 2024/6532		15,00		
39494	16620031	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 10103 - 2024/6532			15,00	
39494	16620032 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 10100 - 2024/6531		18,00		
39494	16620032	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 10100 - 2024/6531			18,00	
39494	16620033 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2000 - 2024/6726		20,54		
39494	16620033	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2000 - 2024/6726			20,54	
39494	16620034 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 452 - 2024/6754		22,54		
39494	16620034	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 452 - 2024/6754			22,54	
39494	16620035 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 453 - 2024/6797		22,54		
39494	16620035	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 453 - 2024/6797			22,54	
39494	16620036 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 429 - 2024/7039		45,24		
39494	16620036	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 429 - 2024/7039			45,24	
39494	16620037 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 750 - 2024/7290		50,98		
39494	16620037	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 750 - 2024/7290			50,98	
39494	16620038 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 751 - 2024/7291		71,37		
39494	16620038	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 751 - 2024/7291			71,37	
39494	16620039 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 426 - 2024/7039		136,21		
39494	16620039	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 426 - 2024/7039			136,21	
39494	16620040 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3833 - 2024/6831		146,00		
39494	16620040	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3833 - 2024/6831			146,00	
39494	16620041 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3834 - 2024/6831		243,33		
39494	16620041	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3834 - 2024/6831			243,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620042	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2852 - 2024/7184	520,01	
39494	16620042		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2852 - 2024/7184		520,01
39494	16620043	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2849 - 2024/4184	606,68	
39494	16620043		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2849 - 2024/4184		606,68
39494	16620044	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 900 - 2024/7163	144,01	
39494	16620044		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 900 - 2024/7163		144,01
39494	16620045	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 10102 - 2024/6531	9,00	
39494	16620045		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 10102 - 2024/6531		9,00
39494	16620046	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10101 - 2024/6531	9,00	
39494	16620046		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10101 - 2024/6531		9,00
39494	16620047	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 10106 - 2024/6532	12,00	
39494	16620047		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 10106 - 2024/6532		12,00
39494	16620048	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 10104 - 2024/6532	14,00	
39494	16620048		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 10104 - 2024/6532		14,00
39494	16620049	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3836 - 2024/6846	120,39	
39494	16620049		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3836 - 2024/6846		120,39
39494	16620050	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3832 - 2024/6831	231,13	
39494	16620050		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3832 - 2024/6831		231,13
39494	16620051	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2850 - 2024/7184	886,90	
39494	16620051		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2850 - 2024/7184		886,90
39494	16620052	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 2851 - 2024/7184	855,57	
39494	16620052		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 2851 - 2024/7184		855,57
39494	16620053	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2845 - 2024/7189	889,98	
39494	16620053		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2845 - 2024/7189		889,98
39494	16620390	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RIO VERDE - IDTECH 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	38,27	
39494	16620390		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RIO VERDE - IDTECH 10/09/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		38,27
Total do dia:					535.635,69	535.635,69

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616717	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES	799,59	799,59
32605	16616718	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 33737 IBES (PROV A MAIOR)	593,11	593,11
39494	16619509	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	24.961,47	
39494	16619509		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		24.961,47
39494	16619510	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,14	
39494	16619510		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,14
39494	16619511	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,56	
39494	16619511		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,56
39494	16619512	1.1.1.02.02.008		DESSL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	4.700,11	
39494	16619512		1.1.2.02.04.001	DESSL.SALD - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		4.700,11
39494	16619598	1.1.2.02.04.001		TR VLR OU - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG	4.700,11	
39494	16619598		1.1.1.02.02.008	TR VLR OU - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA - HGG		4.700,11
39494	16619645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78124	6.065,15	
39494	16619645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78124		6.065,15
39494	16619672	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199219	4.743,18	
39494	16619672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 199219		4.743,18
39494	16619694	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2012	882,50	
39494	16619694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2012		882,50
39494	16619715	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316416	1.320,00	
39494	16619715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316416		1.320,00
39494	16619747	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316410	2.060,00	
39494	16619747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316410		2.060,00
39494	16619791	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91743419	83,96	
39494	16619791		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91743419		83,96
39494	16619807	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316495	2.100,00	
39494	16619807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316495		2.100,00
39494	16619831	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291	929,00	
39494	16619831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291		929,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619834	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316489	40,00	
39494	16619834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316489		40,00
39494	16619841	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33737	799,59	
39494	16619841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 33737		750,41
39494	16619841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
39494	16619841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
39494	16619860	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403	8.382,00	
39494	16619860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403		8.382,00
39494	16619862	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2318391	840,00	
39494	16619862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2318391		840,00
39494	16620054	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2002 - 2024/6724	6,57	
39494	16620054		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2002 - 2024/6724		6,57
39494	16620055	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 10099 - 2024/6531	9,00	
39494	16620055		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 10099 - 2024/6531		9,00
39494	16620056	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 451 - 2024/6754	24,22	
39494	16620056		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 451 - 2024/6754		24,22
39494	16620057	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 430 - 2024/7039	94,41	
39494	16620057		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 430 - 2024/7039		94,41
39494	16620058	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 3831 - 2024/6831	138,68	
39494	16620058		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 3831 - 2024/6831		138,68
39494	16620059	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - JHULLY KELLY ALVES AMARO	3.876,31	
39494	16620059		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - JHULLY KELLY ALVES AMARO		3.876,31
39494	16620060	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7846	3.000,00	
39494	16620060		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/7846		3.000,00
39494	16620061	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANELISE DUARTE SOUZA	5.814,47	
39494	16620061		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - ANELISE DUARTE SOUZA		5.814,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620062	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	5.797,50	
39494	16620062		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		5.797,50
39494	16620063	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL	5.496,45	
39494	16620063		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2024 - 2024/7192 - MAYARA OHANA DIAS LEONEL		5.496,45
39494	16620064	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189	4,04	
39494	16620064	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189	699,82	
39494	16620064		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2847 - 2024/7189		703,86
Total do dia:					88.981,94	88.981,94

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616686	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	16616690	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 27534 MODULO CONSULT.	365,22	365,22
32605	16616713	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
32605	16616714	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2875 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
32605	16616715	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
32605	16616716	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 15924 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
32605	16616739	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ	6.701,08	6.701,08
32605	16616740	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 825960 PNCQ (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
32605	16616741	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM	549,49	549,49
32605	16616742	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 58072 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	24,32	24,32
39360	16560152	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162111	1.050,00	
39360	16560152		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 162111		1.050,00
39494	16619417	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619417		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
39494	16619502	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.404,70	
39494	16619502		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.404,70
39494	16619503	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	952,31	
39494	16619503		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		952,31
39494	16619504	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	12.659,87	
39494	16619504		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		12.659,87
39494	16619505	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.882,39	
39494	16619505		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.882,39
39494	16619506	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	33,88	
39494	16619506		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		33,88
39494	16619507	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,04	
39494	16619507		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,04
39494	16619508	1.1.1.02.02.009		RESGATE	99,99	
39494	16619508		1.1.1.02.04.021	RESGATE		99,99
39494	16619596	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 09/2024	1.847,53	
39494	16619596		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 09/2024		1.847,53
39494	16619597	1.1.1.02.04.021		APLICACAO	100,00	
39494	16619597		1.1.1.02.02.009	APLICACAO		100,00
39494	16619626	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024	1.847,53	
39494	16619626		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - FÉRIAS CSC 09/2024		1.847,53
39494	16619635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198983	25.300,00	
39494	16619635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198983		25.300,00
39494	16619707	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27534	700,00	
39494	16619707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 27534		667,45
39494	16619707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
39494	16619754	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058	762,04	
39494	16619754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058		762,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619784	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565	3.309,44	
39494	16619784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565		3.309,44
39494	16619789	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58072	549,90	
39494	16619789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58072		549,90
39494	16619861	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.924	1.390,00	
39494	16619861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 15.924		1.390,00
39494	16619867	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2874	336,86	
39494	16619867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2874		336,86
39494	16619868	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875	3.284,00	
39494	16619868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2875		3.082,03
39494	16619868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
39494	16619868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
39494	16619893	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00825960	6.701,08	
39494	16619893		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00825960		6.288,95
39494	16619893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		100,52
39494	16619893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		311,61
Total do dia:					90.070,85	90.070,85

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616215	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG	15.479,03	15.479,03
32605	16616523	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS CELG (PROV A MAIOR)	13.586,82	13.586,82
32605	16616729	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT.	57.549,51	57.549,51
32605	16616730	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS	4.381,09	4.381,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EHE MULT. (PROV A MAIOR)		
39494	16619496	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 07/2024	1.007,14	
39494	16619496		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 07/2024		1.007,14
39494	16619497	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024	2.545,07	
39494	16619497		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024		2.545,07
39494	16619498	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.660,95	
39494	16619498		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.660,95
39494	16619499	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	246,97	
39494	16619499		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		246,97
39494	16619500	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	155,74	
39494	16619500		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		155,74
39494	16619501	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	23,16	
39494	16619501		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		23,16
39494	16619653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4125	1.911.000,00	
39494	16619653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4125		1.911.000,00
39494	16619664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479144	608.897,98	
39494	16619664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 479144		608.897,98
39494	16619684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 27168	3.465,00	
39494	16619684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 27168		3.465,00
39494	16619722	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939	1.157,66	
39494	16619722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 939		1.099,78
39494	16619722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		57,88
39494	16619726	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840	9.172,15	
39494	16619726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840		9.172,15
39494	16619727	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937	37.618,78	
39494	16619727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 937		36.528,59
39494	16619727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.090,19
39494	16619815	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 938	13.295,48	
39494	16619815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 938		12.630,71

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16619815		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		664,77
39494	16619885	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845	6.043,95	
39494	16619885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845		6.043,95
39494	16619921	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940	5.477,59	
39494	16619921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 940		5.203,71
39494	16619921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		273,88
Total do dia:					2.692.764,07	2.692.764,07
GOIANIA,		14 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16619492	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.313,86	
39494	16619492		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.313,86
39494	16619493	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	195,36	
39494	16619493		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		195,36
39494	16619494	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,66	
39494	16619494		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,66
39494	16619495	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,99	
39494	16619495		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,99
Total do dia:					1.516,87	1.516,87
GOIANIA,		15 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16619490	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,63	
39494	16619490		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,63
39494	16619491	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,35	
39494	16619491		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,35
Total do dia:					18,98	18,98

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616731	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4614 TOP CLEAN	6.109,20	6.109,20
32605	16616733	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULT. (PROV A MAIOR)	1.745,35	1.745,35
39361	16560163	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16092024 SÉRIE 1	0,20	
39361	16560163		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16092024 SÉRIE 1		0,20
39494	16619415	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
39494	16619415		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
39494	16619416	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
39494	16619416		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
39494	16619486	1.1.1.02.04.016		DEVOL. TRANSF CSC - RESCISÃO ANA LARA	243,95	
39494	16619486		2.1.1.02.12.008	DEVOL. TRANSF CSC - RESCISÃO ANA LARA		243,95
39494	16619487	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	214.839,67	
39494	16619487		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		214.839,67
39494	16619488	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	17,10	
39494	16619488		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		17,10
39494	16619489	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,30	
39494	16619489		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,30
39494	16619579	2.1.1.02.12.008		TRANSF. FR HEMO P/CSC - RESCISÃO ANA LARA	243,95	
39494	16619579		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR HEMO P/CSC - RESCISÃO ANA LARA		243,95
39494	16619580	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.208,21	
39494	16619580		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.208,21
39494	16619581	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	224,46	
39494	16619581		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS		224,46
39494	16619582	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	171,13	
39494	16619582		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		171,13
39494	16619583	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.759,69	
39494	16619583		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.759,69
39494	16619584	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.569,36	
39494	16619584		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.569,36
39494	16619585	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL	24,77	
39494	16619585		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MASTER DIGITAL		24,77

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619586 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	421,73	
39494	16619586	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO		421,73
39494	16619587 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - GENTE SEGURADORA	266,36	
39494	16619587	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - GENTE SEGURADORA		266,36
39494	16619588 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST FONSECA MARTINS	149,82	
39494	16619588	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST FONSECA MARTINS		149,82
39494	16619589 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	515,50	
39494	16619589	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		515,50
39494	16619590 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	285,46	
39494	16619590	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		285,46
39494	16619591 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA	351,39	
39494	16619591	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST MEDICINA		351,39
39494	16619592 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA	24,16	
39494	16619592	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA		24,16
39494	16619593 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA	243,95	
39494	16619593	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ANA LARA		243,95
39494	16619594 3.2.1.01.99.002		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR IRRADIA	2.545,07	
39494	16619594	1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - HEMOLABOR IRRADIA		2.545,07
39494	16619595 3.2.1.01.99.002		TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - INGOH IRRADIAÇÃO	1.007,14	
39494	16619595	1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ OUTRAS RECEITAS - INGOH IRRADIAÇÃO		1.007,14
39494	16619627 1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO ANA LARA	243,95	
39494	16619627	1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO ANA LARA		243,95
39494	16619647 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11675	1.582,48	
39494	16619647	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11675		1.582,48
39494	16619697 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12968	2.447,20	
39494	16619697	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12968		2.447,20
39494	16619725 3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578	871,00	
39494	16619725	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 15578		827,45
39494	16619725	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA		43,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619804	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982537	4,28	
39494	16619804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982537		4,28
39494	16619826	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4614	6.109,20	
39494	16619826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4614		6.109,20
39494	16619892	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630	1.940,80	
39494	16619892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630		1.649,68
39494	16619892		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES		213,49
39494	16619892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ARTHUR PERILLO RODRIGUES		77,63
39494	16619910	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982530	271,78	
39494	16619910		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73982530		271,78
39494	16619933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024	174,00	
39494	16619933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 16/09/2024	750,41	
39494	16619933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 3DB SOLUTIONS LTDA 16/09/2024	1.904,67	
39494	16619933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7237 CAFE RANCHEIRO 16/09/2024	174,00	
39494	16619933		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7237 C/C N? 294		3.003,08
39494	16620065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483	2.697,70	
39494	16620065		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6483		2.697,70
39494	16620066	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848	4,04	
39494	16620066	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848	3,89	
39494	16620066		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 761 - 2024/6848		7,93
39494	16620067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470	1.088,72	
39494	16620067		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 470		1.088,72
39494	16620068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472	1.104,40	
39494	16620068		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 472		1.104,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473	1.104,40	
39494	16620069		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 473		1.104,40
39494	16620070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468	1.127,00	
39494	16620070		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 468		1.127,00
39494	16620071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469	1.176,00	
39494	16620071		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 469		1.176,00
39494	16620072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471	1.186,72	
39494	16620072		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 471		1.186,72
39494	16620073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30	600,00	
39494	16620073		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 30		600,00
39494	16620074	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA - 2024/7844	8.271,20	
39494	16620074		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA - 2024/7844		8.271,20
39494	16620075	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 91743419 - TAXA AMA - 2024/7921	83,96	
39494	16620075		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA DE GOIANIA 91743419 - TAXA AMA - 2024/7921		83,96
39494	16620076	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 758 - 2024/7291	1,79	
39494	16620076		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 758 - 2024/7291		1,79
39494	16620077	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 753 - 2024/7291	66,27	
39494	16620077		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 753 - 2024/7291		66,27
39494	16620078	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 747 - 2024/6848	81,57	
39494	16620078		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 747 - 2024/6848		81,57
39494	16620079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474	686,00	
39494	16620079		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 474		686,00
39494	16620246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024	8.566,54	
39494	16620246		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 16/09/2024		8.566,54
39494	16620247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO	2.100,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 16/09/2024		
39494	16620247		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		2.100,00
39494	16620248	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	2.060,00	
39494	16620248		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		2.060,00
39494	16620249	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	1.320,00	
39494	16620249		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		1.320,00
39494	16620250	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	840,00	
39494	16620250		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		840,00
39494	16620251	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	40,00	
39494	16620251		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		40,00
39494	16620252	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	882,00	
39494	16620252		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		882,00
39494	16620253	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	735,00	
39494	16620253		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		735,00
39494	16620254	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	686,00	
39494	16620254		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		686,00
39494	16620255	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	686,00	
39494	16620255		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		686,00
39494	16620256	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	588,00	
39494	16620256		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		588,00
39494	16620257	2.1.1.02.01.004		LTDA. 16/09/2024	490,00	
39494	16620257		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		490,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 16/09/2024		
39494	16620258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	441,00	
39494	16620258		1.1.1.02.02.007	LTDA 16/09/2024		441,00
39494	16620259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	441,00	
39494	16620259		1.1.1.02.02.007	LTDA 16/09/2024		441,00
39494	16620260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	441,00	
39494	16620260		1.1.1.02.02.007	LTDA 16/09/2024		441,00
39494	16620261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF	6.420,13	
39494	16620261		1.1.1.02.02.007	LTDA 16/09/2024		6.420,13
39494	16620262	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO	1.045,00	
39494	16620262		1.1.1.02.02.007	LTDA - ME 16/09/2024		1.045,00
39494	16620263	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO	1.805,00	
39494	16620263		1.1.1.02.02.007	LTDA - ME 16/09/2024		1.805,00
39494	16620264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO	2.894,70	
39494	16620264		1.1.1.02.02.007	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/09/2024		2.894,70
39494	16620265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NEGUEV COMERCIAL E	15.554,00	
39494	16620265		1.1.1.02.02.007	SERVICOS LTDA 16/09/2024		15.554,00
39494	16620266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI	6.871,73	
39494	16620266		1.1.1.02.02.007	16/09/2024		6.871,73
39494	16620267	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE	5.170,00	
39494	16620267		1.1.1.02.02.007	RESIDUOS LTDA 16/09/2024		5.170,00
39494	16620268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE	4.670,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESIDUOS LTDA 16/09/2024		
39494	16620268		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024		4.670,00
39494	16620269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024	4.670,00	
39494	16620269		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024		4.670,00
39494	16620270	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024	3.960,00	
39494	16620270		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024		3.960,00
39494	16620271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024	3.960,00	
39494	16620271		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024		3.960,00
39494	16620272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024	3.960,00	
39494	16620272		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024		3.960,00
39494	16620273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024	3.960,00	
39494	16620273		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/09/2024		3.960,00
39494	16620274	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024	6.500,25	
39494	16620274		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		6.500,25
39494	16620275	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024	1.752,71	
39494	16620275		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		1.752,71
39494	16620276	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024	799,38	
39494	16620276		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		799,38
39494	16620277	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024	676,03	
39494	16620277		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		676,03
39494	16620278	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024	515,39	
39494	16620278		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE		515,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		
39494	16620279	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	286,86	
39494	16620279		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		286,86
39494	16620280	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	257,22	
39494	16620280		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		257,22
39494	16620281	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	160,64	
39494	16620281		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		160,64
39494	16620282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA	33.347,28	
39494	16620282		1.1.1.02.02.007	16/09/2024		33.347,28
39494	16620283	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS	35.088,57	
39494	16620283		1.1.1.02.02.007	LTDA 16/09/2024		35.088,57
39494	16620284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE	6.193,80	
39494	16620284		1.1.1.02.02.007	EMBALAGENS LTDA 16/09/2024		6.193,80
39494	16620285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E	5.679,44	
39494	16620285		1.1.1.02.02.007	ASSIS T LTDA 16/09/2024		5.679,44
39494	16620286	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA	5.970,60	
39494	16620286		1.1.1.02.02.007	HOSPITALAR LTDA 16/09/2024		5.970,60
39494	16620287	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE	95,62	
39494	16620287		1.1.1.02.02.007	SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/09/2024		95,62
39494	16620475	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006512 OUTRAS RECEITAS	2.545,07	
39494	16620475		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006512 OUTRAS RECEITAS		2.545,07
39494	16620476	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006513 OUTRAS RECEITAS	1.007,14	
39494	16620476		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024006513 OUTRAS RECEITAS		1.007,14

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	458.864,45	458.864,45

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39361	16560160	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 170924 SÉRIE 1	0,06	
39361	16560160		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170924 SÉRIE 1		0,06
39494	16619483	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,32	
39494	16619483		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,32
39494	16619484	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,25	
39494	16619484		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,25
39494	16619485	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	1.562,80	
39494	16619485		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		1.562,80
39494	16619578	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	1.562,80	
39494	16619578		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		1.562,80
39494	16619634	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2015	3.594,00	
39494	16619634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2015		3.594,00
39494	16619640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244813	1.188,00	
39494	16619640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244813		1.188,00
39494	16619644	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698639	2.334,30	
39494	16619644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698639		2.334,30
39494	16619646	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42164	7.892,10	
39494	16619646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42164		7.892,10
39494	16619666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170920	195.608,85	
39494	16619666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 170920		195.608,85
39494	16619693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244816	30.000,00	
39494	16619693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244816		30.000,00
39494	16619708	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516	39.204,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1516		36.792,95
39494	16619708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		588,06
39494	16619708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.822,99
39494	16619730	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316405	40,00	
39494	16619730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316405		40,00
39494	16619761	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 566	1.000,00	
39494	16619761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA 566		1.000,00
39494	16619787	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316501	1.320,00	
39494	16619787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2316501		1.320,00
39494	16619812	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515	55.440,00	
39494	16619812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1515		52.030,44
39494	16619812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		831,60
39494	16619812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		2.577,96
39494	16619887	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 130	14.371,56	
39494	16619887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 130		14.371,56
39494	16619928	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024007433	1.401,83	
39494	16619928		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024007433		1.401,83
39494	16619929	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	489,96	
39494	16619929		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		489,96
39494	16619930	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024007432	2.776,44	
39494	16619930		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024007432		2.776,44
Total do dia:					359.797,27	359.797,27
GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616719	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 4074371139	11.455,83	11.455,83

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SANEAGO		
32605	16616724	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS	23.210,10	23.210,10
32605	16616725	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 108345 SAUDE INST ANALI. CLINICAS (PROV A MAIOR)	502,69	502,69
39494	16619413	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
39494	16619413		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
39494	16619414	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
39494	16619414		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
39494	16619481	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	7,96	
39494	16619481		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7,96
39494	16619482	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,13	
39494	16619482		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,13
39494	16619577	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	2.203,88	
39494	16619577		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID		2.203,88
39494	16619622	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO KARLLA KAROLINE	8.799,29	
39494	16619622		1.1.1.02.04.006	TRANSF FR P/ CC - RESCISÃO KARLLA KAROLINE		8.799,29
39494	16619628	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID	2.203,88	
39494	16619628		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR CSC-HEM P/ CC - RESCISÃO DOUGLAS DAVID		2.203,88
39494	16619651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198984	748,44	
39494	16619651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 198984		748,44
39494	16619665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244821	40,00	
39494	16619665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 244821		40,00
39494	16619686	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804671	193,00	
39494	16619686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804671		193,00
39494	16619687	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804670	193,00	
39494	16619687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 804670		193,00
39494	16619696	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245195	54.000,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245195		54.000,00
39494	16619770	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 29	400,00	
39494	16619770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 29		400,00
39494	16619771	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31	400,00	
39494	16619771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 31		400,00
39494	16619782	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281	98,92	
39494	16619782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281		98,92
39494	16619820	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345	23.210,10	
39494	16619820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 108345		20.970,33
39494	16619820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		348,15
39494	16619820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		812,35
39494	16619820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.079,27
39494	16619823	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 112	5.950,00	
39494	16619823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 112		5.950,00
39494	16619828	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139	14.824,64	
39494	16619828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139		14.824,64
39494	16619849	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 113	5.072,03	
39494	16619849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 113		5.072,03
39494	16619891	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739	34.452,00	
39494	16619891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1739		32.333,20
39494	16619891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		516,78
39494	16619891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.602,02
39494	16620080	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 471630245 - 2024/7896	961,84	
39494	16620080		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 471630245 - 2024/7896		961,84
Total do dia:					188.932,73	188.932,73

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616699	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
39494	16619474	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	127,01	
39494	16619474		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		127,01
39494	16619475	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	19,26	
39494	16619475		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		19,26
39494	16619476	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,30	
39494	16619476		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,30
39494	16619477	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,78	
39494	16619477		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,78
39494	16619478	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.801,23	
39494	16619478		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.801,23
39494	16619479	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	273,22	
39494	16619479		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		273,22
39494	16619480	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	851.654,31	
39494	16619480		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		851.654,31
39494	16619573	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024	51.849,59	
39494	16619573		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024		51.849,59
39494	16619574	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024	118.956,79	
39494	16619574		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024		118.956,79
39494	16619575	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024	679.696,79	
39494	16619575		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 08/2024		679.696,79
39494	16619576	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024	8.988,59	
39494	16619576		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 08/2024		8.988,59
39494	16619631	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA 26	11,99	
39494	16619631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA 26		11,99
39494	16619648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171305	4.273,71	
39494	16619648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171305		4.273,71
39494	16619667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245196	1.573,20	
39494	16619667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245196		1.573,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619670	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 917	8.638,00	
39494	16619670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 917		8.638,00
39494	16619679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245201	30.290,40	
39494	16619679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245201		30.290,40
39494	16619732	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960	23.906,82	
39494	16619732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2960		19.209,14
39494	16619732		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.629,75
39494	16619732		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		239,07
39494	16619732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		717,20
39494	16619732		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.111,66
39494	16619733	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965	17.764,57	
39494	16619733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2965		14.273,82
39494	16619733		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.954,10
39494	16619733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,65
39494	16619733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		532,94
39494	16619733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		826,06
39494	16619744	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952	1.500,79	
39494	16619744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2952		1.205,88
39494	16619744		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		165,09
39494	16619744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15,01
39494	16619744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		45,02
39494	16619744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		69,79
39494	16619746	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954	1.089,37	
39494	16619746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2954		853,53
39494	16619746		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		119,83
39494	16619746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		10,89
39494	16619746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		54,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
39494	16619746		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		50,65
39494	16619764	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962	17.764,57	
39494	16619764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2962		14.185,00
39494	16619764		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.954,10
39494	16619764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,65
39494	16619764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		621,76
39494	16619764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		826,06
39494	16619767	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953	1.155,58	
39494	16619767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2953		922,72
39494	16619767		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		127,11
39494	16619767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		11,56
39494	16619767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		40,45
39494	16619767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		53,74
39494	16619798	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5318	244,37	
39494	16619798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5318		244,37
39494	16619801	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948	10.376,49	
39494	16619801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2948		8.130,00
39494	16619801		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.141,41
39494	16619801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		103,76
39494	16619801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		518,82
39494	16619801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		482,50
39494	16619802	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951	1.555,16	
39494	16619802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2951		1.249,58
39494	16619802		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,07
39494	16619802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15,55
39494	16619802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		46,65

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		72,31
39494	16619822	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959	23.906,82	
39494	16619822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2959		18.731,00
39494	16619822		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.629,75
39494	16619822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		239,07
39494	16619822		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.195,34
39494	16619822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.111,66
39494	16619829	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949	1.519,71	
39494	16619829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2949		1.205,88
39494	16619829		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		167,17
39494	16619829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15,20
39494	16619829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		60,79
39494	16619829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		70,67
39494	16619847	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957	158.952,67	
39494	16619847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2957		124.539,42
39494	16619847		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		17.484,79
39494	16619847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.589,53
39494	16619847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.947,63
39494	16619847		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.391,30
39494	16619848	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958	23.361,95	
39494	16619848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2958		18.537,71
39494	16619848		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.569,81
39494	16619848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,62
39494	16619848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		934,48
39494	16619848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.086,33
39494	16619859	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955	1.140,76	
39494	16619859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2955		893,79
39494	16619859		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		125,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		11,41
39494	16619859		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		57,04
39494	16619859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		53,04
39494	16619877	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961	23.098,69	
39494	16619877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2961		18.559,79
39494	16619877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.540,86
39494	16619877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		230,99
39494	16619877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		692,96
39494	16619877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.074,09
39494	16619883	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950	1.555,16	
39494	16619883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2950		1.218,47
39494	16619883		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,07
39494	16619883		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		15,55
39494	16619883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		77,76
39494	16619883		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		72,31
39494	16619884	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956	1.155,58	
39494	16619884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2956		928,50
39494	16619884		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		127,11
39494	16619884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		11,56
39494	16619884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		34,67
39494	16619884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		53,74
39494	16619901	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964	17.564,39	
39494	16619901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2964		13.761,71
39494	16619901		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.932,08
39494	16619901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		175,64
39494	16619901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		878,22
39494	16619901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		816,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
39494	16620391	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		421,00			
39494	16620391		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				421,00	
39494	16620392	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		765,45			
39494	16620392		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				765,45	
39494	16620393	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAN. EM DUPLICIDADE		102,25			
39494	16620393		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAN. EM DUPLICIDADE				102,25	
39494	16620394	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 37085 CONAGUA		30,34			
39494	16620394		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 37085 CONAGUA				30,34	
39494	16620395	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2617 CONAGUA		51,26			
39494	16620395		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2617 CONAGUA				51,26	
39494	16620396	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10,32			
39494	16620396		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				10,32	
39494	16620397	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,21			
39494	16620397		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				11,21	
39494	16620398	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,99			
39494	16620398		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				11,99	
39494	16620399	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,46			
39494	16620399		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				13,46	
39494	16620400	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,76			
39494	16620400		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				13,76	
39494	16620401	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		13,97			
39494	16620401		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				13,97	
39494	16620402	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		30,09			

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39494	16620402		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							30,09
39494	16620403	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					37,19		
39494	16620403		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							37,19
39494	16620404	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					535,32		
39494	16620404		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							535,32
39494	16620405	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					46,22		
39494	16620405		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							46,22
39494	16620406	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					46,22		
39494	16620406		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							46,22
39494	16620407	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					46,22		
39494	16620407		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							46,22
39494	16620408	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					48,64		
39494	16620408		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							48,64
39494	16620409	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					48,66		
39494	16620409		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							48,66
39494	16620410	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					48,66		
39494	16620410		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							48,66
39494	16620411	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					49,26		
39494	16620411		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							49,26
39494	16620412	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					51,13		
39494	16620412		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR							51,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
39494	16620413 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	100,52		
39494	16620413	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		100,52	
39494	16620414 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	104,85		
39494	16620414	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		104,85	
39494	16620415 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	115,20		
39494	16620415	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		115,20	
39494	16620416 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	136,92		
39494	16620416	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		136,92	
39494	16620417 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	171,11		
39494	16620417	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		171,11	
39494	16620418 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	173,34		
39494	16620418	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		173,34	
39494	16620419 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	173,34		
39494	16620419	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		173,34	
39494	16620420 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	177,38		
39494	16620420	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		177,38	
39494	16620421 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	222,49		
39494	16620421	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		222,49	
39494	16620422 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	225,12		
39494	16620422	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR	19/09/2024	VALORES	ENTRE		225,12	
39494	16620423 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH	19/09/2024	VALORES	ENTRE	233,27		
39494	16620423		PROJETOS A PAGAR						

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
39494	16620423		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				233,27	
39494	16620424	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		233,27			
39494	16620424		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				233,27	
39494	16620425	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		309,23			
39494	16620425		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				309,23	
39494	16620426	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		310,18			
39494	16620426		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				310,18	
39494	16620427	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		325,02			
39494	16620427		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				325,02	
39494	16620428	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		326,69			
39494	16620428		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				326,69	
39494	16620429	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		357,13			
39494	16620429		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				357,13	
39494	16620430	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		424,45			
39494	16620430		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				424,45	
39494	16620431	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.544,58			
39494	16620431		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.544,58	
39494	16620432	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.841,40			
39494	16620432		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				1.841,40	
39494	16620433	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.050,00			
39494	16620433		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				2.050,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
39494	16620434 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				43,20		
39494	16620434	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					43,20	
39494	16620435 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				331,06		
39494	16620435	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					331,06	
39494	16620436 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				508,48		
39494	16620436	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					508,48	
39494	16620437 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				508,48		
39494	16620437	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					508,48	
39494	16620438 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				508,48		
39494	16620438	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					508,48	
39494	16620439 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				535,07		
39494	16620439	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					535,07	
39494	16620440 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				535,32		
39494	16620440	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					535,32	
39494	16620441 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				562,48		
39494	16620441	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					562,48	
39494	16620442 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				1.882,25		
39494	16620442	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					1.882,25	
39494	16620443 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				1.906,70		
39494	16620443	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					1.906,70	
39494	16620444 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE				1.906,70		
39494	16620444	2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR					1.906,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39494	16620444		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							1.906,70
39494	16620445	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					1.951,18		
39494	16620445		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							1.951,18
39494	16620446	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					2.447,44		
39494	16620446		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							2.447,44
39494	16620447	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					2.476,30		
39494	16620447		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							2.476,30
39494	16620448	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					2.566,01		
39494	16620448		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							2.566,01
39494	16620449	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					2.566,01		
39494	16620449		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							2.566,01
39494	16620450	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					3.412,04		
39494	16620450		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							3.412,04
39494	16620451	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					4.238,63		
39494	16620451		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							4.238,63
39494	16620452	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					4.849,46		
39494	16620452		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							4.849,46
39494	16620453	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE					16.990,42		
39494	16620453		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE							16.990,42
39494	16620454	2.1.1.02.09.001		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE					137.806,87		
39494	16620454		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE							137.806,87

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAR		
39494	16620455	2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9,68	
39494	16620455		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9,68
39494	16620456	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	14.149,44	
39494	16620456		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		14.149,44
39494	16620457	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	31,17	
39494	16620457		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		31,17
39494	16620458	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	464.064,72	
39494	16620458		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDE HEMO 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		464.064,72
39494	16620459	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.104,94	
39494	16620459		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 08/2024 - REDEHEMO APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.104,94
39494	16620460	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	118.894,47	
39494	16620460		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		118.894,47
39494	16620461	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	62,32	
39494	16620461		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024 - JOVEM APRENDIZ 19/09/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		62,32
39494	16620462	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	193,00	
39494	16620462		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		193,00
39494	16620463	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	193,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620463		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 19/09/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		193,00
39494	16620464	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LANC. EM DUPLICIDADE	1.942,81	
39494	16620464		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL 3DB CONSULTORIA LANC. EM DUPLICIDADE		1.942,81
Total do dia:					3.204.080,98	3.204.080,98

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616709	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
32605	16616710	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 2024/1540 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
32605	16616711	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC	7.158,27	7.158,27
32605	16616712	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 283.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75
39494	16619466	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 08/2024	2.776,44	
39494	16619466		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 08/2024		2.776,44
39494	16619467	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	340,00	
39494	16619467		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		340,00
39494	16619468	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	148,76	
39494	16619468		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		148,76
39494	16619469	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	22,33	
39494	16619469		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		22,33
39494	16619470	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.076,74	
39494	16619470		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.076,74
39494	16619471	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	311,69	
39494	16619471		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		311,69
39494	16619472	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,25	
39494	16619472		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,25
39494	16619473	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,04	
39494	16619473		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,04
39494	16619654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS	229,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 18017		
39494	16619654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS		229,75
39494	16619756	3.2.1.30.03.006		QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA 18017	68,50	
39494	16619756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
39494	16619765	3.2.1.40.11.007		240917818984		
39494	16619765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540	7.680,33	
39494	16619765		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1540		7.208,00
39494	16619765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
39494	16619778	3.2.1.30.03.006		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
39494	16619778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
39494	16619779	3.2.1.30.03.006		240917828007		
39494	16619779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
39494	16619809	3.2.1.40.09.003		240917828351		
39494	16619809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	198.405,54	
39494	16619809		2.1.1.02.09.006	EIRELI 132		191.858,16
39494	16619865	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES		6.547,38
39494	16619865		2.1.1.02.01.004	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS		
39494	16619866	3.2.1.30.03.006		URGENTES EIRELI	68,49	
39494	16619866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
39494	16619915	3.2.1.30.03.006		240917828369		
39494	16619915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
39494	16619922	3.2.1.40.11.007		240917828368		
39494	16619922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 283.2024	7.158,27	
				240917828350		
				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
				240917828350		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 283.2024		7.158,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	235.771,65	235.771,65

GOIANIA,		21 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39494	16619464	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,46		
39494	16619464		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,46	
39494	16619465	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,68		
39494	16619465		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,68	
					Total do dia:	36,14	36,14

GOIANIA,		22 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
39494	16619458	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	721,15		
39494	16619458		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		721,15	
39494	16619459	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	102,04		
39494	16619459		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		102,04	
39494	16619460	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.698,07		
39494	16619460		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.698,07	
39494	16619461	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.089,28		
39494	16619461		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.089,28	
39494	16619462	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	34,37		
39494	16619462		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		34,37	
39494	16619463	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,86		
39494	16619463		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,86	
					Total do dia:	9.649,77	9.649,77

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	16616745	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA	26.077,00	26.077,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	16616747	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	11.823,50	11.823,50
39494	16619451	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	703,11	
39494	16619451		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		703,11
39494	16619452	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	94,43	
39494	16619452		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		94,43
39494	16619453	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.496,61	
39494	16619453		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.496,61
39494	16619454	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	872,56	
39494	16619454		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		872,56
39494	16619455	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	265.284,57	
39494	16619455		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		265.284,57
39494	16619456	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	39,25	
39494	16619456		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		39,25
39494	16619457	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,27	
39494	16619457		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,27
39494	16619568	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	144,99	
39494	16619568		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		144,99
39494	16619569	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	14,87	
39494	16619569		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		14,87
39494	16619570	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	0,65	
39494	16619570		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		0,65
39494	16619571	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	420,86	
39494	16619571		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		420,86
39494	16619572	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	1.244,73	
39494	16619572		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS		1.244,73
39494	16619641	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900	662,56	
39494	16619641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 900		662,56
39494	16619652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474	80,00	
39494	16619652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474	1.860,15	
39494	16619652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 397474		1.940,15
39494	16619660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4471	760,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4471		760,00
39494	16619698	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782	1.942,03	
39494	16619698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 782		1.860,46
39494	16619698		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
39494	16619699	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783	3.617,17	
39494	16619699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 783		3.465,25
39494	16619699		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
39494	16619700	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777	1.577,90	
39494	16619700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 777		1.511,63
39494	16619700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
39494	16619701	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790	175,00	
39494	16619701	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790	21,25	
39494	16619701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 790		188,01
39494	16619701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		8,24
39494	16619702	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780	4.612,32	
39494	16619702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 780		4.418,60
39494	16619702		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
39494	16619703	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793	25,00	
39494	16619703	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793	97,75	
39494	16619703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 793		117,59
39494	16619703		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		5,16
39494	16619704	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784	63,75	
39494	16619704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 784		61,07
39494	16619704		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,68
39494	16619705	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779	1.213,77	
39494	16619705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 779		1.162,79
39494	16619705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619720	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795	100,00	
39494	16619720	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795	97,75	
39494	16619720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 795		189,44
39494	16619720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		8,31
39494	16619731	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785	100,00	
39494	16619731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 785		95,80
39494	16619731		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,20
39494	16619738	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208	550,00	
39494	16619738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208		550,00
39494	16619751	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091	68,50	
39494	16619751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091		68,50
39494	16619752	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160	68,50	
39494	16619752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160		68,50
39494	16619753	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097	68,50	
39494	16619753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097		68,50
39494	16619759	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776	1.335,14	
39494	16619759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 776		1.279,06
39494	16619759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
39494	16619775	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161	68,50	
39494	16619775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161		68,50
39494	16619776	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006	68,49	
39494	16619776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006		68,49
39494	16619788	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789	100,00	
39494	16619788	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789	76,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 789		169,09
39494	16619788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		7,41
39494	16619797	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518	11,00	
39494	16619797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518		11,00
39494	16619813	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1751116	209,00	
39494	16619813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1751116		209,00
39494	16619824	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 00/2024	202,92	
39494	16619824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - GO 00/2024		202,92
39494	16619875	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778	1.699,28	
39494	16619875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 778		1.627,91
39494	16619875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
39494	16619876	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788	100,00	
39494	16619876	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788	106,25	
39494	16619876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 788		197,59
39494	16619876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		8,66
39494	16619881	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010	1.175,90	
39494	16619881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010		1.175,90
39494	16619897	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791	420,75	
39494	16619897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 791		403,08
39494	16619897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		17,67
39494	16619898	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781	1.092,39	
39494	16619898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 781		1.046,51
39494	16619898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
39494	16619919	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096	68,50	
39494	16619919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096		68,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619920 3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654	197,49	
39494	16619920	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654		197,49
39494	16619934 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/09/2024	4.752,00	
39494	16619934 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 23/09/2024	2.752,74	
39494	16619934 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024	271,78	
39494	16619934 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7332 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 23/09/2024	4,28	
39494	16619934	1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7332 C/C N? 294		7.780,80
39494	16620081 2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394	41.400,00	
39494	16620081	1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394		41.400,00
39494	16620082 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919 - 2024/6889	6.207,96	
39494	16620082	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 112225919 - 2024/6889		6.207,96
39494	16620083 2.1.1.02.01.004		TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128	1.000,00	
39494	16620083	1.1.1.02.02.007	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128		1.000,00
39494	16620084 2.1.1.02.01.004		TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128	1.000,00	
39494	16620084	1.1.1.02.02.007	TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128		1.000,00
39494	16620085 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 432	27.796,37	
39494	16620085	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 432		27.796,37
39494	16620086 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6482	2.035,76	
39494	16620086	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6482		2.035,76
39494	16620087 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6485	6.625,50	
39494	16620087	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6485		6.625,50
39494	16620088 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58072	549,90	
39494	16620088	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58072		549,90
39494	16620089 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS	224,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM DE GAS - EIRELI 023266		
39494	16620089		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS		224,00
39494	16620090	2.1.1.02.01.004		COM DE GAS - EIRELI 023266	539,00	
39494	16620090		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MEGA		539,00
39494	16620091	2.1.1.02.01.004		ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 4	735,00	
39494	16620091		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MEGA		735,00
39494	16620092	2.1.1.02.01.004		ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 3 -	550,00	
39494	16620092		1.1.1.02.02.007	2024/4208		550,00
39494	16620093	2.1.1.02.01.004		MEGA ESTACIONAMENTO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA NF 3 -	11,00	
39494	16620093		1.1.1.02.02.007	2024/4208		11,00
39494	16620094	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208 - 2024/8249	5.871,75	
39494	16620094		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 682409208 - 2024/8249		5.871,75
39494	16620095	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518 - 2024/8249	8.382,00	
39494	16620095		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 212024518 - 2024/8249		8.382,00
39494	16620096	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244 -	929,00	
39494	16620096		1.1.1.02.02.007	2024/7693		929,00
39494	16620097	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1300244 -	762,04	
39494	16620097		1.1.1.02.02.007	2024/7693		762,04
39494	16620098	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403 - 2024/7949	68,49	
39494	16620098		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831403 - 2024/7949		68,49
39494	16620099	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949	68,49	
39494	16620099		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949		68,49
39494	16620100	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949	68,49	
39494	16620100		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917819291 - 2024/7949		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058 - 2024/7987	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000397058 - 2024/7987		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	RECUPERACAO JUDICIAL 240717703449		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	RECUPERACAO JUDICIAL 240817767135		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	RECUPERACAO JUDICIAL 240817766755		68,49
39494	16620101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM	68,49	
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756		68,49

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
39494	16620101		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766756							68,49
39494	16620102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117					68,49		
39494	16620102		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767117							68,49
39494	16620103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119					68,49		
39494	16620103		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767119							68,49
39494	16620104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118					68,49		
39494	16620104		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817767118							68,49
39494	16620105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741					68,50		
39494	16620105		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240717693741							68,50
39494	16620106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923					68,50		
39494	16620106		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766923							68,50
39494	16620107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188					68,50		
39494	16620107		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757188							68,50
39494	16620108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189					68,50		
39494	16620108		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817757189							68,50
39494	16620109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854					68,50		
39494	16620109		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766854							68,50
39494	16620110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855					68,50		
39494	16620110		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766855							68,50
39494	16620111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922					68,50		
39494	16620111		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766922							68,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620112 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847	68,50		
39494	16620112	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766847		68,50	
39494	16620113 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848	68,50		
39494	16620113	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240817766848		68,50	
39494	16620114 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565	3.309,44		
39494	16620114	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917831565		3.309,44	
39494	16620115 2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169 - 2024/7286	1.084,90		
39494	16620115	1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9746169 - 2024/7286		1.084,90	
39494	16620116 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131	14.824,64		
39494	16620116 3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131	348,06		
39494	16620116	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074371139 - 2024/8131		15.172,70	
39494	16620117 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867 - 2024/7248	1.322,44		
39494	16620117	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073765867 - 2024/7248		1.322,44	
39494	16620118 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281 - 2024/8128	98,92		
39494	16620118	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116439281 - 2024/8128		98,92	
39494	16620119 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840 - 2024/8047	9.172,15		
39494	16620119	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139840 - 2024/8047		9.172,15	
39494	16620120 2.1.1.02.01.001		BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394	41.400,00		
39494	16620120	1.1.1.02.02.007	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394		41.400,00	
39494	16620148 1.1.1.02.02.007		ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024	41.400,00		
39494	16620148	2.1.1.02.01.001	ESTORNO BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS - NF 50237 - 2024/7394 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2024		41.400,00	
39494	16620149 1.1.1.02.02.007		ESTORNO TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)	1.000,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				23/09/2024		
39494	16620149		2.1.1.02.01.004	ESTORNO TRADUCTIA - AUDIO E EVENTOS LTDA NF 566 - 2024/7128 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)		1.000,00
39494	16620288	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620288		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/09/2024	915,70	
39494	16620289	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620289		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 23/09/2024		915,70
39494	16620289	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620289		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	331,58	
39494	16620290	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620290		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	38,27	
39494	16620290	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620290		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA 23/09/2024		38,27
39494	16620291	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620291		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 23/09/2024	400,00	
39494	16620291	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620291		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 23/09/2024		400,00
39494	16620292	2.1.1.02.01.001		23/09/2024		
39494	16620292		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/09/2024	594,00	
39494	16620292	2.1.1.02.01.002		23/09/2024		
39494	16620292		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/09/2024		594,00
39494	16620293	2.1.1.02.01.002		23/09/2024		
39494	16620293		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 23/09/2024	209,38	
39494	16620293	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620293		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 23/09/2024		209,38
39494	16620294	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620294		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	9.543,53	
39494	16620294	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620294		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024		9.543,53
39494	16620295	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620295		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	6.059,20	
39494	16620295	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620295		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024		6.059,20
39494	16620296	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620296		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	4.904,64	
39494	16620296	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620296		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024		4.904,64
39494	16620297	2.1.1.02.01.004		23/09/2024		
39494	16620297		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	1.380,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620297		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024		1.380,03
39494	16620298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024	915,19	
39494	16620298		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 23/09/2024		915,19
39494	16620299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024	1.320,00	
39494	16620299		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024		1.320,00
39494	16620300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024	40,00	
39494	16620300		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 23/09/2024		40,00
39494	16620301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/09/2024	31.296,13	
39494	16620301		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 23/09/2024		31.296,13
39494	16620302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 23/09/2024	1.582,48	
39494	16620302		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 23/09/2024		1.582,48
39494	16620303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/09/2024	1.180,00	
39494	16620303		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/09/2024		1.180,00
39494	16620304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 23/09/2024	2.447,20	
39494	16620304		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 23/09/2024		2.447,20
39494	16620305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/09/2024	1.456,00	
39494	16620305		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/09/2024		1.456,00
39494	16620306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 23/09/2024	933,85	
39494	16620306		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 23/09/2024		933,85
39494	16620307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024	3.604,09	
39494	16620307		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024		3.604,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620308 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024	391,09		
39494	16620308	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024		391,09	
39494	16620309 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024	274,05		
39494	16620309	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024		274,05	
39494	16620310 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024	203,14		
39494	16620310	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024		203,14	
39494	16620311 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024	182,35		
39494	16620311	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/09/2024		182,35	
39494	16620312 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23/09/2024	5.170,00		
39494	16620312	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23/09/2024		5.170,00	
39494	16620313 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 23/09/2024	2.657,00		
39494	16620313	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 23/09/2024		2.657,00	
39494	16620314 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23/09/2024	667,45		
39494	16620314	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 23/09/2024		667,45	
39494	16620315 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/09/2024	60,51		
39494	16620315	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 23/09/2024		60,51	
39494	16620316 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024	384,75		
39494	16620316	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024		384,75	
39494	16620317 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024	147,00		
39494	16620317	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/09/2024		147,00	
39494	16620318 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 23/09/2024	17.618,25		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620318	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 23/09/2024		17.618,25	
39494	16620319 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 23/09/2024	1.034,90		
39494	16620319	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 23/09/2024		1.034,90	
39494	16620320 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 23/09/2024	716,80		
39494	16620320	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 23/09/2024		716,80	
39494	16620321 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23/09/2024	18.128,15		
39494	16620321	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23/09/2024		18.128,15	
39494	16620322 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	857,04		
39494	16620322	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		857,04	
39494	16620323 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	827,72		
39494	16620323	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		827,72	
39494	16620324 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	814,74		
39494	16620324	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		814,74	
39494	16620325 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	796,98		
39494	16620325	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		796,98	
39494	16620326 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	663,70		
39494	16620326	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		663,70	
39494	16620327 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	611,46		
39494	16620327	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		611,46	
39494	16620328 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	585,00		
39494	16620328	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		585,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16620329	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024	585,00	
39494	16620329		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/09/2024		585,00
39494	16620330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024	1.390,00	
39494	16620330		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 23/09/2024		1.390,00
39494	16620465	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/09/2024 AGUA E ESGOTO - 6870/2024	1.189,64	
39494	16620465		3.2.1.30.03.003	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 23/09/2024 AGUA E ESGOTO - 6870/2024		1.189,64
Total do dia:					690.480,96	690.480,96

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16619443	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	3.202,93	
39494	16619443		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		3.202,93
39494	16619444	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	200,00	
39494	16619444		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		200,00
39494	16619445	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	565,11	
39494	16619445		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		565,11
39494	16619446	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	75,90	
39494	16619446		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		75,90
39494	16619447	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.727,86	
39494	16619447		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.727,86
39494	16619448	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	366,38	
39494	16619448		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		366,38
39494	16619449	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,64	
39494	16619449		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,64
39494	16619450	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,23	
39494	16619450		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,23
39494	16619566	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DESCONTO EM FOLHA COLAB	31,59	
39494	16619566		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DESCONTO EM FOLHA COLAB		31,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619567	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2024	1.421,66	
39494	16619567		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 08/2024		1.421,66
39494	16619637	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839	260,00	
39494	16619637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839	858,50	
39494	16619637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839	135,45	
39494	16619637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 89839		1.253,95
39494	16619649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22640	24.515,08	
39494	16619649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 22640		24.515,08
39494	16619673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4438	281,00	
39494	16619673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4438		281,00
39494	16619677	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899	400,90	
39494	16619677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 899		400,90
39494	16619680	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2	8.749,25	
39494	16619680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2	2.536,08	
39494	16619680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 2		11.285,33
39494	16619729	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775	1.476,50	
39494	16619729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 775		1.414,49
39494	16619729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		62,01
39494	16619740	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 819	300,00	
39494	16619740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 819		300,00
39494	16619763	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092	68,50	
39494	16619763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092		68,50
39494	16619790	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669	756,38	
39494	16619790		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669		756,38
39494	16619810	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 32	200,00	
39494	16619810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 32		200,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16619816	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349	68,49	
39494	16619816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349		68,49
39494	16619842	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 159	1.800,00	
39494	16619842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 159		1.800,00
39494	16619896	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750	674,60	
39494	16619896		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37750		633,11
39494	16619896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
39494	16619896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
39494	16620121	2.1.1.02.01.004		ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630 - 2024/8056	1.649,68	
39494	16620121		1.1.1.02.02.007	ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630 - 2024/8056		1.649,68
39494	16620331	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 24/09/2024	300,00	
39494	16620331		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 24/09/2024		300,00
Total do dia:					53.635,71	53.635,71

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16619411	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
39494	16619411		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
39494	16619412	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
39494	16619412		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
39494	16619437	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	311,64	
39494	16619437		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		311,64
39494	16619438	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	44,16	
39494	16619438		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		44,16
39494	16619439	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.350,32	
39494	16619439		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.350,32
39494	16619440	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	474,74	
39494	16619440		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		474,74

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619441	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,62	
39494	16619441		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,62
39494	16619442	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	25,51	
39494	16619442		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		25,51
39494	16619562	3.2.1.01.99.002		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024	2.776,44	
39494	16619562		1.1.1.02.02.007	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 07/2024		2.776,44
39494	16619563	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES	3.074,95	
39494	16619563		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO BRUNA MENDES		3.074,95
39494	16619564	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024	2.308,45	
39494	16619564		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024		2.308,45
39494	16619565	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	100.994,78	
39494	16619565		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		100.994,78
39494	16619623	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024	179.324,40	
39494	16619623		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024		179.324,40
39494	16619629	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024	2.308,45	
39494	16619629		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO CSC P/ CUSTEIO - FÉRIAS 10/2024		2.308,45
39494	16619638	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171342	1,45	
39494	16619638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171342		1,45
39494	16619655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246219	48.000,00	
39494	16619655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246219		48.000,00
39494	16619688	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246227	64,00	
39494	16619688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246227		64,00
39494	16619689	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57421	356.500,00	
39494	16619689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57421		356.500,00
39494	16619713	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526	3.250,00	
39494	16619713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2526		3.050,12
39494	16619713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		48,75
39494	16619713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		151,13
39494	16619803	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290789	533,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16619803	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290789		533,20	
39494	16619830 3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290009	3.749,60		
39494	16619830	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6290009		3.749,60	
39494	16619857 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2322141	400,00		
39494	16619857	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2322141		400,00	
39494	16620122 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - GLARIZA SILVA DIAS	2.191,35		
39494	16620122	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - GLARIZA SILVA DIAS		2.191,35	
39494	16620123 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA	2.301,06		
39494	16620123	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IARA FRANCISCA VELOZO DA SILVA SOUZA		2.301,06	
39494	16620124 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JULIANA ALVES RIBEIRO	2.984,59		
39494	16620124	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JULIANA ALVES RIBEIRO		2.984,59	
39494	16620125 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE DA SILVA	3.399,04		
39494	16620125	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE DA SILVA		3.399,04	
39494	16620126 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS	3.399,04		
39494	16620126	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - JUSCELINO SOUZA FERNANDES DOS REIS		3.399,04	
39494	16620127 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA	4.101,04		
39494	16620127	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - YVONE JERONIMO DA SILVA OLIVEIRA		4.101,04	
39494	16620128 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ELLEN CASSIA PEREIRA GOMES	8.601,19		
39494	16620128	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ELLEN CASSIA PEREIRA GOMES		8.601,19	
39494	16620129 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - NARA NAYANE NERY BARROSO	5.472,05		
39494	16620129	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - NARA NAYANE NERY BARROSO		5.472,05	
39494	16620130 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IGOR DE SOUSA	5.492,17		
39494	16620130	1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - IGOR DE SOUSA		5.492,17	
39494	16620131 1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE	5.833,31		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIMENTA MEDRADO		
39494	16620131		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CRISTIANE PIMENTA MEDRADO		5.833,31
39494	16620132	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ANA CAROLINA COSTA PATRÃO	7.019,09	
39494	16620132		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - ANA CAROLINA COSTA PATRÃO		7.019,09
39494	16620133	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA	8.195,76	
39494	16620133		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA		8.195,76
39494	16620134	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CIRLANE SILVA FERREIRA	8.601,19	
39494	16620134		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - CIRLANE SILVA FERREIRA		8.601,19
39494	16620135	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO	4.887,35	
39494	16620135		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 - 2024/8210 - VALDENIZA SARAIVA DE CARVALHO		4.887,35
39494	16620474	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007432 OUTRAS RECEITAS	2.776,44	
39494	16620474		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007432 OUTRAS RECEITAS		2.776,44
Total do dia:					782.754,38	782.754,38

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619410	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
39494	16619410		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
39494	16619432	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	33.055,31	
39494	16619432		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		33.055,31
39494	16619433	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	425,30	
39494	16619433		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		425,30
39494	16619434	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	64,17	
39494	16619434		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		64,17
39494	16619435	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,01	
39494	16619435		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39494	16619436	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,42	
39494	16619436		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,42
39494	16619619	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO JOVEM	48,46	
39494	16619619		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO JOVEM		48,46
39494	16619620	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO	36.081,80	
39494	16619620		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR CSC - FUNDO RESCISÓRIO		36.081,80
39494	16619630	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO CSC P/CUSTEIO - RESC. BRUNA MENDE	3.074,95	
39494	16619630		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO CSC P/CUSTEIO - RESC. BRUNA MENDE		3.074,95
39494	16619721	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40076	600,00	
39494	16619721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40076		600,00
39494	16619777	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1302	250,00	
39494	16619777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1302		250,00
39494	16619821	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13639	174,00	
39494	16619821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13639		174,00
39494	16619846	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13638	174,00	
39494	16619846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 13638		174,00
39494	16620466	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 26/09/2024 MANUTENCAO PREDIAL	1.045,50	
39494	16620466		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 26/09/2024 MANUTENCAO PREDIAL		1.045,50
39494	16620473	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007431 OUTRAS RECEITAS	489,96	
39494	16620473		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007431 OUTRAS RECEITAS		489,96
Total do dia:					75.503,88	75.503,88

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39361	16560161	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 2694 SÉRIE 0	750,00	
39361	16560161		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2694 SÉRIE 0		750,00
39494	16619425	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	120,00	
39494	16619425		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		120,00
39494	16619426	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	598,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16619426		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		598,02	
39494	16619427	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	91,19		
39494	16619427		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		91,19	
39494	16619428	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	695,38		
39494	16619428		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		695,38	
39494	16619429	1.1.1.02.04.006		REM BÁSICA	106,03		
39494	16619429		3.2.1.01.03.001	REM BÁSICA		106,03	
39494	16619430	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	29,97		
39494	16619430		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		29,97	
39494	16619431	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,57		
39494	16619431		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,57	
39494	16619690	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 2694	750,00		
39494	16619690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 2694		750,00	
39494	16619714	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800	8.387,00		
39494	16619714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 800		8.034,75	
39494	16619714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25	
39494	16619758	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594	1.707,95		
39494	16619758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594		1.707,95	
39494	16619780	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 164	1.050,00		
39494	16619780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENATO DIGITAL LTDA 164		1.050,00	
Total do dia:					14.290,11	14.290,11	

GOIANIA,		28 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16619421	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	500,59		
39494	16619421		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		500,59	
39494	16619422	1.1.1.02.04.016		REMESSA BASICA	77,03		
39494	16619422		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		77,03	
39494	16619423	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,10		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16619423		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		45,10	
39494	16619424	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,94		
39494	16619424		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,94	
39494	16619639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51337	209.152,00		
39494	16619639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51337		209.152,00	
39494	16619662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51355	129.363,00		
39494	16619662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 51355		129.363,00	
39494	16619674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37681	155,00		
39494	16619674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37681		155,00	
Total do dia:					339.299,66	339.299,66	

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32594	16561422	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024	3.442,79	3.442,79	
32594	16561423	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 09-2024	22.642,38	22.642,38	
32600	16616890	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM	24.377,28	24.377,28	
32600	16616898	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM	128,27	128,27	
32600	16616902	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM	318,55	318,55	
32600	16616913	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	557,13	557,13	
32600	16616916	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE	0,02	0,02	
32600	16616921	3.2.1.40.15.004	1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	106,00	106,00	
32600	16616922	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	15,00	15,00	
32600	16616923	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	152,92	152,92	
32600	16616968	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 09/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS) - NFS 479148 - 4125 - 479144	4.103.399,75	4.103.399,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32600	16616974	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2024 - SAIDAS	5.102.775,89	5.102.775,89
32600	16616976	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 02/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	5.102.775,89	5.102.775,89
32600	16616989	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE	3.180,01	3.180,01
32600	16616997	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE	2,95	2,95
32600	16616999	1.1.5.02.01.010	3.2.1.30.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE	82,49	82,49
32600	16617001	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE	42,98	42,98
32600	16620481	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09-2024 - AJUSTE (RELATORIO)	73.178,31	73.178,31
32601	16605807	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 09-2024	4.378.816,07	4.378.816,07
32601	16622193	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32601	16622194	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	623.418,23	623.418,23
32602	16611402	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024	116.810,58	116.810,58
32602	16611403	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 09/2024	164.345,10	164.345,10
32605	16616129	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ECOSENSE	672,00	672,00
32605	16616131	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	16616133	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	16616134	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	16616137	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	16616138	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	16616141	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SOUSA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	16616142	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SERV. EST. GOIANIA	3.521,11	3.521,11
32605	16616143	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	16616144	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	16616147	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	16616148	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MODULO	365,22	365,22
32605	16616149	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	16616150	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	16616151	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	16616152 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12	
32605	16616153 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29	
32605	16616154 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05	
32605	16616155 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - 3 DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40	
32605	16616156 3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82	
32605	16616157 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TESLA	25.134,55	25.134,55	
32605	16616158 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBUR NEGOCIOS	2.898,55	2.898,55	
32605	16616159 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54	
32605	16616160 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02	
32605	16616161 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91	
32605	16616164 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36	
32605	16616166 3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70	
32605	16616167 3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83	
32605	16616168 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - ALGAR TELECOM	1.647,27	1.647,27	
32605	16616169 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SAUDE INST. ANAL.	23.712,79	23.712,79	
32605	16616171 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - AIALA EVENTOS	40.317,99	40.317,99	
32605	16616172 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - EHE MULT	61.930,60	61.930,60	
32605	16616174 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOTVS	866,72	866,72	
32605	16616175 3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55	
32605	16616176 3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FOCO PREST	50.232,55	50.232,55	
32605	16616177 3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - PNCQ	7.310,27	7.310,27	
32605	16616178 3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - RD TELECOM	573,81	573,81	
32605	16616179 3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90	
32605	16616180 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50	
32605	16616181 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45	
32605	16616182 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08	
32627	16605789 3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,08	7,08	
32627	16616973 2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.08.001	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM	781,40	781,40	
32627	16616975 2.1.1.02.17.002	3.2.1.30.03.005	RESSARCIMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIAS 126025424260007	781,40	781,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32627	16622191	3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437	5.058,00	5.058,00
32631	16622196	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 09-2024	5.487.910,11	5.487.910,11
34261	16605791	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024	1.050,00	1.050,00
34261	16605792	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 09-2024	1.050,00	1.050,00
35071	16584341	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024	1.241,62	1.241,62
35071	16584343	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024	316,61	316,61
35071	16584344	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024	12,42	12,42
35071	16584345	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 09/2024	99,33	99,33
35071	16584347	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 09/2024	6.681,01	6.681,01
35071	16584348	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS 13 + JOVENS - CSC 09/2024	1.703,66	1.703,66
35071	16584349	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO PIS 13 + JOVENS - CSC 09/2024	66,81	66,81
35071	16584350	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 + JOVENS - CSC 09/2024	534,48	534,48
39365	16560294	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.089,77	
39365	16560294		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.089,77
39365	16560295	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.564,05	
39365	16560295		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6.564,05
39365	16560296	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.125.439,11	
39365	16560296		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.125.439,11
39365	16560297	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50.170,42	
39365	16560297		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50.170,42
39365	16560298	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	134,50	
39365	16560298		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		134,50
39365	16560299	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.837,78	
39365	16560299		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17.837,78
39365	16560300	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,00	
39365	16560300		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		277,00
39365	16560301	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	398,19	
39365	16560301		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		398,19
39365	16560302	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.722,37	
39365	16560302		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.722,37
39365	16560303	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	271,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39365	16560303	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		271,50	
39365	16560304 3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	225,00		
39365	16560304	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		225,00	
39365	16560305 1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,33		
39365	16560305	3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		210,33	
39365	16560306 3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.449,79		
39365	16560306	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.449,79	
39365	16560307 3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.450,00		
39365	16560307	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.450,00	
39365	16560308 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98		
39365	16560308	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,98	
39365	16560309 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437	5.058,00		
39365	16560309	1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.4437		5.058,00	
39365	16560310 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.982.505,16		
39365	16560310	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.982.505,16	
39365	16560311 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,56		
39365	16560311	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		203,56	
39365	16560312 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,53		
39365	16560312	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,53	
39365	16560313 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122.980,43		
39365	16560313	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		122.980,43	
39365	16560314 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60		
39365	16560314	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60	
39365	16560315 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,78		
39365	16560315	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,78	
39365	16560316 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	219,18		
39365	16560316	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		219,18	
39365	16560317 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,73		
39365	16560317	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,73	
39365	16560318 1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,81		
39365	16560318	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,81	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39365	16560319	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,28	
39365	16560319		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		95,28
39365	16560320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,99	
39365	16560320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,99
39365	16560321	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,10	
39365	16560321		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,10
39365	16560322	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,78	
39365	16560322		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,78
39365	16560323	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,78	
39365	16560323		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,78
39365	16560324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39365	16560324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39365	16560325	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39365	16560325		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39365	16560326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39365	16560326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39365	16560327	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39365	16560327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39365	16560328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86.565,08	
39365	16560328		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86.565,08
39365	16560329	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,00	
39365	16560329		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,00
39365	16560330	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	213,00	
39365	16560330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		213,00
39365	16560331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,00	
39365	16560331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,00
39365	16560332	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,05	
39365	16560332		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,05
39365	16560333	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,05	
39365	16560333		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,05
39365	16560334	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,36	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39365	16560334		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,36
39365	16560335	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	437,41	
39365	16560335		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		437,41
39365	16560336	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.796,00	
39365	16560336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.796,00
39365	16560337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,51	
39365	16560337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,51
39365	16560338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26.682,21	
39365	16560338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26.682,21
39365	16560339	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,70	
39365	16560339		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		163,70
39365	16560340	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,70	
39365	16560340		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		163,70
39365	16560341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,59	
39365	16560341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,59
39365	16560342	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,33	
39365	16560342		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,33
39365	16560343	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,33	
39365	16560343		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,33
39365	16560344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39365	16560344		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39365	16560345	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92	
39365	16560345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,92
39365	16560346	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.180,00	
39365	16560346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.180,00
39365	16560347	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,30	
39365	16560347		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,30
39365	16560348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,59	
39365	16560348		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,59
39365	16560349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,22	
39365	16560349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39365	16560350 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,61		
39365	16560350	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,61	
39365	16560351 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,22		
39365	16560351	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,22	
39365	16560352 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,30		
39365	16560352	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,30	
39365	16560353 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,59		
39365	16560353	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,59	
39365	16560354 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71		
39365	16560354	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71	
39365	16560355 3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,55		
39365	16560355	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,55	
39365	16560356 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,81		
39365	16560356	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,81	
39365	16560357 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,40		
39365	16560357	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,40	
39365	16560358 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,74		
39365	16560358	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,74	
39445	16600782 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - 13º SALARIO	8.054,44		
39445	16600782 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - GRATIFICACÃO	145.355,03		
39445	16600782 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - DSR S/ HORA EXTRA	9.877,77		
39445	16600782 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FERIAS DO MES	199.080,09		
39445	16600782 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORA EXTRA	23.689,92		
39445	16600782 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIO MATERNIDADE	59.298,15		
39445	16600782 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALDO DE SALARIO/RESC	8.504,98		
39445	16600782 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS	1.059.327,08		
39445	16600782	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - ADIANTAMENTO FERIAS		145.131,08	
39445	16600782	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		31.501,44	
39445	16600782	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.542,06	
39445	16600782	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - INSS		141.188,54	
39445	16600782	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - IRRF		154.032,38	

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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39445	16600782		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - LIQUIDO RESCISAO		24.307,76
39445	16600782		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR		990.472,58
39445	16600782		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - FALTAS		5.508,00
39445	16600782		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		16.428,00
39445	16600782		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE		3.075,62
39445	16616561	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - FGTS	120.271,89	120.271,89
39445	16616564	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - INSS	405.150,67	405.150,67
39445	16616566	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 09/2024 - PIS	14.470,39	14.470,39
39446	16600775	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS	3.979,20	
39446	16600775		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - CONT. ASSISTENCIAL		139,28
39446	16600775		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		10,83
39446	16600775		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - INSS		267,77
39446	16600775		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - SALARIOS A PAGAR		2.942,02
39446	16600775		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - FALTAS		397,92
39446	16600775		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		102,00
39446	16600775		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 09-2024 - VALE TRANSPORTE		119,38
39494	16619408	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
39494	16619408		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
39494	16619409	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
39494	16619409		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00
39494	16619419	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	786.672,96	
39494	16619419		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		786.672,96
39494	16619420	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 09/2024	2.398,87	
39494	16619420		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 09/2024		2.398,87
39494	16619554	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA PAES	42,34	
39494	16619554		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO MILENA PAES		42,34
39494	16619555	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	28,17	

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

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619555		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		28,17
39494	16619556	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	38,56	
39494	16619556		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		38,56
39494	16619557	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS	543,69	
39494	16619557		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CURINGA PNEUMATICOS		543,69
39494	16619558	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA	447,80	
39494	16619558		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS LTDA		447,80
39494	16619559	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	336,43	
39494	16619559		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		336,43
39494	16619560	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.488,13	
39494	16619560		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.488,13
39494	16619561	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	302,98	
39494	16619561		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS		302,98
39494	16619624	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALESSANDRA S	11.132,47	
39494	16619624		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESCISÃO ALESSANDRA S		11.132,47
39494	16619625	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS ARQUITETOS	17.000,00	
39494	16619625		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS ARQUITETOS		17.000,00
39494	16619636	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57088	356.500,00	
39494	16619636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57088		356.500,00
39494	16619658	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6465	4.147,20	
39494	16619658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6465		4.147,20
39494	16619671	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57420	356.500,00	
39494	16619671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 57420		356.500,00
39494	16619675	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14812	678,56	
39494	16619675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14812		678,56
39494	16619678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 012553	3.180,00	
39494	16619678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 012553		3.180,00
39494	16619681	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42361	5.894,10	
39494	16619681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42361		5.894,10

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16619692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246452	12.000,00	
39494	16619692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246452		12.000,00
39494	16619695	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246453	699,20	
39494	16619695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 246453		699,20
39494	16619710	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44489	201,30	
39494	16619710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44489		201,30
39494	16619863	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633	552,07	
39494	16619863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633		552,07
39494	16619935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024	3.594,00	
39494	16619935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 30/09/2024	882,50	
39494	16619935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SEGUROS SURA S.A. 30/09/2024	10.492,27	
39494	16619935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 30/09/2024	1.442,40	
39494	16619935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 30/09/2024	1.325,89	
39494	16619935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 30/09/2024	3.050,12	
39494	16619935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7428 MV SISTEMAS LTDA 30/09/2024	7.208,00	
39494	16619935		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7428 C/C N? 294		27.995,18
39494	16620136	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353	462,88	
39494	16620136		1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59353		462,88
39494	16620137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 433	11.410,86	
39494	16620137		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 433		11.410,86
39494	16620138	2.1.1.02.01.004		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	15.954,50	
39494	16620138		1.1.1.02.02.007	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283		15.954,50
39494	16620139	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576	15.954,50	
39494	16620139		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WALTER & ATHOS		15.954,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1576		
39494	16620140	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - 2024/8358	12.702,60	
39494	16620140		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS - 2024/8358		12.702,60
39494	16620141	2.1.1.02.09.002		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	255,00	
39494	16620141	3.2.1.40.21.002		IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283	6,73	
39494	16620141		1.1.1.02.02.007	IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283		261,73
39494	16620142	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293	2,30	
39494	16620142	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293	533,20	
39494	16620142		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6290789 - 2024/8293		535,50
39494	16620143	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712 - 2024/7406	621,82	
39494	16620143		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926712 - 2024/7406		621,82
39494	16620144	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404	197,49	
39494	16620144	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404	4,44	
39494	16620144		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926654 - 2024/7404		201,93
39494	16620145	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870	1.175,90	
39494	16620145	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870	13,74	
39494	16620145		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073474010 - 2024/6870		1.189,64
39494	16620146	2.1.1.02.01.004		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO - 2024/8252	202,92	
39494	16620146		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO - 2024/8252		202,92
39494	16620147	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292	2,30	
39494	16620147	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292	3.749,60	
39494	16620147		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6290009 - 2024/8292		3.751,90
39494	16620150	1.1.1.02.02.007		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 30/09/2024	15.954,50	
39494	16620150		2.1.1.02.01.004	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1576 - 2024/7283 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 30/09/2024		15.954,50
39494	16620332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024	400,00	
39494	16620332		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 30/09/2024		400,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620333 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	300,72		
39494	16620333	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024		300,72	
39494	16620334 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	14.371,56		
39494	16620334	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024		14.371,56	
39494	16620335 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/09/2024	25.300,00		
39494	16620335	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 30/09/2024		25.300,00	
39494	16620336 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	4.418,60		
39494	16620336	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		4.418,60	
39494	16620337 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	3.465,25		
39494	16620337	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		3.465,25	
39494	16620338 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	1.860,46		
39494	16620338	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		1.860,46	
39494	16620339 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	1.627,91		
39494	16620339	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		1.627,91	
39494	16620340 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	1.511,63		
39494	16620340	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		1.511,63	
39494	16620341 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	1.279,06		
39494	16620341	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		1.279,06	
39494	16620342 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	1.162,79		
39494	16620342	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		1.162,79	
39494	16620343 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	1.046,51		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620343		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		1.046,51
39494	16620344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	662,56	
39494	16620344		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		662,56
39494	16620345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	403,08	
39494	16620345		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		403,08
39494	16620346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	197,59	
39494	16620346		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		197,59
39494	16620347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	189,44	
39494	16620347		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		189,44
39494	16620348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	188,01	
39494	16620348		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		188,01
39494	16620349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	169,09	
39494	16620349		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		169,09
39494	16620350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	117,59	
39494	16620350		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		117,59
39494	16620351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	95,80	
39494	16620351		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		95,80
39494	16620352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024	61,07	
39494	16620352		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 30/09/2024		61,07
39494	16620353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	191.858,16	
39494	16620353		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024		191.858,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620354 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/09/2024	6.288,95		
39494	16620354	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 30/09/2024		6.288,95	
39494	16620355 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 30/09/2024	760,00		
39494	16620355	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 30/09/2024		760,00	
39494	16620356 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024	400,00		
39494	16620356	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024		400,00	
39494	16620357 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024	400,00		
39494	16620357	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024		400,00	
39494	16620358 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024	200,00		
39494	16620358	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 30/09/2024		200,00	
39494	16620359 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	8.130,00		
39494	16620359	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024		8.130,00	
39494	16620360 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	1.249,58		
39494	16620360	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024		1.249,58	
39494	16620361 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	1.218,47		
39494	16620361	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024		1.218,47	
39494	16620362 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	1.205,88		
39494	16620362	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024		1.205,88	
39494	16620363 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024	1.205,88		
39494	16620363	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 30/09/2024		1.205,88	
39494	16620364 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	46.193,19		
39494	16620364	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		46.193,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620365 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	18.353,74		
39494	16620365	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		18.353,74	
39494	16620366 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	18.324,20		
39494	16620366	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		18.324,20	
39494	16620367 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	18.322,59		
39494	16620367	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		18.322,59	
39494	16620368 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	18.128,13		
39494	16620368	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		18.128,13	
39494	16620369 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	18.061,56		
39494	16620369	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		18.061,56	
39494	16620370 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	17.868,09		
39494	16620370	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		17.868,09	
39494	16620371 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	17.676,90		
39494	16620371	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		17.676,90	
39494	16620372 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024	8.687,69		
39494	16620372	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 30/09/2024		8.687,69	
39494	16620373 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 30/09/2024	827,45		
39494	16620373	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 30/09/2024		827,45	
39494	16620374 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 30/09/2024	209,00		
39494	16620374	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 30/09/2024		209,00	
39494	16620375 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024	3.082,03		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39494	16620375		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024		3.082,03	
39494	16620376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024	336,86		
39494	16620376		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 30/09/2024		336,86	
39494	16620377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	5.203,71		
39494	16620377		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024		5.203,71	
39494	16620378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	1.099,78		
39494	16620378		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024		1.099,78	
39494	16620379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	12.630,71		
39494	16620379		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024		12.630,71	
39494	16620380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024	36.528,59		
39494	16620380		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 30/09/2024		36.528,59	
39494	16620381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/09/2024	195.608,85		
39494	16620381		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 30/09/2024		195.608,85	
39494	16620382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	244,37		
39494	16620382		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024		244,37	
39494	16620383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	293,16		
39494	16620383		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024		293,16	
39494	16620384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024	201,60		
39494	16620384		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 30/09/2024		201,60	
39494	16620385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024	28.176,90		
39494	16620385		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 30/09/2024		28.176,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39494	16620467	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 2024/2766	330,00	
39494	16620467		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 2024/2766		330,00
39494	16620468	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 2023/9824	250,00	
39494	16620468		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE 2023/9824		250,00
39494	16620469	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE	60,00	
39494	16620469		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 30/09/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE		60,00
39494	16620470	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS	1.911.000,00	
39494	16620470		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS		1.911.000,00
39494	16620471	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS	1.583.501,77	
39494	16620471		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS		1.583.501,77
39494	16620472	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS	608.897,98	
39494	16620472		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/09/2024 MEDICAMENTOS		608.897,98
Total do dia:					42.284.256,61	42.284.256,61
Total da Empresa:					69.369.413,19	69.369.413,19
Total Geral:					69.369.413,19	69.369.413,19

DIARIO HREDE 09-2024


Código do documento a2254ffcc266a4fa8b8673fd1e1264e5

Hash do documento (SHA256): 632a7e90d80aab3a31387daf35e2c54d6dd9df0b7a1b56cbe356210071181e6



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

QUA, 16 de OUT de 2024 às 08:54
Código verificador:
ae8bc8fa91b2df46feb7602f535d52db

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

QUA, 16 de OUT de 2024 às 17:07
Código verificador:
6d877cce636967664ee64de34f00eaf3

Logs

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:50

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a2254ffcc266a4fa8b8673fd1e1264e5

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:54

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 08:54

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

QUA, 16 de OUT de
2024 às 09:01

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, 16 de OUT de
2024 às 17:07

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.216.127