

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
32601	17064374	1.1.2.02.13.001	2.1.1.02.17.002	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO	-	18.895,82	18.895,82	
32601	17065040	1.1.2.02.13.001	2.1.1.02.17.002	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO	-	5.920,21	5.920,21	
32601	17065041	1.1.2.02.13.001	2.1.1.02.17.002	RESSARCIMENTO SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE - DESLIG /ADICIONAL NOTURNO	-	5.920,21	5.920,21	
32601	17132987	2.1.1.02.17.002	3.2.1.20.02.001	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		7.410,98	7.410,98	
32601	17132988	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 07-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		7.410,98	7.410,98	
32601	17132989	2.1.1.02.17.002	3.2.1.20.02.001	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		29.037,88	29.037,88	
32601	17132990	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		29.037,88	29.037,88	
32601	17132991	2.1.1.02.17.002	3.2.1.20.02.001	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		74.443,23	74.443,23	
32601	17132992	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSA DE SERVIDORES MÊS 09-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		74.443,23	74.443,23	
32601	17132993	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		87.208,64	87.208,64	
32601	17132994	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		108.835,54	108.835,54	
32601	17132995	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		154.240,89	154.240,89	
32605	17092625	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR		7.625,76	7.625,76	
32605	17092628	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV MELQUIOR (PROV A MAIOR)		693,25	693,25	
32627	16729575	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576		255,00	255,00	
32627	16729577	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PCC - IDTECH WALTER & ATHOS NF 1576		790,50	790,50	
32627	16736161	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO INSS - GIOVANNA SALES NOGUEIRA ALMEIDA		1.978,79	1.978,79	
32627	16737347	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.09.006	RECLASSIFICAÇÃO INSS - LUIZA RODRIGUES OLIVEIRA		765,45	765,45	
32627	16753814	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024 REF NF 6984		30,00	30,00	
32627	16755534	2.1.1.02.09.004	3.2.1.30.02.001	REFERENTE A ISSQN RIO VERDE - RPA 05538851117 - 2024/6539		38,27	38,27	
32627	16755535	3.2.1.30.05.003	1.1.2.02.10.001	REF RECLASSIFICACAO ISSQN CATALÃO - IDTECH 12/08/2024 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO		24,00	24,00	
32627	16755536	3.2.1.30.03.005	1.1.2.02.10.001	REF RECLASSIF. ISSQN NF 418 - COMPENSAÇÃO ISSQN CATALÃO		63,82	63,82	
32627	17000486	1.1.1.02.01.002	3.2.1.01.05.001	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 07/2024 2024/5458		4,37	4,37	
32627	17026664	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.019	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C		50,00	50,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA		
32627	17026666	1.1.2.02.08.001	1.1.5.02.01.019	RECLASSIFICAÇÃO REFENTE PGTO MATHEUS CARVALHO NF 221	27,74	27,74
32627	17128249	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.004	REFERENTE A RECLASSIFICAÇÃO CONAGUA AMBIENTAL LTDA NF 35825	46,58	46,58
39984	16881070	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 09/2024	24,40	24,40
39984	16881071	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/10/2024	80,55	80,55
39984	16881072	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 10/2024 NF 102024	2.892,50	2.892,50
39984	16881073	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHUBB REF. 09/2024 NF 10981955	331,65	331,65
39984	16881074	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 09/2024 NF 40077	90,62	90,62
39984	16881075	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024	2.781,10	2.781,10
39984	16881076	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SENALBA REF. 09/2024 (JOVENS APRENDIZES)	14,02	14,02
39984	16881077	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 10/2024 NF: 2240521740	364,74	364,74
39984	16881078	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392	2.569,36	2.569,36
39984	16881079	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 09/2024 NF: 3392	12,08	12,08
39984	16881081	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 09/2024 NF: 35030	292,99	292,99
39984	16881082	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 09/2024 NF: 26209	215,10	215,10
39984	16881083	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 09/2024 NF: 2757	12,08	12,08
39984	16881084	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2492647	117,59	117,59
39984	16881085	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 10/2024 NF: 2410017864081	324,80	324,80
39984	16881086	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC REF. 09/2024 NF: 3158	232,98	232,98
39984	16881087	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 10/2024 NF: 702799	147,41	147,41
39984	16881130	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 10/2024 NF: 00497030	1.004,51	1.004,51
39984	16881131	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 08/2024 NF: 03941519	32,17	32,17
39984	16881132	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ISSQN CSC REF. 09/2024	161,90	161,90
39984	16881133	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA REF. 09/2024 NF: 2473985	117,67	117,67
39984	16881134	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SUPRICOPY REF. 09/2024 NF: 5333	1.471,56	1.471,56
39984	16881135	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 09/2024 NF: 23457	182,04	182,04
39984	16881183	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET REF. 09/2024 NF: 24113	306,44	306,44
39984	16881185	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 09/2024 NF: 1687	3.741,33	3.741,33
39984	16881187	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005663 (JOVENS APRENDIZES)	0,43	0,43
39984	16881188	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 09/2024 NF: 74005371	14,65	14,65

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39984	16881192 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RESSARCIMENTO JUROS - PROJETO CERTO (ROBSON MAIA)	31,59	31,59	
39984	16881193 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF. 17/10/2024	1.421,66	1.421,66	
39984	17000485 1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR	3.235,63	3.235,63	
39984	17001267 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT ASSESSORIA	515,50	515,50	
39985	16881400 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 10/2024	316,15	316,15	
39985	16881648 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 10/2024	79.623,11	79.623,11	
39985	16881998 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	4.528,96	4.528,96	
39985	16882323 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 30/10/2024	2.085,38	2.085,38	
39985	16882510 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 23/10/2024	877,20	877,20	
39985	16882738 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486513	268,89	268,89	
39985	16882907 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 11/2024 NF 6486508 JOVENS APRENDIZES	31,63	31,63	
39985	16883032 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2333089	495,37	495,37	
39985	16883236 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF: 2328244 (JOVENS APRENDIZES)	177,20	177,20	
39985	16883359 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 10/2024 NF'S: 2328247 E 2328250	11.047,07	11.047,07	
39985	16883470 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 10/2024 - PG 02/10/2024	1.087,20	1.087,20	
39985	17091715 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024	53.686,01	53.686,01	
39985	17091716 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 10/2024	8.745,40	8.745,40	
40166	17026706 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1	0,60		
40166	17026706	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1		0,60	
40166	17026707 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1	3,60		
40166	17026707	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1		3,60	
40166	17026708 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1	15,12		
40166	17026708	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1		15,12	
40166	17026712 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1	6,00		
40166	17026712	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1		6,00	
40166	17026713 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1	0,12		
40166	17026713	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 011024 SÉRIE 1		0,12	
40357	17133965 1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	370,11		
40357	17133965	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		370,11	
40357	17133966 1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.743,38		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17133966		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.743,38	
40357	17133987	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	264,49		
40357	17133987		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		264,49	
40357	17133988	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	1.960,49		
40357	17133988		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.960,49	
40357	17133998	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	54,00		
40357	17133998		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		54,00	
40357	17133999	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	80,00		
40357	17133999		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		80,00	
40357	17134000	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 09/2024	24,40		
40357	17134000		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 09/2024		24,40	
40357	17134001	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.069.411,63		
40357	17134001		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.069.411,63	
40357	17134031	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	558,54		
40357	17134031		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		558,54	
40357	17134032	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	4.140,13		
40357	17134032		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		4.140,13	
40357	17134053	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,55		
40357	17134053		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,55	
40357	17134054	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,12		
40357	17134054		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,12	
40357	17134105	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 10/2024	80,55		
40357	17134105		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 10/2024		80,55	
40357	17134106	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	54,00		
40357	17134106		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		54,00	
40357	17134107	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 APZ	330,46		
40357	17134107		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 APZ		330,46	
40357	17134108	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024	75.690,42		
40357	17134108		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 09/2024		75.690,42	
40357	17134215	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 15093	91,48		
40357	17134215	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA	17,91		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15093		
40357	17134215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA		109,39
40357	17134221	1.1.5.02.01.005		LTDA 15093	660,00	
40357	17134221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6182		660,00
40357	17134262	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.210,94	
40357	17134262		2.1.1.02.01.004	LTDA 484		1.210,94
40357	17134386	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	700,00	
40357	17134386		2.1.1.02.01.004	LTDA 487		700,00
40357	17134396	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.126,94	
40357	17134396		2.1.1.02.01.004	LTDA 486		1.126,94
40357	17134427	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.200,00	
40357	17134427		2.1.1.02.01.004	LTDA 482		1.200,00
40357	17134428	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS	1.126,94	
40357	17134428		2.1.1.02.01.004	LTDA 485		1.126,94
40357	17134433	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037	15.314,94	
40357	17134433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3037		11.999,25
40357	17134433		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.684,64
40357	17134433		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		153,15
40357	17134433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		765,75
40357	17134433		2.1.1.02.09.005	LTDA		712,15
40357	17134452	3.2.1.30.05.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		
40357	17134452		2.1.1.02.01.004	LTDA	1.150,00	
40357	17134452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.150,00
40357	17134453	3.2.1.30.05.003		LTDA 481	1.110,94	
40357	17134453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.110,94
40357	17134453		2.1.1.02.01.004	LTDA 483		1.110,94
40357	17134453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS		1.110,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 483		
40357	17134457	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180	715,58	
40357	17134457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180		715,58
40357	17134459	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630	388,16	
40357	17134459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PERILLO RODRIGUES 09195877630		388,16
40357	17134467	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8387	2.942,02	
40357	17134467		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA APRENDIZ 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8387		2.942,02
40357	17134468	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8383	990.472,58	
40357	17134468		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA 09/2024 HEMOCENTRO - 2024/8383		990.472,58
40357	17134781	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	7.464,56	
40357	17134781		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		7.464,56
40357	17134782	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	27.819,40	
40357	17134782		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		27.819,40
40357	17134783	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	7.321,14	
40357	17134783		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		7.321,14
40357	17134784	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	32.134,13	
40357	17134784		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		32.134,13
40357	17134785	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	7.854,56	
40357	17134785		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		7.854,56
40357	17134786	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 01/10/2024 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE	900,00	
40357	17134786		1.1.5.02.01.019	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA DO PSICOLOGO E ED LTDA 01/10/2024 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE		900,00
40357	17134787	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	34.423,10	
40357	17134787		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		34.423,10
40357	17134788	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/10/2024	1.822,99	

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST.		
40357	17134788		2.1.1.02.09.005	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 01/10/2024		1.822,99
40357	17134789	2.1.1.02.01.004		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER NF SUBST.	30.652,30	
40357	17134789		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		30.652,30
40357	17134790	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	32,37	
40357	17134790		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/10/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		32,37
40357	17134791	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 01/10/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.844,06	
40357	17134791		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		30.844,06
Total do dia:					3.156.229,39	3.156.229,39

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17091836	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	17091841	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3391 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	17094375	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34883 PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	17116369	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA	8.897,80	8.897,80
32605	17116700	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)	7.798,28	7.798,28
40166	17026705	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 02102024 SÉRIE 1	0,20	
40166	17026705		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02102024 SÉRIE 1		0,20
40357	17133959	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133959		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17134002	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	8.631,46	
40357	17134002		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		8.631,46
40357	17134003	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
40357	17134003		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
40357	17134004	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	54,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134004		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO		54,00
40357	17134055	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,37	
40357	17134055		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,37
40357	17134056	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,33	
40357	17134056		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,33
40357	17134109	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024	1.087,20	
40357	17134109		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 10/2024		1.087,20
40357	17134156	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024	1.087,20	
40357	17134156		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024		1.087,20
40357	17134183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171779	3.728,16	
40357	17134183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171779		3.728,16
40357	17134185	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247175	2.000,00	
40357	17134185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247175		2.000,00
40357	17134188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482469	1.678.793,75	
40357	17134188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482469		1.678.793,75
40357	17134189	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5804	1.388,00	
40357	17134189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5804		1.388,00
40357	17134220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247148	1.448,96	
40357	17134220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247148		1.448,96
40357	17134225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247147	48.000,00	
40357	17134225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247147		48.000,00
40357	17134236	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247128	8.973,00	
40357	17134236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247128		8.973,00
40357	17134268	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10229	500,00	
40357	17134268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10229		500,00
40357	17134290	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 455	2.764,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134290	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 455		2.764,03	
40357	17134291 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 456	1.645,50		
40357	17134291	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 456		1.645,50	
40357	17134313 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10231	600,00		
40357	17134313	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10231		600,00	
40357	17134314 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10230	700,00		
40357	17134314	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10230		700,00	
40357	17134342 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10227	450,00		
40357	17134342	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10227		450,00	
40357	17134343 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10224	450,00		
40357	17134343	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10224		450,00	
40357	17134345 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10223	700,00		
40357	17134345	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10223		700,00	
40357	17134362 3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883	9.127,91		
40357	17134362	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 34883		8.566,54	
40357	17134362	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		136,92	
40357	17134362	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		424,45	
40357	17134368 3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 454	872,33		
40357	17134368	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 454		872,33	
40357	17134369 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10226	450,00		
40357	17134369	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10226		450,00	
40357	17134370 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10225	900,00		
40357	17134370	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10225		900,00	
40357	17134387 3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391	44.220,00		
40357	17134387	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3391		35.088,57	
40357	17134387	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20	
40357	17134387	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00	
40357	17134387	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134398	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10228	750,00	
40357	17134398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10228		750,00
40357	17134429	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 449	1.584,40	
40357	17134429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 449		1.584,40
40357	17134430	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 450	2.031,54	
40357	17134430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 450		2.031,54
40357	17134469	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/8210	8.705,46	
40357	17134469		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/8210		8.705,46
40357	17134792	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024	210,00	
40357	17134792		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024		210,00
40357	17134793	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 6486/2024	227,20	
40357	17134793		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 6486/2024		227,20
40357	17134794	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EDSON TEIXEIRA LIMA - 5458/2024	469,00	
40357	17134794		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EDSON TEIXEIRA LIMA - 5458/2024		469,00
40357	17134795	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 5458/2024	3,90	
40357	17134795		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 5458/2024		3,90
40357	17134796	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - 5458/2024	230,00	
40357	17134796		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ARIANA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA - 5458/2024		230,00
40357	17134797	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024	285,00	
40357	17134797		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL H2J INFORMATICA LTDA - 6486/2024		285,00
40357	17134798	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 6486/2024	40,00	
40357	17134798		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 6486/2024		40,00
40357	17134799	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM - 6486/2024	295,00	
40357	17134799		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ELETRONICA TV FOTO SOM LTDA-TV FOTO SOM - 6486/2024		295,00
40357	17134800	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-ARTESANAL - 5458/2024	87,40	
40357	17134800		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-		87,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARTESANAL - 5458/2024		
40357	17134801	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024	193,00	
40357	17134801		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024		193,00
40357	17134802	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 5458/2024	216,00	
40357	17134802		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - 5458/2024		216,00
40357	17134803	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA - 5458/2024	20,00	
40357	17134803		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL REI DA MUSSARELA DISTRIBUIDOR E REPRESENTACOES LTDA - 5458/2024		20,00
40357	17134804	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024	193,00	
40357	17134804		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA - 5458/2024		193,00
40357	17134805	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 02/10/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE	286,71	
40357	17134805		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 02/10/2024 CAIXA PROJETO HEMORREDE		286,71
40357	17134806	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 5458/2024	20,20	
40357	17134806		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE CERES - 5458/2024		20,20
40357	17134807	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 5458/2024	40,00	
40357	17134807		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA - 5458/2024		40,00
40357	17134808	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5458/2024	36,00	
40357	17134808		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA - 5458/2024		36,00
Total do dia:					1.906.360,34	1.906.360,34

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17091835	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
32605	17092623	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG	229.056,90	229.056,90
32605	17092624	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.758,15	33.758,15
40357	17133989	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	543,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17133989		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		543,94
40357	17133990	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	3.790,60	
40357	17133990		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.790,60
40357	17134005	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	2.298.003,28	
40357	17134005		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		2.298.003,28
40357	17134110	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	2.298.003,28	
40357	17134110		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		2.298.003,28
40357	17134190	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11697	1.493,40	
40357	17134190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11697		1.493,40
40357	17134224	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 32214	15.900,00	
40357	17134224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 32214		15.900,00
40357	17134230	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 683	14.283,80	
40357	17134230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 683		14.283,80
40357	17134269	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328213	86.780,00	
40357	17134269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328213		86.780,00
40357	17134288	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038	10.948,56	
40357	17134288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4038		8.687,69
40357	17134288		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
40357	17134288		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,48
40357	17134288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		437,94
40357	17134288		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,11
40357	17134292	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328259	8.360,00	
40357	17134292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328259		8.360,00
40357	17134293	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328216	10.540,00	
40357	17134293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328216		10.540,00
40357	17134294	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 511	3.960,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 511		3.960,00
40357	17134295	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034	22.561,44	
40357	17134295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4034		18.353,74
40357	17134295		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
40357	17134295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
40357	17134295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		451,23
40357	17134295		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
40357	17134315	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040	58.957,46	
40357	17134315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4040		49.141,06
40357	17134315		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
40357	17134315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
40357	17134315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
40357	17134316	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328225	7.540,00	
40357	17134316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328225		7.540,00
40357	17134317	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 510	3.960,00	
40357	17134317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 510		3.960,00
40357	17134318	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 512	4.670,00	
40357	17134318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 512		4.670,00
40357	17134333	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032	22.561,44	
40357	17134333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4032		18.128,13
40357	17134333		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
40357	17134333		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		676,84
40357	17134333		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
40357	17134341	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036	22.805,46	
40357	17134341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4036		17.868,09
40357	17134341		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
40357	17134341		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
40357	17134341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.140,27
40357	17134341		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
40357	17134346	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 505	3.960,00	
40357	17134346		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 505		3.960,00
40357	17134347	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 513	5.170,00	
40357	17134347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 513		5.170,00
40357	17134371	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328222	10.840,00	
40357	17134371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328222		10.840,00
40357	17134372	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328208	10.800,00	
40357	17134372		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328208		10.800,00
40357	17134373	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328219	11.120,00	
40357	17134373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328219		11.120,00
40357	17134374	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 506	3.960,00	
40357	17134374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 506		3.960,00
40357	17134375	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033	22.561,44	
40357	17134375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4033		17.676,90
40357	17134375		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134375		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
40357	17134375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.128,07
40357	17134375		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,11
40357	17134385	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2794	1.100,00	
40357	17134385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2794		1.100,00
40357	17134395	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035	22.805,46	
40357	17134395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4035		18.324,20
40357	17134395		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
40357	17134395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
40357	17134395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,16
40357	17134395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,45
40357	17134397	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039	23.052,40	
40357	17134397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4039		18.061,56
40357	17134397		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
40357	17134397		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
40357	17134397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.152,62
40357	17134397		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,94
40357	17134400	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328227	9.520,00	
40357	17134400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328227		9.520,00
40357	17134401	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 509	5.170,00	
40357	17134401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 509		5.170,00
40357	17134432	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328262	9.040,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328262		9.040,00	
40357	17134438	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557	7.060,23		
40357	17134438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557		7.060,23	
40357	17134454	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328239	600,00		
40357	17134454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328239		600,00	
40357	17134455	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 508	4.670,00		
40357	17134455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 508		4.670,00	
Total do dia:					5.345.427,24	5.345.427,24	

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	17091831	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2308 ECOSENSE	672,00	672,00	
32605	17112855	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ	6.701,08	6.701,08	
32605	17114837	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 826872 PNCQ (PROV A MAIOR)	609,19	609,19	
32605	17116365	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY	5.292,77	5.292,77	
32605	17116366	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV SUPRICOPY (PROV A MAIOR)	218,68	218,68	
32627	17062833	1.2.1.02.01.003	3.2.1.40.15.003	DEPOSITO JUDICIAL JMX PAINEIS - PROCESSO Nº: 5343538-52.2022.8.09.0137	56.065,10	56.065,10	
40166	17026709	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 04102024 SÉRIE 1	0,80		
40166	17026709		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 04102024 SÉRIE 1		0,80	
40357	17133947	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
40357	17133947		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
40357	17133991	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	37.313,88		
40357	17133991		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		37.313,88	
40357	17134006	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.080,43		
40357	17134006		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.080,43	
40357	17134057	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	24,08		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134057		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		24,08
40357	17134058	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,46	
40357	17134058		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,46
40357	17134157	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO STHEFANY DA SILVA	2.253,53	
40357	17134157		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO STHEFANY DA SILVA		2.253,53
40357	17134202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247711	2.745,00	
40357	17134202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247711		2.745,00
40357	17134203	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5571	1.312,00	
40357	17134203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5571		1.312,00
40357	17134205	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3186	1.078,35	
40357	17134205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3186		1.078,35
40357	17134206	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8505	1.212,00	
40357	17134206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8505		1.212,00
40357	17134238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482474	276.832,55	
40357	17134238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482474		276.832,55
40357	17134259	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5324	487,41	
40357	17134259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5324		487,41
40357	17134260	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5330	3.379,39	
40357	17134260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5330		3.379,39
40357	17134264	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302	56.065,10	
40357	17134264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302		56.065,10
40357	17134284	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5322	138,32	
40357	17134284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5322		138,32
40357	17134285	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5325	209,09	
40357	17134285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5325		209,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134325	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872	6.701,08	
40357	17134325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00826872		6.288,95
40357	17134325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		100,52
40357	17134325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		311,61
40357	17134336	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308	813,02	
40357	17134336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2308		813,02
40357	17134355	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2797	1.900,00	
40357	17134355		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2797		1.900,00
40357	17134388	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5323	188,72	
40357	17134388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5323		188,72
40357	17134389	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5327	213,85	
40357	17134389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5327		213,85
40357	17134390	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5328	236,32	
40357	17134390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5328		236,32
40357	17134439	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5334	169,96	
40357	17134439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5334		169,96
40357	17134446	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5326	269,71	
40357	17134446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5326		269,71
40357	17134470	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO STHEFANY DA SILVA ANDRADE - 2024/8399	3.333,96	
40357	17134470		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO STHEFANY DA SILVA ANDRADE - 2024/8399		3.333,96
40357	17134979	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007433 OUTRAS RECEITAS	1.401,83	
40357	17134979		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024007433 OUTRAS RECEITAS		1.401,83

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	468.924,66	468.924,66

GOIANIA,		05 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40357	17134059	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,26		
40357	17134059		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,26	
40357	17134060	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,73		
40357	17134060		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,73	
					Total do dia:	17,99	17,99

GOIANIA,		06 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40357	17134061	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,37		
40357	17134061		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,37	
40357	17134062	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,69		
40357	17134062		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,69	
					Total do dia:	14,06	14,06

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	17092888	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS	220.941,95	220.941,95
32605	17093445	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 137 138 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	39.899,34	39.899,34
32605	17095505	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO	18.500,00	18.500,00
32605	17095836	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 436 PRO VIDA TMO (PROV A MAIOR)	1.681,82	1.681,82
32605	17096731	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG	2.657,00	2.657,00
32605	17097208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 830 IBUR NEG (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
32605	17098458	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17098459	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2998 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
32605	17115281	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM	549,90	549,90
32605	17115559	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 58270 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91
40357	17133948	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133948		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17134007	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.678.751,95	
40357	17134007		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.678.751,95
40357	17134008	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	329.286,36	
40357	17134008		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		329.286,36
40357	17134063	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,10	
40357	17134063		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,10
40357	17134064	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,80	
40357	17134064		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,80
40357	17134111	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024	2.781,10	
40357	17134111		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024		2.781,10
40357	17134112	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	90,62	
40357	17134112		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		90,62
40357	17134113	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	515,50	
40357	17134113		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		515,50
40357	17134114	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	2.892,50	
40357	17134114		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.892,50
40357	17134115	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024 APZ	14,02	
40357	17134115		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SENALBA 09/2024 APZ		14,02
40357	17134116	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHUBB SEGUROS	331,65	
40357	17134116		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CHUBB SEGUROS		331,65
40357	17134158	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO	21.334,34	
40357	17134158		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO		21.334,34
40357	17134193	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16301	286,00	
40357	17134193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16301		286,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134207	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78452	4.472,00	
40357	17134207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78452		4.472,00
40357	17134226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247202	305,00	
40357	17134226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 247202		305,00
40357	17134237	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451	304,00	
40357	17134237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451		304,00
40357	17134252	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500166	2.214,25	
40357	17134252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2500166		2.214,25
40357	17134254	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998	3.284,00	
40357	17134254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2998		3.082,03
40357	17134254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
40357	17134254		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
40357	17134276	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615	68,50	
40357	17134276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615		68,50
40357	17134286	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616	68,50	
40357	17134286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616		68,50
40357	17134300	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867	68,49	
40357	17134300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867		68,49
40357	17134306	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682	68,50	
40357	17134306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682		68,50
40357	17134307	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683	68,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683		68,50
40357	17134312	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 137	198.405,54	
40357	17134312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 137		191.858,16
40357	17134312		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
40357	17134326	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220	6.989,80	
40357	17134326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6220		6.559,93
40357	17134326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		104,85
40357	17134326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		325,02
40357	17134332	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 830	2.657,00	
40357	17134332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 830		2.657,00
40357	17134335	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180	3.577,90	
40357	17134335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAELA LIMA BAIA 03922036180		3.000,95
40357	17134335		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA		393,57
40357	17134335		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA		76,04
40357	17134335		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RAFAELA LIMA BAIA		107,34
40357	17134337	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 436	18.500,00	
40357	17134337		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 436		18.500,00
40357	17134338	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866	68,49	
40357	17134338		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866		68,49
40357	17134354	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178	355,00	
40357	17134354		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178		301,75
40357	17134354		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA		39,05
40357	17134354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA		14,20
40357	17134363	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2362	6.350,00	
40357	17134363		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2362		6.350,00
40357	17134380	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	408,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAL LTDA 2500165		
40357	17134380		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		408,02
40357	17134381	3.2.1.30.01.019		EMPRESARIAL LTDA 2500165	1.018,09	
40357	17134381		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.018,09
40357	17134391	3.2.1.30.03.006		EMPRESARIAL LTDA 2500167		
40357	17134391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
40357	17134391		2.1.1.02.01.004	2410.017885885		68,49
40357	17134392	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
40357	17134392		2.1.1.02.01.004	2410.017885534		68,49
40357	17134393	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
40357	17134393		2.1.1.02.01.004	2410.017885620		68,50
40357	17134420	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58270	549,90	
40357	17134420		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58270		549,90
40357	17134441	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
40357	17134441		2.1.1.02.01.004	2410.017885533		68,49
40357	17134447	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
40357	17134447		2.1.1.02.01.004	2410.017885621		68,50
40357	17134448	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
40357	17134448		2.1.1.02.01.004	2410.017885868		68,49
40357	17134451	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16154	1.390,00	
40357	17134451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16154		1.390,00
40357	17134463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024	356.500,00	
40357	17134463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024	356.500,00	
40357	17134463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP	68.430,00	
40357	17134463	2.1.1.02.01.001		DE MAT MEDICOS LTDA 07/10/2024		
40357	17134463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 DATAMED LTDA 07/10/2024	356.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 07/10/2024	3.465,00	
40357	17134463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7538 TAM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 07/10/2024	11.285,33	
40357	17134463		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7538 C/C N? 294		1.152.680,33
40357	17134471	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669	756,38	
40357	17134471		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2239558669		756,38
40357	17134472	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS - 2024/8524	5.816,93	
40357	17134472		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO FRANCISCO FERNANDO CARNEIRO DIAS - 2024/8524		5.816,93
40357	17134473	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - 2024/8538	31.501,44	
40357	17134473		1.1.1.02.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - 2024/8538		31.501,44
40357	17134474	2.1.1.02.01.004		RENATO DIGITAL LTDA NF 164 - 2024/6368	1.050,00	
40357	17134474		1.1.1.02.02.007	RENATO DIGITAL LTDA NF 164 - 2024/6368		1.050,00
40357	17134475	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845 - 2024/8051	6.043,95	
40357	17134475		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139845 - 2024/8051		6.043,95
40357	17134476	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302 - 2024/8583	56.065,10	
40357	17134476		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2409302 - 2024/8583		56.065,10
40357	17134477	2.1.1.02.01.001		RENATO DIGITAL LTDA NF 2694 - 2024/6368	750,00	
40357	17134477		1.1.1.02.02.007	RENATO DIGITAL LTDA NF 2694 - 2024/6368		750,00
40357	17134478	2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/8539	139,28	
40357	17134478		1.1.1.02.02.007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 09/2024 - JOVEM APRENDIZ - 2024/8539		139,28
40357	17134638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024	2.334,30	
40357	17134638		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/10/2024		2.334,30
40357	17134639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 07/10/2024	300,00	
40357	17134639		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 07/10/2024		300,00
40357	17134640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/10/2024	600,00	
40357	17134640		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 07/10/2024		600,00

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024	1.905,00	
40357	17134641		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024		1.905,00
40357	17134642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024	6.350,00	
40357	17134642		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 07/10/2024		6.350,00
40357	17134643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/10/2024	3.180,00	
40357	17134643		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 07/10/2024		3.180,00
40357	17134644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	124.539,42	
40357	17134644		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		124.539,42
40357	17134645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	19.209,14	
40357	17134645		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		19.209,14
40357	17134646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	18.731,00	
40357	17134646		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		18.731,00
40357	17134647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	18.559,79	
40357	17134647		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		18.559,79
40357	17134648	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	18.537,71	
40357	17134648		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		18.537,71
40357	17134649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	14.273,82	
40357	17134649		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		14.273,82
40357	17134650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	14.185,00	
40357	17134650		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		14.185,00
40357	17134651	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	13.761,71	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134651		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		13.761,71
40357	17134652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	11.999,25	
40357	17134652		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		11.999,25
40357	17134653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	928,50	
40357	17134653		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		928,50
40357	17134654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	922,72	
40357	17134654		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		922,72
40357	17134655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	893,79	
40357	17134655		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		893,79
40357	17134656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024	853,53	
40357	17134656		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 07/10/2024		853,53
40357	17134657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024	8.034,75	
40357	17134657		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024		8.034,75
40357	17134658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024	400,90	
40357	17134658		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024		400,90
40357	17134659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024	1.414,49	
40357	17134659		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 07/10/2024		1.414,49
40357	17134660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/10/2024	6.065,15	
40357	17134660		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 07/10/2024		6.065,15
40357	17134661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024	439.200,00	
40357	17134661		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 07/10/2024		439.200,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/10/2024	4.743,18	
40357	17134662		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 07/10/2024		4.743,18
40357	17134663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/10/2024	7.892,10	
40357	17134663		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07/10/2024		7.892,10
40357	17134664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/10/2024	20.970,33	
40357	17134664		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 07/10/2024		20.970,33
40357	17134665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/10/2024	7.158,27	
40357	17134665		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 07/10/2024		7.158,27
Total do dia:					4.601.777,02	4.601.777,02

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17091847	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	17098461	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
32605	17098462	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 16154 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
32605	17100785	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - FAT 2240518879 SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	17104209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES	19.960,70	19.960,70
32605	17104210	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 109965 SAUNDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)	3.752,09	3.752,09
32605	17112174	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER FOCO	50.232,55	50.232,55
40357	17133956	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
40357	17133956		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00
40357	17133957	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
40357	17133957		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00
40357	17133958	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
40357	17133958		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		2,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17133992	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	5.354,43	
40357	17133992		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5.354,43
40357	17134065	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,80	
40357	17134065		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,80
40357	17134066	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,46	
40357	17134066		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,46
40357	17134117	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	11.047,07	
40357	17134117		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		11.047,07
40357	17134159	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA	356.500,00	
40357	17134159		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA		356.500,00
40357	17134160	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA	356.500,00	
40357	17134160		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA		356.500,00
40357	17134161	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA	356.500,00	
40357	17134161		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - DATAMED LTDA		356.500,00
40357	17134184	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4504	1.360,00	
40357	17134184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4504		1.360,00
40357	17134194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4775	8.620,00	
40357	17134194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4775		8.620,00
40357	17134195	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4457	617,40	
40357	17134195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4457		617,40
40357	17134204	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385	323,58	
40357	17134204	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385	99,45	
40357	17134204	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385	420,97	
40357	17134204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 385		844,00
40357	17134253	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526	1.175,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526		1.175,90
40357	17134256	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31	600,00	
40357	17134256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31		600,00
40357	17134261	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2075	11.806,00	
40357	17134261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2075		11.806,00
40357	17134263	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2080	18.081,00	
40357	17134263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2080		18.081,00
40357	17134282	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879	14.463,36	
40357	17134282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879		14.463,36
40357	17134287	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2073	10.799,00	
40357	17134287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2073		10.799,00
40357	17134299	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566	2.830,74	
40357	17134299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566		2.830,74
40357	17134308	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2072	10.900,00	
40357	17134308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2072		10.900,00
40357	17134309	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2076	10.900,00	
40357	17134309		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2076		10.900,00
40357	17134311	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177	269,92	
40357	17134311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177		269,92
40357	17134339	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2074	11.486,00	
40357	17134339		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2074		11.486,00
40357	17134364	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14045	1.500,00	
40357	17134364		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14045		1.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134365	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2077	11.138,00	
40357	17134365		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2077		11.138,00
40357	17134394	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2070	10.750,00	
40357	17134394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2070		10.750,00
40357	17134407	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14525	2.878,30	
40357	17134407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14525		2.878,30
40357	17134422	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965	19.960,70	
40357	17134422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 109965		18.733,12
40357	17134422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		299,41
40357	17134422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		928,17
40357	17134440	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565	2.136,16	
40357	17134440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565		2.136,16
40357	17134445	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576	5.082,00	
40357	17134445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576		5.082,00
40357	17134449	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2071	10.750,00	
40357	17134449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2071		10.750,00
40357	17134809	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - 7846/2024	250,00	
40357	17134809		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - 7846/2024		250,00
40357	17134810	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 7846/2024	109,39	
40357	17134810		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - 7846/2024		109,39
40357	17134811	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA - 7846/2024	11,99	
40357	17134811		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL TOSTAO COMERCIO DE ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA - 7846/2024		11,99
40357	17134812	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	229,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134812		1.1.1.02.01.002	E FARMACEUTICOS LTDA - 7846/2024 BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA - 7846/2024		229,75
Total do dia:					1.350.297,26	1.350.297,26

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17091845	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A.	3.309,44	3.309,44
32605	17091846	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2410017889025 OI S.A. (PROV A MAIOR)	1.132,28	1.132,28
32605	17091849	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 28926 28929	365,22	365,22
32605	17098463	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES	799,59	799,59
32605	17098464	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 34382 IBES (PROV A MAIOR)	593,11	593,11
32605	17107890	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS	4.941,35	4.941,35
32605	17109955	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2468 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	35.376,64	35.376,64
32605	17109956	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT	39.848,86	39.848,86
32605	17109957	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVERS EHE MULT (PROV A MAIOR)	22.081,74	22.081,74
40357	17133995	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA	868,76	
40357	17133995		1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA		868,76
40357	17133996	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA	868,76	
40357	17133996		1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA		868,76
40357	17133997	1.1.1.02.02.008		DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA	4.735,71	
40357	17133997		1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA		4.735,71
40357	17134067	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,92	
40357	17134067		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,92
40357	17134068	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,21	
40357	17134068		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,21
40357	17134118	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 09/2024	161,90	
40357	17134118		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTO ISSQN 09/2024		161,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134216	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 976	11.186,00	
40357	17134216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 976		11.186,00
40357	17134227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200123	4.433,18	
40357	17134227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200123		4.433,18
40357	17134258	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926	490,00	
40357	17134258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28926		467,21
40357	17134258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		22,79
40357	17134279	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025	3.309,44	
40357	17134279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025		3.309,44
40357	17134283	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382	799,59	
40357	17134283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34382		750,41
40357	17134283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99
40357	17134283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
40357	17134305	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568	762,04	
40357	17134305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568		762,04
40357	17134310	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 960	2.379,68	
40357	17134310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 960		2.379,68
40357	17134356	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2468	4.941,35	
40357	17134356		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2468		4.941,35
40357	17134366	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417	929,00	
40357	17134366		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417		929,00
40357	17134418	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876	8.386,90	
40357	17134418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		8.386,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2410.017888876		
40357	17134419	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929	210,00	
40357	17134419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28929		200,23
40357	17134419		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		9,77
40357	17134421	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766	34.452,00	
40357	17134421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1766		32.333,20
40357	17134421		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		516,78
40357	17134421		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.602,02
40357	17134423	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 958	32.748,46	
40357	17134423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 958		32.748,46
40357	17134424	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 959	187,23	
40357	17134424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 959		187,23
40357	17134425	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 961	4.533,49	
40357	17134425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 961		4.533,49
40357	17134450	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 138	22.536,41	
40357	17134450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 138		21.792,72
40357	17134450		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		743,69
40357	17134479	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 783 - 2024/8283	151,92	
40357	17134479		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 783 - 2024/8283		151,92
40357	17134480	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 780 - 2024/8280	193,72	
40357	17134480		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 780 - 2024/8280		193,72
40357	17134481	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 800 - 2024/8299	352,25	
40357	17134481		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 800 - 2024/8299		352,25
40357	17134482	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3037 - 2024/8194	765,75	
40357	17134482		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3037 - 2024/8194		765,75
40357	17134483	2.1.1.02.09.004		ISSQN A RECOLHER 10.2024 - ALÍQUOTAS QUIRINOPOLIS	246,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134483		1.1.1.02.02.007	ISSQN A RECOLHER 10.2024 - ALÍQUOTAS QUIRINOPOLIS		246,20
40357	17134484	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2024/8210	9.543,66	
40357	17134484		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2024/8210		9.543,66
40357	17134485	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2039 - 2024/7546	7,36	
40357	17134485		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2039 - 2024/7546		7,36
40357	17134486	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 10162 - 2024/7667	9,00	
40357	17134486		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 10162 - 2024/7667		9,00
40357	17134487	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 10166 - 2024/7636	12,00	
40357	17134487		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 10166 - 2024/7636		12,00
40357	17134488	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 474 - 2024/7435	14,00	
40357	17134488		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 474 - 2024/7435		14,00
40357	17134489	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 2038 - 2024/7549	23,61	
40357	17134489		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 2038 - 2024/7549		23,61
40357	17134490	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 2955 - 2024/2955	57,04	
40357	17134490		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 2955 - 2024/2955		57,04
40357	17134491	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2949 - 2024/8167	60,79	
40357	17134491		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2949 - 2024/8167		60,79
40357	17134492	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 437 - 2024/7876	123,66	
40357	17134492		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 437 - 2024/7876		123,66
40357	17134493	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3856 - 2024/7722	437,94	
40357	17134493		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3856 - 2024/7722		437,94
40357	17134494	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 938 - 2024/8048	664,77	
40357	17134494		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 938 - 2024/8048		664,77
40357	17134495	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 2964 - 2024/8194	878,22	
40357	17134495		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 2964 - 2024/8194		878,22
40357	17134496	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 436 - 2024/7876	18,68	
40357	17134496		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 436 - 2024/7876		18,68
40357	17134497	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 2958 - 2024/8206	934,48	
40357	17134497		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 2958 - 2024/8206		934,48
40357	17134498	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3851 - 2024/7723	1.128,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134498	1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3851 - 2024/7723		1.128,07
40357	17134499 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 10163 - 2024/7636	15,00	
40357	17134499	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 10163 - 2024/7636		15,00
40357	17134500 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 473 - 2024/7435	22,54	
40357	17134500	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 473 - 2024/7435		22,54
40357	17134501 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2033 - 2024/7548	30,97	
40357	17134501	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2033 - 2024/7548		30,97
40357	17134502 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2956 - 2024/8211	34,67	
40357	17134502	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2956 - 2024/8211		34,67
40357	17134503 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 2965 - 2024/8194	532,94	
40357	17134503	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 2965 - 2024/8194		532,94
40357	17134504 2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3853 - 2024/7723	684,16	
40357	17134504	1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3853 - 2024/7723		684,16
40357	17134505 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2036 - 2024/7552	13,14	
40357	17134505	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2036 - 2024/7552		13,14
40357	17134506 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 10160 - 202/7667	18,00	
40357	17134506	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 10160 - 202/7667		18,00
40357	17134507 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 472 - 2024/7434	22,54	
40357	17134507	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 472 - 2024/7434		22,54
40357	17134508 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 440 - 2024/7876	28,16	
40357	17134508	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 440 - 2024/7876		28,16
40357	17134509 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2953 - 2024/8211	40,45	
40357	17134509	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2953 - 2024/8211		40,45
40357	17134510 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 2962 - 2024/8194	621,76	
40357	17134510	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 2962 - 2024/8194		621,76
40357	17134511 2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3854 - 2024/7723	1.140,27	
40357	17134511	1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3854 - 2024/7723		1.140,27
40357	17134512 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 2034 - 2024/7543	4,38	
40357	17134512	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 2034 - 2024/7543		4,38
40357	17134513 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 10164 - 2024/7636	14,00	
40357	17134513	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 10164 - 2024/7636		14,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134514 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 469 - 2024/7434	24,00		
40357	17134514	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 469 - 2024/7434		24,00	
40357	17134515 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 2952 - 2024/8167	45,02		
40357	17134515	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 2952 - 2024/8167		45,02	
40357	17134516 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 439 - 2024/7876	100,09		
40357	17134516	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 439 - 2024/7876		100,09	
40357	17134517 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3852 - 2024/7723	451,23		
40357	17134517	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3852 - 2024/7723		451,23	
40357	17134518 2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 2961 - 2024/8206	692,96		
40357	17134518	1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 2961 - 2024/8206		692,96	
40357	17134519 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 10165 - 2024/7636	10,00		
40357	17134519	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 10165 - 2024/7636		10,00	
40357	17134520 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 470 - 2024/7434	22,22		
40357	17134520	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 470 - 2024/7434		22,22	
40357	17134521 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2770 - 2024/7508	55,00		
40357	17134521	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2770 - 2024/7508		55,00	
40357	17134522 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - RPA 09195877630 - 2024/8056	77,63		
40357	17134522	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - RPA 09195877630 - 2024/8056		77,63	
40357	17134523 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2950 - 2024/8167	77,76		
40357	17134523	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2950 - 2024/8167		77,76	
40357	17134524 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2037 - 2024/7547	80,29		
40357	17134524	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2037 - 2024/7547		80,29	
40357	17134525 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 940 - 2024/8048	273,88		
40357	17134525	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 940 - 2024/8048		273,88	
40357	17134526 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3855 - 2024/7722	684,10		
40357	17134526	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3855 - 2024/7722		684,10	
40357	17134527 2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 2959 - 2024/8206	1.195,34		
40357	17134527	1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 2959 - 2024/8206		1.195,34	
40357	17134528 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 784 - 2024/8282	2,68		
40357	17134528	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 784 - 2024/8282		2,68	
40357	17134529 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 785 - 2024/8281	4,20		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134529	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 785 - 2024/8281		4,20	
40357	17134530 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 793 - 2024/8282	5,16		
40357	17134530	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 793 - 2024/8282		5,16	
40357	17134531 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 789 - 2024/8280	7,41		
40357	17134531	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 789 - 2024/8280		7,41	
40357	17134532 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3857 - 2024/7722	1.152,62		
40357	17134532	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3857 - 2024/7722		1.152,62	
40357	17134533 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 790 - 2024/8281	8,24		
40357	17134533	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 790 - 2024/8281		8,24	
40357	17134534 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 795 - 2024/8283	8,31		
40357	17134534	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 795 - 2024/8283		8,31	
40357	17134535 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 788 - 2024/8280	8,66		
40357	17134535	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 788 - 2024/8280		8,66	
40357	17134536 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10161 - 2024/7667	9,00		
40357	17134536	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 10161 - 2024/7667		9,00	
40357	17134537 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 791 - 2024/8283	17,67		
40357	17134537	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 791 - 2024/8283		17,67	
40357	17134538 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2042 - 2024/7553	36,62		
40357	17134538	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2042 - 2024/7553		36,62	
40357	17134539 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 781 - 2024/8280	45,88		
40357	17134539	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 781 - 2024/8280		45,88	
40357	17134540 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 779 - 2024/8282	50,98		
40357	17134540	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 779 - 2024/8282		50,98	
40357	17134541 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2954 - 2024/8211	54,47		
40357	17134541	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 2954 - 2024/8211		54,47	
40357	17134542 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 776 - 2024/8282	56,08		
40357	17134542	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 776 - 2024/8282		56,08	
40357	17134543 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 939 - 2024/8048	57,88		
40357	17134543	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 939 - 2024/8048		57,88	
40357	17134544 2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 775 - 2024/8299	62,01		
40357	17134544	1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 775 - 2024/8299		62,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134545	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 777 - 2024/8281	66,27		
40357	17134545		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS -NF 777 - 2024/8281		66,27	
40357	17134546	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 778 - 2024/8281	71,37		
40357	17134546		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 778 - 2024/8281		71,37	
40357	17134547	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 782 - 2024/8283	81,57		
40357	17134547		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 782 - 2024/8283		81,57	
40357	17134813	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4775 - 2024/8486	76,00		
40357	17134813		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO - DESCONTOS OBTIDOS - NF 4775 - 2024/8486		76,00	
40357	17134814	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937	26,80		
40357	17134814		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937		26,80	
40357	17134815	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937	684,00		
40357	17134815		1.1.2.02.10.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - BAIXA COMPENSAÇÃO DE CREDITO NF 937		684,00	
40357	17134816	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1393 - 2024/1317 - NOVA NF 1516	36.792,95		
40357	17134816		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - NF 1393 - 2024/1317 - NOVA NF 1516		36.792,95	
Total do dia:					309.413,71	309.413,71	

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	17092728	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV INTERATIVA	317.126,12	317.126,12	
40357	17133949	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
40357	17133949		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
40357	17133950	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
40357	17133950		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
40357	17133951	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
40357	17133951		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
40357	17133960	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17133960		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17133961	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133961		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17134069	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,07	
40357	17134069		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,07
40357	17134070	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	28,13	
40357	17134070		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		28,13
40357	17134119	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	1.788.398,52	
40357	17134119		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		1.788.398,52
40357	17134162	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - DEV SALDO F.RESC	142.464,88	
40357	17134162		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - DEV SALDO F.RESC		142.464,88
40357	17134163	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 06/2024 APZ	163,43	
40357	17134163		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 06/2024 APZ		163,43
40357	17134164	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024	415.036,23	
40357	17134164		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024		415.036,23
40357	17134165	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - DEVOL SALDO F.RESERVA	214.500,14	
40357	17134165		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - DEVOL SALDO F.RESERVA		214.500,14
40357	17134166	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024 APZ	1.112,54	
40357	17134166		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERVA 06/2024 APZ		1.112,54
40357	17134200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482884	99.766,80	
40357	17134200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 482884		99.766,80
40357	17134239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4826	4.964,00	
40357	17134239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 4826		4.964,00
40357	17134275	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103	169.591,60	
40357	17134275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3103		132.875,00
40357	17134275		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.655,08
40357	17134275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.695,92
40357	17134275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.479,58
40357	17134275		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.886,02
40357	17134324	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096	24.796,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3096		19.427,80
40357	17134324		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.727,58
40357	17134324		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,96
40357	17134324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.239,81
40357	17134324		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.153,03
40357	17134327	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102	19.033,47	
40357	17134327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3102		15.293,41
40357	17134327		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
40357	17134327		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
40357	17134327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
40357	17134327		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
40357	17134378	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099	19.033,47	
40357	17134378		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3099		15.198,24
40357	17134378		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
40357	17134378		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
40357	17134378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
40357	17134378		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
40357	17134379	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104	23.926,94	
40357	17134379		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3104		18.986,02
40357	17134379		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.631,96
40357	17134379		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		239,27
40357	17134379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		957,08
40357	17134379		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.112,61
40357	17134383	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 412977	2.021,60	
40357	17134383		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 412977		2.021,60
40357	17134408	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098	24.748,60	
40357	17134408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3098		19.885,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134408		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
40357	17134408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
40357	17134408		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
40357	17134408		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
40357	17134409	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101	18.818,99	
40357	17134409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3101		14.744,68
40357	17134409		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.070,09
40357	17134409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		188,19
40357	17134409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		940,95
40357	17134409		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		875,08
40357	17134410	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100	19.477,39	
40357	17134410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3100		15.260,55
40357	17134410		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.142,51
40357	17134410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		194,77
40357	17134410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		973,87
40357	17134410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		905,69
40357	17134437	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097	25.614,45	
40357	17134437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3097		20.581,23
40357	17134437		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
40357	17134437		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
40357	17134437		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
40357	17134437		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
40357	17134548	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 10158 - 2024/7667	14,00	
40357	17134548		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 10158 - 2024/7667		14,00
40357	17134549	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6482 - 2024/7913	100,40	
40357	17134549		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6482 - 2024/7913		100,40
40357	17134550	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA -NF 2090 - 2024/7859	35,38	
40357	17134550		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA -NF 2090 - 2024/7859		35,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134551	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 37548 - 2024/7683	48,23	
40357	17134551		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 37548 - 2024/7683		48,23
40357	17134552	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 13981 - 2024/7466	57,60	
40357	17134552		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 13981 - 2024/7466		57,60
40357	17134553	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 25872 - 2024/7798	69,78	
40357	17134553		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 25872 - 2024/7798		69,78
40357	17134554	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 1829 - 2024/7520	78,33	
40357	17134554		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 1829 - 2024/7520		78,33
40357	17134555	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2769 - 2024/7507	95,00	
40357	17134555		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2769 - 2024/7507		95,00
40357	17134556	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6483 - 2024/7912	133,04	
40357	17134556		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6483 - 2024/7912		133,04
40357	17134557	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6146 - 2024/7836	139,80	
40357	17134557		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6146 - 2024/7836		139,80
40357	17134558	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2043 - 2024/7541	297,75	
40357	17134558		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2043 - 2024/7541		297,75
40357	17134559	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 6485 - 2024/7913	326,76	
40357	17134559		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 6485 - 2024/7913		326,76
40357	17134560	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2465 - 2024/7692	361,67	
40357	17134560		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2465 - 2024/7692		361,67
40357	17134561	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/7828	371,85	
40357	17134561		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 419 - 2024/7828		371,85
40357	17134562	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 937 - 2024/8048	379,39	
40357	17134562		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 937 - 2024/8048		379,39
40357	17134563	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 433 - 2024/7801	511,47	
40357	17134563		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 433 - 2024/7801		511,47
40357	17134564	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2948 - 2024/8167	518,82	
40357	17134564		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2948 - 2024/8167		518,82
40357	17134565	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 108345 - 2024/8162	812,35	
40357	17134565		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 108345 - 2024/8162		812,35
40357	17134566	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 432 - 2024/7790	1.245,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134566		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 432 - 2024/7790		1.245,91	
40357	17134567	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3335 - 2024/7516	2.211,00		
40357	17134567		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3335 - 2024/7516		2.211,00	
40357	17134568	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3858 - 2024/7722	2.947,87		
40357	17134568		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3858 - 2024/7722		2.947,87	
40357	17134569	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 2957 - 2024/8206	7.947,63		
40357	17134569		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 2957 - 2024/8206		7.947,63	
40357	17134570	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 468 - 2024/7434	23,00		
40357	17134570		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 468 - 2024/7434		23,00	
Total do dia:					3.349.364,58	3.349.364,58	

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	17091838	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV CELG	29.065,85	29.065,85	
32605	17115722	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO	1.724,00	1.724,00	
32605	17115724	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIV KASSIO (PROV A MAIOR)	23.086,90	23.086,90	
32605	17115736	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA	25.477,00	25.477,00	
32605	17115758	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS DIVER KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	12.423,50	12.423,50	
40357	17134009	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	40,00		
40357	17134009		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		40,00	
40357	17134071	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,65		
40357	17134071		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,65	
40357	17134072	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,25		
40357	17134072		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,25	
40357	17134211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172049	256.621,20		
40357	17134211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172049		256.621,20	
40357	17134217	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200204	310,00		
40357	17134217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200204		310,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134247	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442	11.997,87	
40357	17134247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442		11.997,87
40357	17134248	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843	4.672,44	
40357	17134248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843		4.672,44
40357	17134251	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 813	1.335,14	
40357	17134251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 813		1.268,38
40357	17134251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,76
40357	17134255	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 807	4.612,32	
40357	17134255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 807		4.381,70
40357	17134255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		230,62
40357	17134267	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 803	8.387,00	
40357	17134267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 803		7.967,65
40357	17134267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		419,35
40357	17134301	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817	170,00	
40357	17134301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 817		161,50
40357	17134301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		8,50
40357	17134328	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 814	3.617,17	
40357	17134328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 814		3.436,31
40357	17134328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		180,86
40357	17134329	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 815	21,25	
40357	17134329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 815		20,19
40357	17134329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,06
40357	17134357	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809	1.092,39	
40357	17134357		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 809		1.037,77
40357	17134357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		54,62
40357	17134358	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 819	21,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40357	17134358		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 819		20,19
40357	17134358		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,06
40357	17134382	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 811	1.577,90	
40357	17134382		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 811		1.499,00
40357	17134382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		78,90
40357	17134414	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 808	1.942,03	
40357	17134414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 808		1.844,93
40357	17134414		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		97,10
40357	17134444	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 812	1.213,77	
40357	17134444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 812		1.153,08
40357	17134444		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		60,69
40357	17134458	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178	71,00	
40357	17134458		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178		71,00
Total do dia:					389.500,88	389.500,88

GOIANIA,		12 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40357	17133967	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.441,42	
40357	17133967		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.441,42
40357	17133968	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	939,76	
40357	17133968		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		939,76
40357	17133993	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.845,17	
40357	17133993		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.845,17
40357	17133994	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	12.647,38	
40357	17133994		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		12.647,38
40357	17134073	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,97	
40357	17134073		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,97
40357	17134074	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	34,07	
40357	17134074		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		34,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	21.912,77	21.912,77

GOIANIA,		13 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40357	17133969	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	231,36		
40357	17133969		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		231,36	
40357	17133970	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.670,42		
40357	17133970		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.670,42	
40357	17134033	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	19,99		
40357	17134033		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		19,99	
40357	17134034	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	144,35		
40357	17134034		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		144,35	
					Total do dia:	2.066,12	2.066,12

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	17091833	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 7360 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	17111730	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 4690 4713 TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
40357	17133971	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	167,47	
40357	17133971		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		167,47
40357	17133972	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.277,26	
40357	17133972		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.277,26
40357	17134010	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	486.125,06	
40357	17134010		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		486.125,06
40357	17134011	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR	3.235,63	
40357	17134011		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. TRASN F REALIZ A MAIOR		3.235,63
40357	17134012	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM	32,98	
40357	17134012		1.1.2.02.08.001	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM		32,98
40357	17134075	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134075	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,88	
40357	17134076 1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,70		
40357	17134076	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,70	
40357	17134120 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	364,74		
40357	17134120	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO		364,74	
40357	17134121 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.569,36		
40357	17134121	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.569,36	
40357	17134122 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	12,08		
40357	17134122	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		12,08	
40357	17134123 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	3.235,63		
40357	17134123	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		3.235,63	
40357	17134124 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	292,99		
40357	17134124	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		292,99	
40357	17134125 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	215,10		
40357	17134125	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		215,10	
40357	17134126 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA	12,08		
40357	17134126	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LAVA JATO DO SASSA		12,08	
40357	17134127 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	117,59		
40357	17134127	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		117,59	
40357	17134128 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	324,80		
40357	17134128	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		324,80	
40357	17134129 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	177,20		
40357	17134129	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		177,20	
40357	17134130 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS	232,98		
40357	17134130	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC SISTEMAS		232,98	
40357	17134131 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL	1.004,51		
40357	17134131	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO DO BRASIL		1.004,51	
40357	17134132 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	147,41		
40357	17134132	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		147,41	
40357	17134133 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS	1.421,66		
40357	17134133	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS		1.421,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134134	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS S.A	32,17	
40357	17134134		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS S.A		32,17
40357	17134191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 248950	50.484,00	
40357	17134191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 248950		50.484,00
40357	17134257	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 280	355,00	
40357	17134257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 280		355,00
40357	17134265	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 816	21,25	
40357	17134265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 816		20,19
40357	17134265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,06
40357	17134277	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287	182,84	
40357	17134277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287		182,84
40357	17134289	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6446801	34,40	
40357	17134289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6446801		34,40
40357	17134303	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360	2.332,60	
40357	17134303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7360		2.204,31
40357	17134303		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		128,29
40357	17134304	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4690	6.386,40	
40357	17134304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4690		6.386,40
40357	17134344	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686	182,84	
40357	17134344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686		182,84
40357	17134360	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 818	63,75	
40357	17134360		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 818		60,56
40357	17134360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,19
40357	17134399	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485	242,92	
40357	17134399		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485		242,92
40357	17134411	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882	182,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882		182,84
40357	17134415	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445	6.108,80	
40357	17134415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445		6.108,80
40357	17134431	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558	242,92	
40357	17134431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558		242,92
40357	17134464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	54.000,00	
40357	17134464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 14/10/2024	4.147,20	
40357	17134464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 14/10/2024	15.900,00	
40357	17134464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	30.000,00	
40357	17134464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/10/2024	30.290,40	
40357	17134464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024	174,00	
40357	17134464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7651 CAFE RANCHEIRO 14/10/2024	174,00	
40357	17134464		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7651 C/C N? 294		134.685,60
40357	17134571	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879	14.463,36	
40357	17134571		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2240518879		14.463,36
40357	17134572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487	700,00	
40357	17134572		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 487		700,00
40357	17134573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483	1.110,94	
40357	17134573		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 483		1.110,94
40357	17134574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485	1.126,94	
40357	17134574		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 485		1.126,94
40357	17134575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486	1.126,94	
40357	17134575		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 486		1.126,94
40357	17134576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481	1.150,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134576		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 481		1.150,00
40357	17134577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482	1.200,00	
40357	17134577		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 482		1.200,00
40357	17134578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484	1.210,94	
40357	17134578		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 484		1.210,94
40357	17134579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633	552,07	
40357	17134579		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13633		552,07
40357	17134580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566	2.830,74	
40357	17134580		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6566		2.830,74
40357	17134581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565	2.136,16	
40357	17134581		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6565		2.136,16
40357	17134582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576	5.082,00	
40357	17134582		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6576		5.082,00
40357	17134583	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/8717	3.000,00	
40357	17134583		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/8717		3.000,00
40357	17134584	2.1.1.02.01.001		CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 4775 - 2024/8486	8.544,00	
40357	17134584		1.1.1.02.02.007	CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 4775 - 2024/8486		8.544,00
40357	17134585	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177 - 2024/8781	269,92	
40357	17134585		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2642177 - 2024/8781		269,92
40357	17134586	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568 - 2024/8799	762,04	
40357	17134586		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000399568 - 2024/8799		762,04
40357	17134587	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417 - 2024/8795	929,00	
40357	17134587		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017877417 - 2024/8795		929,00
40357	17134588	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025 - 2024/8798	3.309,44	

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134588		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017889025 - 2024/8798		3.309,44
40357	17134589	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876 - 2024/8495	8.386,90	
40357	17134589		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017888876 - 2024/8495		8.386,90
40357	17134666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024	1.018,09	
40357	17134666		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024		1.018,09
40357	17134667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024	2.214,25	
40357	17134667		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024		2.214,25
40357	17134668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024	408,02	
40357	17134668		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/10/2024		408,02
40357	17134669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024	6.559,93	
40357	17134669		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 14/10/2024		6.559,93
40357	17134670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/10/2024	201,30	
40357	17134670		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 14/10/2024		201,30
40357	17134671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	9.040,00	
40357	17134671		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		9.040,00
40357	17134672	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	8.360,00	
40357	17134672		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		8.360,00
40357	17134673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	9.520,00	
40357	17134673		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		9.520,00
40357	17134674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	7.540,00	
40357	17134674		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		7.540,00
40357	17134675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	10.840,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134675		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		10.840,00
40357	17134676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024	4.273,71	
40357	17134676		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 14/10/2024		4.273,71
40357	17134677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/10/2024	633,11	
40357	17134677		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 14/10/2024		633,11
40357	17134678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024	5.894,10	
40357	17134678		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 14/10/2024		5.894,10
40357	17134679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAFAELA LIMA BAIA 14/10/2024	3.000,95	
40357	17134679		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RAFAELA LIMA BAIA 14/10/2024		3.000,95
40357	17134680	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 14/10/2024	301,75	
40357	17134680		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 14/10/2024		301,75
40357	17134681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	86.780,00	
40357	17134681		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		86.780,00
40357	17134682	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	11.120,00	
40357	17134682		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		11.120,00
40357	17134683	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	10.800,00	
40357	17134683		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		10.800,00
40357	17134684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	10.540,00	
40357	17134684		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		10.540,00
40357	17134685	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024	600,00	
40357	17134685		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 14/10/2024		600,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134686	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	3.379,39	
40357	17134686		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		3.379,39
40357	17134687	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	487,41	
40357	17134687		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		487,41
40357	17134688	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	269,71	
40357	17134688		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		269,71
40357	17134689	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	236,32	
40357	17134689		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		236,32
40357	17134690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	213,85	
40357	17134690		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		213,85
40357	17134691	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	209,09	
40357	17134691		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		209,09
40357	17134692	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	188,72	
40357	17134692		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		188,72
40357	17134693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	169,96	
40357	17134693		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		169,96
40357	17134694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024	138,32	
40357	17134694		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 14/10/2024		138,32
40357	17134695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	1.100,00	
40357	17134695		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024		1.100,00
40357	17134696	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024	1.900,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134696		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/10/2024		1.900,00
40357	17134697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	2.764,03	
40357	17134697		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024		2.764,03
40357	17134698	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	2.031,54	
40357	17134698		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024		2.031,54
40357	17134699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	1.645,50	
40357	17134699		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024		1.645,50
40357	17134700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	1.584,40	
40357	17134700		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024		1.584,40
40357	17134701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024	872,33	
40357	17134701		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 14/10/2024		872,33
40357	17134702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	900,00	
40357	17134702		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		900,00
40357	17134703	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	750,00	
40357	17134703		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		750,00
40357	17134704	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	700,00	
40357	17134704		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		700,00
40357	17134705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	700,00	
40357	17134705		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		700,00
40357	17134706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	600,00	
40357	17134706		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		600,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134707	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	500,00	
40357	17134707		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		500,00
40357	17134708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	450,00	
40357	17134708		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		450,00
40357	17134709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	450,00	
40357	17134709		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		450,00
40357	17134710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024	450,00	
40357	17134710		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 14/10/2024		450,00
40357	17134711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024	5.072,03	
40357	17134711		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024		5.072,03
40357	17134712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024	5.950,00	
40357	17134712		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/10/2024		5.950,00
40357	17134713	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/10/2024	35.088,57	
40357	17134713		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 14/10/2024		35.088,57
40357	17134714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 14/10/2024	1.360,00	
40357	17134714		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 H M BORGES 14/10/2024		1.360,00
40357	17134715	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024	5.170,00	
40357	17134715		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024		5.170,00
40357	17134716	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024	5.170,00	
40357	17134716		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024		5.170,00
40357	17134717	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024	4.670,00	
40357	17134717		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024		4.670,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134718	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024	3.960,00	
40357	17134718		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024		3.960,00
40357	17134719	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024	3.960,00	
40357	17134719		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024		3.960,00
40357	17134720	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024	3.960,00	
40357	17134720		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 14/10/2024		3.960,00
Total do dia:					1.056.637,61	1.056.637,61

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17091842	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA	1.773,04	1.773,04
32605	17091844	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 26092 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	1.748,07	1.748,07
32605	17110775	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540	794,49	794,49
32605	17111319	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3941540 (PROV A MAIOR)	72,23	72,23
40357	17134013	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	106.692,96	
40357	17134013		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		106.692,96
40357	17134014	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	110.963,69	
40357	17134014		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		110.963,69
40357	17134015	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	108.591,65	
40357	17134015		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		108.591,65
40357	17134077	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,32	
40357	17134077		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,32
40357	17134078	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,73	
40357	17134078		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,73
40357	17134167	1.1.1.02.04.016		TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 09/2024	19.922,04	
40357	17134167		1.1.1.02.02.007	TRANSF F.RESC P/ CC - F.RESERV 09/2024		19.922,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30352	177,45	
40357	17134192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 30352		177,45
40357	17134231	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909	425,00	
40357	17134231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 909		425,00
40357	17134249	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 830	200,00	
40357	17134249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 830		200,00
40357	17134266	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005620	272,85	
40357	17134266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005620		272,85
40357	17134278	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110	22.803,24	
40357	17134278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4110		18.322,41
40357	17134278		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,35
40357	17134278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
40357	17134278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		684,10
40357	17134278		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
40357	17134280	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332847	1.560,00	
40357	17134280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332847		1.560,00
40357	17134330	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332840	40,00	
40357	17134330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332840		40,00
40357	17134340	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005975	4,28	
40357	17134340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74005975		4,28
40357	17134359	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332853	840,00	
40357	17134359		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2332853		840,00
40357	17134367	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804	1.426,50	
40357	17134367		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 804		1.355,17
40357	17134367		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134384	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26092	1.773,04	
40357	17134384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26092		1.773,04
40357	17134416	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540	794,49	
40357	17134416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3941540		757,56
40357	17134416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93
40357	17134426	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 827	1.699,28	
40357	17134426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 827		1.614,32
40357	17134426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		84,96
Total do dia:					382.593,35	382.593,35

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17091839	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NFS 738 439 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
40357	17134016	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	480,00	
40357	17134016		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		480,00
40357	17134017	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	100,00	
40357	17134017		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		100,00
40357	17134079	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,12	
40357	17134079		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,12
40357	17134080	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	34,97	
40357	17134080		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		34,97
40357	17134135	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	117,67	
40357	17134135		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		117,67
40357	17134186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52173	10.350,00	
40357	17134186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52173		10.350,00
40357	17134187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52171	87.363,00	
40357	17134187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52171		87.363,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52172	209.152,00	
40357	17134197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52172		209.152,00
40357	17134199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 483504	139.611,86	
40357	17134199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 483504		139.611,86
40357	17134212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19147	337.776,00	
40357	17134212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19147		337.776,00
40357	17134213	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31237	1.229,64	
40357	17134213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31237		1.229,64
40357	17134228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4214	1.833.000,00	
40357	17134228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4214		1.833.000,00
40357	17134361	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 439	11.922,33	
40357	17134361		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 439		11.922,33
40357	17134412	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645	7.465,14	
40357	17134412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645		7.465,14
40357	17134413	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295	159,15	
40357	17134413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295		159,15
40357	17134417	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 438	37.676,67	
40357	17134417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 438		37.676,67
40357	17134442	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328256	1.400,00	
40357	17134442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2328256		1.400,00
40357	17134460	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024008436	2.245,65	
40357	17134460		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024008436		2.245,65
40357	17134461	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024008437	1.129,63	
40357	17134461		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024008437		1.129,63
40357	17134462	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	476,35	
40357	17134462		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		476,35
40357	17134590	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO	5.955,37	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134590		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO		5.955,37	
40357	17134591	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA	5.321,96		
40357	17134591		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2024 HEMO - 2024/8210 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA		5.321,96	
Total do dia:					2.736.407,36	2.736.407,36	

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	17091832	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2024 - NF 7353 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	
40357	17134018	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	661.400,92		
40357	17134018		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		661.400,92	
40357	17134081	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,38		
40357	17134081		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,38	
40357	17134082	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,37		
40357	17134082		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		9,37	
40357	17134136	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024	773.396,87		
40357	17134136		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024		773.396,87	
40357	17134137	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 - CSC	52.822,24		
40357	17134137		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 09/2024 - CSC		52.822,24	
40357	17134138	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024	120.271,89		
40357	17134138		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024		120.271,89	
40357	17134139	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024 - CSC	8.736,67		
40357	17134139		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 09/2024 - CSC		8.736,67	
40357	17134180	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706036	5.289,50		
40357	17134180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 706036		5.289,50	
40357	17134201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172274	4.194,81		
40357	17134201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172274		4.194,81	
40357	17134229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4527	1.384,00		
40357	17134229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 4527		1.384,00	
40357	17134240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	5.040,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134240		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 249495		
40357	17134250	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249495		5.040,00
40357	17134250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7353	2.414,43	
40357	17134250		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		2.281,64
40357	17134331	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578	3.250,00	
40357	17134331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2578		3.050,12
40357	17134331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		48,75
40357	17134331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		151,13
40357	17134592	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 3850 - 2024/7723	676,84	
40357	17134592		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 3850 - 2024/7723		676,84
40357	17134593	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 438 - 2024/7876	194,77	
40357	17134593		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 438 - 2024/7876		194,77
40357	17134594	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 471 - 2024/7434	24,22	
40357	17134594		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 471 - 2024/7434		24,22
40357	17134595	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2035 - 2024/7544	11,78	
40357	17134595		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2035 - 2024/7544		11,78
40357	17134596	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206	4,04	
40357	17134596	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206	717,20	
40357	17134596		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2960 - 2024/8206		721,24
40357	17134597	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667	0,01	
40357	17134597	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667	9,00	
40357	17134597		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 10159 - 2024/7667		9,01
40357	17134598	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 2951 - 2024/8167	46,65	
40357	17134598		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 2951 - 2024/8167		46,65
40357	17134817	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	486.043,17	
40357	17134817		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		486.043,17
40357	17134818	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOVEM APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.265,66	
40357	17134818		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - JOVEM		1.265,66

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40357	17134819	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	14.434,69	
40357	17134819		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		14.434,69
40357	17134820	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	35,70	
40357	17134820		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 - APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		35,70
40357	17134821	2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	152.349,52	
40357	17134821		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		152.349,52
40357	17134822	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	129,49	
40357	17134822		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		129,49
40357	17134823	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	119,83	
40357	17134823		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		119,83
40357	17134824	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	125,48	
40357	17134824		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		125,48
40357	17134825	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	127,11	
40357	17134825		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		127,11
40357	17134826	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	127,11	
40357	17134826		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		127,11
40357	17134827	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	165,09	
40357	17134827		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		165,09
40357	17134828	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	167,17	
40357	17134828		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		167,17
40357	17134829	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	171,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
				PROJETOS A PAGAR							
40357	17134829		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							171,07
40357	17134830	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					171,07		
40357	17134830		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							171,07
40357	17134831	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					1.141,41		
40357	17134831		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							1.141,41
40357	17134832	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					1.204,34		
40357	17134832		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							1.204,34
40357	17134833	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					1.684,64		
40357	17134833		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							1.684,64
40357	17134834	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					1.932,08		
40357	17134834		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							1.932,08
40357	17134835	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					1.954,10		
40357	17134835		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							1.954,10
40357	17134836	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					1.954,10		
40357	17134836		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							1.954,10
40357	17134837	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					2.481,75		
40357	17134837		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							2.481,75
40357	17134838	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					2.481,75		
40357	17134838		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							2.481,75
40357	17134839	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE					2.481,75		
40357	17134839		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE							2.481,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR					
40357	17134840	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.508,38		
40357	17134840		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.508,38	
40357	17134841	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.508,60		
40357	17134841		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
40357	17134842	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.508,60		
40357	17134842		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.508,60	
40357	17134843	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.535,76		
40357	17134843		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.535,76	
40357	17134844	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.540,86		
40357	17134844		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.540,86	
40357	17134845	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.569,81		
40357	17134845		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.569,81	
40357	17134846	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.629,75		
40357	17134846		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.629,75	
40357	17134847	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			2.629,75		
40357	17134847		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				2.629,75	
40357	17134848	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			4.864,20		
40357	17134848		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				4.864,20	
40357	17134849	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			6.485,32		
40357	17134849		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				6.485,32	
40357	17134850	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE			6.547,38		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR					
40357	17134850		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				6.547,38	
40357	17134851	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		17.484,79			
40357	17134851		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				17.484,79	
40357	17134852	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		10,12			
40357	17134852		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				10,12	
40357	17134853	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		10,22			
40357	17134853		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				10,22	
40357	17134854	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		10,89			
40357	17134854		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				10,89	
40357	17134855	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		11,41			
40357	17134855		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				11,41	
40357	17134856	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		11,56			
40357	17134856		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				11,56	
40357	17134857	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		11,56			
40357	17134857		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				11,56	
40357	17134858	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		11,99			
40357	17134858		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				11,99	
40357	17134859	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		14,47			
40357	17134859		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				14,47	
40357	17134860	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		15,01			
40357	17134860		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				15,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR			
40357	17134861	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	15,20		
40357	17134861		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		15,20	
40357	17134862	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	15,55		
40357	17134862		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		15,55	
40357	17134863	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	15,55		
40357	17134863		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		15,55	
40357	17134864	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	17,07		
40357	17134864		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		17,07	
40357	17134865	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	28,22		
40357	17134865		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		28,22	
40357	17134866	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	30,10		
40357	17134866		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		30,10	
40357	17134867	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	30,10		
40357	17134867		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		30,10	
40357	17134868	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	30,12		
40357	17134868		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		30,12	
40357	17134869	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	30,12		
40357	17134869		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		30,12	
40357	17134870	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	32,01		
40357	17134870		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		32,01	
40357	17134871	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	32,55		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40357	17134871		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		32,55
40357	17134872	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	32,55	
40357	17134872		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		32,55
40357	17134873	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	32,84	
40357	17134873		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		32,84
40357	17134874	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	36,94	
40357	17134874		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		36,94
40357	17134875	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	37,19	
40357	17134875		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		37,19
40357	17134876	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	40,74	
40357	17134876		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		40,74
40357	17134877	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	40,93	
40357	17134877		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		40,93
40357	17134878	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	41,71	
40357	17134878		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		41,71
40357	17134879	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	42,65	
40357	17134879		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		42,65
40357	17134880	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	43,33	
40357	17134880		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		43,33
40357	17134881	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	44,86	
40357	17134881		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		44,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40357	17134882	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	48,75	
40357	17134882		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		48,75
40357	17134883	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	49,26	
40357	17134883		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		49,26
40357	17134884	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	57,02	
40357	17134884		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		57,02
40357	17134885	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	69,79	
40357	17134885		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		69,79
40357	17134886	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	70,67	
40357	17134886		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		70,67
40357	17134887	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	72,31	
40357	17134887		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		72,31
40357	17134888	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	72,31	
40357	17134888		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		72,31
40357	17134889	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	100,52	
40357	17134889		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		100,52
40357	17134890	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	103,76	
40357	17134890		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		103,76
40357	17134891	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	104,85	
40357	17134891		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		104,85
40357	17134892	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	109,48	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR			
40357	17134892		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		109,48	
40357	17134893	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	115,20		
40357	17134893		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		115,20	
40357	17134894	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	136,92		
40357	17134894		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		136,92	
40357	17134895	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	139,94		
40357	17134895		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		139,94	
40357	17134896	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	151,13		
40357	17134896		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		151,13	
40357	17134897	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	152,71		
40357	17134897		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		152,71	
40357	17134898	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	152,71		
40357	17134898		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		152,71	
40357	17134899	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	153,15		
40357	17134899		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		153,15	
40357	17134900	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	175,64		
40357	17134900		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		175,64	
40357	17134901	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	177,65		
40357	17134901		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		177,65	
40357	17134902	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	177,65		
40357	17134902		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		177,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
40357	17134903	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	214,95	
40357	17134903		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		214,95
40357	17134904	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	214,95	
40357	17134904		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		214,95
40357	17134905	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	214,95	
40357	17134905		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		214,95
40357	17134906	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	225,61	
40357	17134906		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		225,61
40357	17134907	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	225,61	
40357	17134907		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		225,61
40357	17134908	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	225,61	
40357	17134908		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		225,61
40357	17134909	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,19	
40357	17134909		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,19
40357	17134910	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,30	
40357	17134910		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,30
40357	17134911	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	226,30	
40357	17134911		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		226,30
40357	17134912	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	228,03	
40357	17134912		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		228,03
40357	17134913	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	228,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR				
40357	17134913		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				228,05
40357	17134914	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		228,05		
40357	17134914		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				228,05
40357	17134915	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		230,52		
40357	17134915		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				230,52
40357	17134916	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		230,99		
40357	17134916		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				230,99
40357	17134917	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		233,62		
40357	17134917		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				233,62
40357	17134918	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		237,78		
40357	17134918		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				237,78
40357	17134919	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		239,07		
40357	17134919		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				239,07
40357	17134920	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		239,07		
40357	17134920		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				239,07
40357	17134921	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		34,74		
40357	17134921		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				34,74
40357	17134922	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		311,61		
40357	17134922		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE				311,61
40357	17134923	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		311,61		
40357	17134923		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES				311,61

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40357	17134924	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	325,02	
40357	17134924		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		325,02
40357	17134925	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	348,15	
40357	17134925		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		348,15
40357	17134926	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	357,13	
40357	17134926		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		357,13
40357	17134927	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	357,13	
40357	17134927		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		357,13
40357	17134928	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	424,45	
40357	17134928		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		424,45
40357	17134929	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	482,50	
40357	17134929		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		482,50
40357	17134930	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	509,11	
40357	17134930		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		509,11
40357	17134931	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES	589,57	
40357	17134931		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES		589,57
40357	17134932	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	790,50	
40357	17134932		2.1.1.02.12.008	17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		790,50
40357	17134933	2.1.1.02.09.005		17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	795,67	
40357	17134933		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		795,67
40357	17134934	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	806,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40357	17134934		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		806,02
40357	17134935	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	806,02	
40357	17134935		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		806,02
40357	17134936	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	824,82	
40357	17134936		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		824,82
40357	17134937	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.012,76	
40357	17134937		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.012,76
40357	17134938	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.034,59	
40357	17134938		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.034,59
40357	17134939	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.046,81	
40357	17134939		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.046,81
40357	17134940	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.049,11	
40357	17134940		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.049,11
40357	17134941	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.049,11	
40357	17134941		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.049,11
40357	17134942	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.049,11	
40357	17134942		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.049,11
40357	17134943	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.060,36	
40357	17134943		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.060,36
40357	17134944	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.060,45	
40357	17134944		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.060,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40357	17134945	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.060,45	
40357	17134945		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.060,45
40357	17134946	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.071,94	
40357	17134946		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.071,94
40357	17134947	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.084,72	
40357	17134947		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.084,72
40357	17134948	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.084,72	
40357	17134948		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.084,72
40357	17134949	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	1.442,35	
40357	17134949		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		1.442,35
40357	17134950	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	1.589,53	
40357	17134950		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		1.589,53
40357	17134951	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	2.056,23	
40357	17134951		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		2.056,23
40357	17134952	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	2.741,51	
40357	17134952		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		2.741,51
40357	17134953	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES	7.182,31	
40357	17134953		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/10/2024 VALORES		7.182,31
40357	17134954	2.1.1.02.07.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO	120.200,50	
40357	17134954		2.1.1.02.12.008	17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO		120.200,50
40357	17134955	2.1.1.02.07.002		17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO	71,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
40357	17134955		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO		71,39
40357	17134956	2.1.1.02.09.006		APRENDIZ 17/10/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	39,05	
40357	17134956		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		39,05
40357	17134957	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	213,49	
40357	17134957		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		213,49
40357	17134958	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE	393,57	
40357	17134958		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/10/2024 VALORES ENTRE		393,57
40357	17134959	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 17/10/2024 VALORES	71,00	
40357	17134959		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 17/10/2024 VALORES		71,00
40357	17134960	2.1.1.02.01.001		ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL ARTHUR PERILLO RODRIGUES 17/10/2024	388,16	
40357	17134960		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL ARTHUR PERILLO RODRIGUES 17/10/2024		388,16
40357	17134961	2.1.1.02.01.001		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RAFAELA LIMA BAIA 17/10/2024 VALORES ENTRE	715,58	
40357	17134961		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL RAFAELA LIMA BAIA 17/10/2024 VALORES ENTRE		715,58
				PROJETOS A PAGAR		
				Total do dia:	2.535.248,20	2.535.248,20

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17094728	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB	1.983,00	1.983,00
				CONSULT.		
32605	17095121	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 1911 3DB	365,40	365,40
				CONSULT. (PROV A MAIOR)		
40357	17134083	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,18	
40357	17134083		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,18
40357	17134084	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,01	
40357	17134084		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134198	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39795	1.180,80		
40357	17134198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39795		1.180,80	
40357	17134214	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42652	5.944,05		
40357	17134214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42652		5.944,05	
40357	17134334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1911	1.983,00		
40357	17134334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 1911		1.983,00	
40357	17134456	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426	740,25		
40357	17134456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426		740,25	
Total do dia:					12.205,69	12.205,69	

GOIANIA,		19 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17133973	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	267,19		
40357	17133973		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		267,19	
40357	17133974	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.811,58		
40357	17133974		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.811,58	
40357	17134035	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	18,84		
40357	17134035		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		18,84	
40357	17134036	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	127,73		
40357	17134036		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		127,73	
40357	17134085	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,71		
40357	17134085		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,71	
40357	17134086	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,40		
40357	17134086		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,40	
Total do dia:					2.246,45	2.246,45	

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17133975	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	293,45	
40357	17133975		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		293,45
40357	17133976	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.088,59	
40357	17133976		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.088,59
40357	17134037	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	21,02	
40357	17134037		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		21,02
40357	17134038	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	149,61	
40357	17134038		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		149,61
40357	17134087	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,86	
40357	17134087		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,86
40357	17134088	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,37	
40357	17134088		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,37
Total do dia:					2.575,90	2.575,90

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17133952	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133952		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17134019	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	970.872,21	
40357	17134019		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		970.872,21
40357	17134020	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	240,00	
40357	17134020		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		240,00
40357	17134089	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,20	
40357	17134089		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,20
40357	17134090	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,64	
40357	17134090		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,64
40357	17134140	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.741,33	
40357	17134140		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.741,33
40357	17134141	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	182,04	
40357	17134141		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		182,04
40357	17134142	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS	1.471,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134142		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY SUPRIMENTOS		1.471,56
40357	17134143	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS	306,44	
40357	17134143		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET SISTEMAS		306,44
40357	17134144	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON	0,43	
40357	17134144		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON		0,43
40357	17134145	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO	495,37	
40357	17134145		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO		495,37
40357	17134146	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON	14,65	
40357	17134146		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL AEGON		14,65
40357	17134168	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO EURISMAR RIGO	5.736,34	
40357	17134168		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO EURISMAR RIGO		5.736,34
40357	17134281	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486542	292,40	
40357	17134281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486542		292,40
40357	17134302	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12861	210,00	
40357	17134302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12861		210,00
40357	17134443	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486629	2.958,40	
40357	17134443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6486629		2.958,40
40357	17134465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024	48.000,00	
40357	17134465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	24.515,08	
40357	17134465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 21/10/2024	1.229,64	
40357	17134465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 21/10/2024	4.964,00	
40357	17134465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024	272,85	
40357	17134465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 21/10/2024	4,28	
40357	17134465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 21/10/2024	2.021,60	
40357	17134465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 21/10/2024	750,41	
40357	17134465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO BORDERÔ 7653 TOTVS S.A. 21/10/2024	757,56	
40357	17134465		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7653 C/C N? 294		82.515,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134599 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287 - 2024/8973	182,84	
40357	17134599	1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16579287 - 2024/8973		182,84
40357	17134600 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882 - 2024/8977	182,84	
40357	17134600	1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16600882 - 2024/8977		182,84
40357	17134601 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485 - 2024/8981	242,92	
40357	17134601	1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16644485 - 2024/8981		242,92
40357	17134602 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558 - 2024/8983	242,92	
40357	17134602	1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16671558 - 2024/8983		242,92
40357	17134603 2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594 - 2024/8372	1.707,95	
40357	17134603	1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9796594 - 2024/8372		1.707,95
40357	17134604 2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686 - 2024/8978	182,84	
40357	17134604	1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16622686 - 2024/8978		182,84
40357	17134605 3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930	2,30	
40357	17134605 2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930	34,40	
40357	17134605	1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6446801 - 2024/8930		36,70
40357	17134606 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892	7.465,14	
40357	17134606 3.2.1.40.21.002		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892	326,30	
40357	17134606	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412645 - 2024/8892		7.791,44
40357	17134607 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442 - 2024/8886	11.997,87	
40357	17134607	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412442 - 2024/8886		11.997,87
40357	17134608 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445 - 2024/8888	6.108,80	
40357	17134608	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 119412445 - 2024/8888		6.108,80
40357	17134609 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843 - 2024/8889	4.672,44	
40357	17134609	1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116139843 - 2024/8889		4.672,44
40357	17134610 2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295 - 2024/9034	159,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134610		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120242295 - 2024/9034		159,15
40357	17134611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31	600,00	
40357	17134611		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 31		600,00
40357	17134612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58270	549,90	
40357	17134612		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 58270		549,90
40357	17134613	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA - 2024/9020	5.693,55	
40357	17134613		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO - EURISMAR RIGO DE OLIVEIRA - 2024/9020		5.693,55
40357	17134614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451	304,00	
40357	17134614		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23451		304,00
40357	17134721	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	32.748,46	
40357	17134721		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024		32.748,46
40357	17134722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024	1.253,95	
40357	17134722		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 21/10/2024		1.253,95
40357	17134723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024	209.152,00	
40357	17134723		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024		209.152,00
40357	17134724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024	129.363,00	
40357	17134724		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 21/10/2024		129.363,00
40357	17134725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024	155,00	
40357	17134725		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024		155,00
40357	17134726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 21/10/2024	1.388,00	
40357	17134726		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 21/10/2024		1.388,00
40357	17134727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/10/2024	14.283,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134727		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 21/10/2024		14.283,80
40357	17134728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 21/10/2024	617,40	
40357	17134728		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 21/10/2024		617,40
40357	17134729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2024	18.500,00	
40357	17134729		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21/10/2024		18.500,00
40357	17134730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	10.750,00	
40357	17134730		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		10.750,00
40357	17134731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	20.581,23	
40357	17134731		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		20.581,23
40357	17134732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	19.885,48	
40357	17134732		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		19.885,48
40357	17134733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	19.427,80	
40357	17134733		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		19.427,80
40357	17134734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	18.986,02	
40357	17134734		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		18.986,02
40357	17134735	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	116.618,69	
40357	17134735		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		116.618,69
40357	17134736	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	1.560,00	
40357	17134736		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024		1.560,00
40357	17134737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	1.400,00	
40357	17134737		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024		1.400,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134738 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	840,00		
40357	17134738	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024		840,00	
40357	17134739 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024	40,00		
40357	17134739	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 21/10/2024		40,00	
40357	17134740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 21/10/2024	678,56		
40357	17134740	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 21/10/2024		678,56	
40357	17134741 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	15.293,41		
40357	17134741	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		15.293,41	
40357	17134742 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	15.260,55		
40357	17134742	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		15.260,55	
40357	17134743 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	15.198,24		
40357	17134743	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		15.198,24	
40357	17134744 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024	14.744,68		
40357	17134744	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/10/2024		14.744,68	
40357	17134745 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 21/10/2024	1.390,00		
40357	17134745	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 21/10/2024		1.390,00	
40357	17134746 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/10/2024	467,21		
40357	17134746	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 21/10/2024		467,21	
40357	17134747 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	4.533,49		
40357	17134747	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024		4.533,49	
40357	17134748 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	2.379,68		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134748		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024		2.379,68
40357	17134749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024	187,23	
40357	17134749		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 21/10/2024		187,23
40357	17134750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 21/10/2024	1.940,15	
40357	17134750		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 21/10/2024		1.940,15
40357	17134751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024	12.000,00	
40357	17134751		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/10/2024		12.000,00
40357	17134752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 21/10/2024	2.878,30	
40357	17134752		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 21/10/2024		2.878,30
40357	17134753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 21/10/2024	660,00	
40357	17134753		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 21/10/2024		660,00
40357	17134754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/10/2024	1.212,00	
40357	17134754		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 21/10/2024		1.212,00
40357	17134755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 21/10/2024	6.350,00	
40357	17134755		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 21/10/2024		6.350,00
40357	17134756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 21/10/2024	6.288,95	
40357	17134756		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 21/10/2024		6.288,95
40357	17134757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 21/10/2024	1.078,35	
40357	17134757		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 21/10/2024		1.078,35
40357	17134758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024	4.670,00	
40357	17134758		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024		4.670,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134759	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024	3.960,00	
40357	17134759		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 21/10/2024		3.960,00
40357	17134760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 21/10/2024	1.493,40	
40357	17134760		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 21/10/2024		1.493,40
40357	17134761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/10/2024	2.657,00	
40357	17134761		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 21/10/2024		2.657,00
40357	17134762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 21/10/2024	18.733,12	
40357	17134762		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 21/10/2024		18.733,12
40357	17134763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	18.081,00	
40357	17134763		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		18.081,00
40357	17134764	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	11.806,00	
40357	17134764		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		11.806,00
40357	17134765	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	11.486,00	
40357	17134765		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		11.486,00
40357	17134766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	11.138,00	
40357	17134766		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		11.138,00
40357	17134767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	10.900,00	
40357	17134767		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		10.900,00
40357	17134768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	10.900,00	
40357	17134768		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		10.900,00
40357	17134769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	10.799,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134769		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		10.799,00
40357	17134770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024	10.750,00	
40357	17134770		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 21/10/2024		10.750,00
40357	17134962	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MULTA CONTRATUAL - NF 3103 - 2024/8828	400,00	
40357	17134962		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - MULTA CONTRATUAL - NF 3103 - 2024/8828		400,00
40357	17134963	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA- GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 3103 - 2024/8828	15.856,31	
40357	17134963		3.2.1.30.03.002	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA- GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NF 3103 - 2024/8828		15.856,31
Total do dia:					1.973.452,05	1.973.452,05

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17092620	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA	674,60	674,60
32605	17092621	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 37970 CONAGUA (PROV A MAIOR)	2.041,60	2.041,60
40166	17026710	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 22102024 SÉRIE 1	0,10	
40166	17026710		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22102024 SÉRIE 1		0,10
40357	17133977	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.089,31	
40357	17133977		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.089,31
40357	17133978	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.742,01	
40357	17133978		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.742,01
40357	17134039	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	102,05	
40357	17134039		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		102,05
40357	17134040	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	725,26	
40357	17134040		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		725,26
40357	17134091	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,86	
40357	17134091		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,86
40357	17134092	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	34,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134092		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		34,56
40357	17134208	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2945	283,60	
40357	17134208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2945		283,60
40357	17134219	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91469	782,10	
40357	17134219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 91469		782,10
40357	17134233	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79286	488,74	
40357	17134233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79286		488,74
40357	17134274	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970	674,60	
40357	17134274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 37970		633,11
40357	17134274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
40357	17134274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
40357	17134435	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654	211,07	
40357	17134435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654		211,07
40357	17134964	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024	33.891,44	
40357	17134964		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024		33.891,44
40357	17134965	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024	6.919,34	
40357	17134965		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024		6.919,34
40357	17134966	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024	8.063,29	
40357	17134966		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024		8.063,29
Total do dia:					63.728,53	63.728,53

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17133962	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133962		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17133979	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	970,22	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17133979		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		970,22	
40357	17133980	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.533,94		
40357	17133980		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.533,94	
40357	17134041	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	105,00		
40357	17134041		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		105,00	
40357	17134042	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	707,15		
40357	17134042		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		707,15	
40357	17134093	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,86		
40357	17134093		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,86	
40357	17134094	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	39,47		
40357	17134094		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		39,47	
40357	17134147	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024	877,20		
40357	17134147		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 10/2024		877,20	
40357	17134169	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024	877,20		
40357	17134169		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 10/2024		877,20	
40357	17134179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52359	31.050,00		
40357	17134179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52359		31.050,00	
40357	17134196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250253	42.000,00		
40357	17134196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250253		42.000,00	
40357	17134218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250254	1.573,20		
40357	17134218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250254		1.573,20	
40357	17134223	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6504	4.147,20		
40357	17134223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6504		4.147,20	
40357	17134980	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008438 OUTRAS RECEITAS	476,35		
40357	17134980		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008438 OUTRAS RECEITAS		476,35	
Total do dia:					89.364,79	89.364,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40357	17133981	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	406,29	
40357	17133981		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		406,29
40357	17133982	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.743,53	
40357	17133982		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.743,53
40357	17134043	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	84,17	
40357	17134043		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		84,17
40357	17134044	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	568,36	
40357	17134044		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		568,36
40357	17134095	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,82	
40357	17134095		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,82
40357	17134096	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,30	
40357	17134096		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,30
Total do dia:					3.816,47	3.816,47

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	17097662	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
32605	17097977	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 2024/1695 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
32605	17098240	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024	7.158,27	7.158,27
32605	17098452	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 316.2024 (PROV A MAIOR)	650,75	650,75
39984	17001272	3.2.1.01.99.002	2.1.1.02.12.008	TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH	1.129,63	1.129,63
40357	17133983	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	364,64	
40357	17133983		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		364,64
40357	17133984	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.472,26	
40357	17133984		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.472,26
40357	17134021	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 09/2024	1.129,63	
40357	17134021		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - INGOH 09/2024		1.129,63
40357	17134045	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	44,52	
40357	17134045		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		44,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134046	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	301,87	
40357	17134046		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		301,87
40357	17134097	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,83	
40357	17134097		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,83
40357	17134098	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	39,55	
40357	17134098		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		39,55
40357	17134148	2.1.1.02.12.008		TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH	1.129,63	
40357	17134148		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - INGOH		1.129,63
40357	17134181	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1018	10.416,00	
40357	17134181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1018		10.416,00
40357	17134320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695	7.680,33	
40357	17134320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1695		7.208,00
40357	17134320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
40357	17134320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
40357	17134321	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2024	7.158,27	
40357	17134321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 316.2024		7.158,27
40357	17134323	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4713	3.224,70	
40357	17134323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4713		3.224,70
40357	17134350	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21925	16.603,70	
40357	17134350		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 21925		16.603,70
40357	17134376	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480	704,92	
40357	17134376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480		704,92
40357	17134402	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40446	600,00	
40357	17134402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40446		600,00
40357	17134967	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	30.492,00	
40357	17134967		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		30.492,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134968	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024	31.284,00	
40357	17134968		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024		31.284,00
40357	17134969	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	36.830,12	
40357	17134969		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 25/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		36.830,12
40357	17134978	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008437 OUTRAS RECEITAS	1.129,63	
40357	17134978		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008437 OUTRAS RECEITAS		1.129,63
Total do dia:					168.928,79	168.928,79

GOIANIA,		26 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134047	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	87,60	
40357	17134047		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		87,60
40357	17134048	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	593,13	
40357	17134048		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		593,13
40357	17134099	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,74	
40357	17134099		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,74
40357	17134100	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,56	
40357	17134100		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,56
40357	17134234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 504	1.900,00	
40357	17134234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 504		1.900,00
Total do dia:					2.602,03	2.602,03

GOIANIA,		27 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17133985	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	18,07	
40357	17133985		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		18,07
40357	17133986	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	129,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17133986		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		129,14	
40357	17134049	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	84,14		
40357	17134049		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		84,14	
40357	17134050	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	601,43		
40357	17134050		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		601,43	
40357	17134101	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,22		
40357	17134101		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,22	
40357	17134102	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,14		
40357	17134102		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,14	
Total do dia:					867,14	867,14	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40222	17078012	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206	3.146,91	3.146,91	
40357	17133953	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
40357	17133953		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
40357	17134022	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	586.048,33		
40357	17134022		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		586.048,33	
40357	17134023	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	100,00		
40357	17134023		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		100,00	
40357	17134051	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	66,81		
40357	17134051		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		66,81	
40357	17134052	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	503,42		
40357	17134052		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		503,42	
40357	17134103	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,02		
40357	17134103		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,02	
40357	17134104	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,36		
40357	17134104		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		45,36	
40357	17134149	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 09/2024	31,59		
40357	17134149		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A HGG - DESCONTO FOLHA COLAB. 09/2024		31,59	
40357	17134170	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 08/2024	338.248,01		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134170	1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 08/2024		338.248,01	
40357	17134171 1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 09/2024	118.649,88		
40357	17134171	1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ F.RESC - F.RESERVA 09/2024		118.649,88	
40357	17134172 1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO DIULIA CRISTINA	9.310,58		
40357	17134172	1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO DIULIA CRISTINA		9.310,58	
40357	17134466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	305,00		
40357	17134466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	2.745,00		
40357	17134466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 28/10/2024	1.180,80		
40357	17134466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 28/10/2024	11.186,00		
40357	17134466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	2.000,00		
40357	17134466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	8.973,00		
40357	17134466 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/10/2024	48.000,00		
40357	17134466 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7734 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 28/10/2024	3.050,12		
40357	17134466	1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7734 C/C N? 294		77.439,92	
40357	17134615 2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426 - 2024/9076	740,25		
40357	17134615	1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59426 - 2024/9076		740,25	
40357	17134616 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654 - 2024/8925	211,07		
40357	17134616	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074994654 - 2024/8925		211,07	
40357	17134617 2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526 - 2024/8776	1.175,90		
40357	17134617	1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4074874526 - 2024/8776		1.175,90	
40357	17134618 2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557 - 2024/8518	7.060,23		
40357	17134618	1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1344557 - 2024/8518		7.060,23	
40357	17134619 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 439	11.922,33		
40357	17134619	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 439		11.922,33	
40357	17134620 2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 917 - 2024/8223	8.638,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134620	1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 917 - 2024/8223		8.638,00
40357	17134621 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206	7.306,73	
40357	17134621	1.1.1.02.02.007	RESCISÃO DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206		7.306,73
40357	17134622 2.1.1.02.07.002		FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206	3.146,91	
40357	17134622	1.1.1.02.02.007	FGTS DIULIA CRISTINA DOS SANTOS GUIMARAES - 2024/9206		3.146,91
40357	17134623 2.1.1.02.01.004		3DB SOLUTIONS LTDA NF 1911 - 2024/8723	1.983,00	
40357	17134623	1.1.1.02.02.007	3DB SOLUTIONS LTDA NF 1911 - 2024/8723		1.983,00
40357	17134771 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024	3.033,75	
40357	17134771	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 28/10/2024		3.033,75
40357	17134772 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	2.204,31	
40357	17134772	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024		2.204,31
40357	17134773 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/10/2024	3.728,16	
40357	17134773	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 28/10/2024		3.728,16
40357	17134774 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/10/2024	200,23	
40357	17134774	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 28/10/2024		200,23
40357	17134775 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024	1.500,00	
40357	17134775	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2024		1.500,00
40357	17134776 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024	286,00	
40357	17134776	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2024		286,00
40357	17134777 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024	2.281,64	
40357	17134777	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 28/10/2024		2.281,64
40357	17134778 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024	355,00	
40357	17134778	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024		355,00
40357	17134779 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E	844,00	

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024		
40357	17134779		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANC 28/10/2024		844,00
40357	17134780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/10/2024	4.472,00	
40357	17134780		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 28/10/2024		4.472,00
40357	17134970	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO - NF 2468 - 2024/8650	1.907,60	
40357	17134970		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - GLOSA NOTIFICAÇÃO DE CONTRATO - NF 2468 - 2024/8650		1.907,60
40357	17134971	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	31.680,00	
40357	17134971		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/10/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		31.680,00
Total do dia:					1.228.275,94	1.228.275,94

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40357	17134024	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	3.555,92	
40357	17134024		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		3.555,92
40357	17134150	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO	268,89	
40357	17134150		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO		268,89
40357	17134151	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO - APZ	31,63	
40357	17134151		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB CONSORCIO - APZ		31,63
40357	17134177	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171	750,00	
40357	17134177	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171	6.200,00	
40357	17134177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGICPRINT GRAFICA LTDA 2171		6.950,00
40357	17134178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250862	7.200,00	
40357	17134178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 250862		7.200,00
40357	17134209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172708	289,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40357	17134209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172708		289,35	
40357	17134210	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42790	7.042,95		
40357	17134210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42790		7.042,95	
40357	17134241	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768	1.223,35		
40357	17134241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768		1.223,35	
40357	17134242	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058	174,00		
40357	17134242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058		174,00	
40357	17134244	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105492811	6.943,01		
40357	17134244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 105492811		6.943,01	
40357	17134245	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117173891	30.844,06		
40357	17134245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 117173891		30.844,06	
40357	17134272	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109577132	7.464,56		
40357	17134272		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 109577132		7.464,56	
40357	17134273	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113178378	7.321,14		
40357	17134273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113178378		7.321,14	
40357	17134296	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653	2.793,11		
40357	17134296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653		2.793,11	
40357	17134298	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106068124	30.652,30		
40357	17134298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 106068124		30.652,30	
40357	17134349	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816	225,00		
40357	17134349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816		225,00	
40357	17134351	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057	174,00		
40357	17134351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057		174,00	
40357	17134353	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2997	168,43		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40357	17134353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2997		168,43	
40357	17134377	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116962922	7.854,56		
40357	17134377		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 116962922		7.854,56	
40357	17134404	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110018519	27.819,40		
40357	17134404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 110018519		27.819,40	
40357	17134405	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113572287	32.134,13		
40357	17134405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 113572287		32.134,13	
40357	17134624	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113	2,30		
40357	17134624	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113	292,40		
40357	17134624		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6486542 - 2024/9113		294,70	
40357	17134625	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112	2,30		
40357	17134625	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112	2.958,40		
40357	17134625		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6486629 - 2024/9112		2.960,70	
Total do dia:					184.385,19	184.385,19	

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	17104205	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR TELECOM	659,00	659,00	
32605	17104207	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 11401 ALGAR (PROV A MAIOR)	988,27	988,27	
40165	17026669	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382728	14.666,67		
40165	17026669		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382728		14.666,67	
40165	17026670	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382731	14.666,67		
40165	17026670		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382731		14.666,67	
40165	17026671	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382735	17.200,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40165	17026671		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382735		17.200,00	
40165	17026672	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382736	17.200,00		
40165	17026672		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382736		17.200,00	
40165	17026673	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382741	14.666,67		
40165	17026673		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382741		14.666,67	
40165	17026674	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382743	14.666,67		
40165	17026674		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382743		14.666,67	
40165	17026675	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382747	17.200,00		
40165	17026675		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382747		17.200,00	
40165	17026676	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382748	17.200,00		
40165	17026676		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382748		17.200,00	
40165	17026677	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382750	14.666,67		
40165	17026677		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382750		14.666,67	
40165	17026678	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382751	14.666,67		
40165	17026678		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382751		14.666,67	
40165	17026679	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382752	17.200,00		
40165	17026679		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382752		17.200,00	
40165	17026680	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382753	17.200,00		
40165	17026680		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382753		17.200,00	
40165	17026681	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382754	14.666,67		
40165	17026681		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382754		14.666,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
40165	17026682	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382757		17.199,99	
40165	17026682		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382757			17.199,99
40165	17026683	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382761		14.666,67	
40165	17026683		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382761			14.666,67
40165	17026684	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382762		14.666,67	
40165	17026684		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382762			14.666,67
40165	17026685	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382764		17.200,00	
40165	17026685		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382764			17.200,00
40165	17026686	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382765		17.200,00	
40165	17026686		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382765			17.200,00
40165	17026687	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382766		356.500,00	
40165	17026687		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382766			356.500,00
40165	17026688	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382767		14.666,67	
40165	17026688		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382767			14.666,67
40165	17026689	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382768		17.199,99	
40165	17026689		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382768			17.199,99
40165	17026690	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382772		356.500,00	
40165	17026690		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382772			356.500,00
40165	17026691	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382776		356.500,00	
40165	17026691		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382776			356.500,00
40165	17026692	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382779		356.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40165	17026692		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382779		356.500,00	
40165	17026693	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382781	14.666,67		
40165	17026693		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382781		14.666,67	
40165	17026694	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382789	17.199,99		
40165	17026694		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382789		17.199,99	
40165	17026695	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382790	323,58		
40165	17026695		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382790		323,58	
40165	17026696	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382791	14.666,67		
40165	17026696		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382791		14.666,67	
40165	17026697	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382792	17.199,99		
40165	17026697		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382792		17.199,99	
40165	17026698	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382793	14.666,67		
40165	17026698		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382793		14.666,67	
40165	17026699	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382794	14.666,67		
40165	17026699		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382794		14.666,67	
40165	17026700	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382795	14.666,67		
40165	17026700		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382795		14.666,67	
40165	17026701	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382796	17.199,99		
40165	17026701		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382796		17.199,99	
40165	17026702	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382797	17.199,99		
40165	17026702		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382797		17.199,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40165	17026703	1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382798	17.199,99	
40165	17026703		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 382798		17.199,99
40357	17133954	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133954		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17133963	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133963		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17134025	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS IRRF NF 1576 WALTER & ATHOS	6,73	
40357	17134025		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS IRRF NF 1576 WALTER & ATHOS		6,73
40357	17134026	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLAVEL	20,00	
40357	17134026		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLAVEL		20,00
40357	17134152	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 11/2024	2.085,38	
40357	17134152		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 11/2024		2.085,38
40357	17134173	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024	2.085,38	
40357	17134173		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024		2.085,38
40357	17134174	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024	144.954,54	
40357	17134174		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 11/2024		144.954,54
40357	17134182	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13067	2.925,60	
40357	17134182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13067		2.925,60
40357	17134222	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142	531,00	
40357	17134222	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142	3.314,00	
40357	17134222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 142		3.845,00
40357	17134232	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14937	494,74	
40357	17134232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 14937		494,74
40357	17134243	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10710	172,80	
40357	17134243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10710		172,80
40357	17134271	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 39	800,00	
40357	17134271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 39		800,00
40357	17134297	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985	65,15	
40357	17134297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		65,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				240917818985		
40357	17134322	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10696	323,69	
40357	17134322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10696		323,69
40357	17134352	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873	300,00	
40357	17134352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873		300,00
40357	17134406	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11401	659,00	
40357	17134406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11401		659,00
40357	17134436	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 38	400,00	
40357	17134436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 38		400,00
40357	17134626	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE	5.269,64	
40357	17134626		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARIAH VICTORIA COSTA DUARTE		5.269,64
40357	17134627	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARCELO LUCAS MARTINS	8.601,19	
40357	17134627		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - MARCELO LUCAS MARTINS		8.601,19
40357	17134628	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO	5.487,68	
40357	17134628		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - LUCAS JUNIO SOARES BRITO		5.487,68
40357	17134629	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - FLAVIA BARROS DE AZEVEDO	8.883,69	
40357	17134629		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - FLAVIA BARROS DE AZEVEDO		8.883,69
40357	17134630	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	4.206,23	
40357	17134630		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS		4.206,23
40357	17134631	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS	8.372,41	
40357	17134631		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS		8.372,41
40357	17134632	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNNA STEFANY FARIA	2.999,55	
40357	17134632		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - BRUNNA STEFANY FARIA		2.999,55
40357	17134633	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - ANDRESSA	5.776,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE		
40357	17134633		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - ANDRESSA CRISTINA BARBOSA DE ANDRADE		5.776,41
40357	17134634	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - EDJAMILY ALVES PEREIRA	7.006,14	
40357	17134634		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - EDJAMILY ALVES PEREIRA		7.006,14
40357	17134635	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO	4.734,23	
40357	17134635		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO		4.734,23
40357	17134636	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - PRISCILLA GOMES FREIRE	5.816,84	
40357	17134636		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - PRISCILLA GOMES FREIRE		5.816,84
40357	17134637	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - DAYANE MESQUITA DA SILVA	2.304,82	
40357	17134637		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024 HEMO - 2024/9032 - DAYANE MESQUITA DA SILVA		2.304,82
40357	17134972	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ALGAR TELECOM S/A 30/10/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	659,01	
40357	17134972		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL ALGAR TELECOM S/A 30/10/2024 SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET		659,01
Total do dia:					2.135.230,68	2.135.230,68

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32594	16950282	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024	3.880,21	3.880,21
32594	16950283	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 10-2024	14.592,17	14.592,17
32600	17062846	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE	5,89	5,89
32600	17062851	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE	5,95	5,95
32600	17062856	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	17062859	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE	1,77	1,77
32600	17062860	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)	4.028.004,96	4.028.004,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32600	17063394	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - SAIDAS	5.225.450,68	5.225.450,68
32600	17063410	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 10/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	5.225.450,68	5.225.450,68
32600	17063417	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE (RELATORIO)	58.198,92	58.198,92
32600	17119710	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10-2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32601	17015238	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024	2.953.537,94	2.953.537,94
32601	17015239	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 10-2024	1.751.526,43	1.751.526,43
32601	17015240	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024	33.891,44	33.891,44
32601	17015241	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA JUNHO 2024	8.063,29	8.063,29
32601	17015242	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 22/10/2024 PLANILHA MAIO/2024	6.919,34	6.919,34
32601	17026663	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	PROVISÃO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	56.691.606,27	56.691.606,27
32601	17132996	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	703.215,89	703.215,89
32601	17132997	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 10-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	703.215,89	703.215,89
32601	17134981	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	7.464,56	7.464,56
32601	17134982	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	27.819,40	27.819,40
32601	17134983	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	7.321,14	7.321,14
32601	17134984	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	32.134,13	32.134,13
32601	17134985	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	7.854,56	7.854,56
32601	17134986	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	34.423,10	34.423,10
32601	17134987	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	30.652,30	30.652,30
32601	17134988	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/10/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	30.844,06	30.844,06
32602	17091738	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024	180.343,92	180.343,92
32602	17091740	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 10/2024	165.964,07	165.964,07
32605	17078686	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ECOSENSE	672,00	672,00
32605	17078688	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17078689	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	17078690	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	17078693	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	17078695	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ANDRE ROSSO	43.434,85	43.434,85
32605	17078696	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	17078697	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SERV. EST. GOIANIA	3.521,11	3.521,11
32605	17078699	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	17078700	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	17078702	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	17078704	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22
32605	17078705	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	17078706	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	17078707	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
32605	17078708	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	17078712	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	17078825	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	17079000	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - 3DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
32605	17079003	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	17079004	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBUR NEG	2.898,55	2.898,55
32605	17079005	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
32605	17079006	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
32605	17079007	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
32605	17079009	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
32605	17079011	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70
32605	17079017	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	17079020	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
32605	17079022	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SAUDE INST	23.712,79	23.712,79
32605	17079023	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - AIALA	40.317,99	40.317,99
32605	17079025	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - EHE MULT	61.930,60	61.930,60
32605	17079026	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOTVS	866,72	866,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17079027	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
32605	17079028	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FOCO	50.232,55	50.232,55
32605	17079029	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
32605	17079030	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - RD TELECOM	573,81	573,81
32605	17079031	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90
32605	17079032	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
32605	17079033	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - SUPRICOPIY	5.511,45	5.511,45
32605	17079035	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
32627	17000487	1.1.2.02.04.001	2.1.1.02.12.002	DEPOSITO JUDICIAL - PAULA DE SOUSA COSTA HGG	1.773,12	1.773,12
32631	17135351	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 10-2024	7.453.562,49	7.453.562,49
34261	17062836	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024	1.903.999,98	1.903.999,98
34261	17062837	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024	1.903.999,98	1.903.999,98
34261	17062838	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024	323,58	323,58
34261	17062839	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 10-2024	323,58	323,58
35071	17091723	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024	1.967,22	1.967,22
35071	17091724	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024	501,64	501,64
35071	17091725	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024	19,67	19,67
35071	17091727	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 10/2024	157,38	157,38
35071	17091729	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 10/2024	4.352,65	4.352,65
35071	17091730	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024	1.109,93	1.109,93
35071	17091731	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO PIS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024	43,53	43,53
35071	17091732	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS S 13 + JOVENS - CSC 10/2024	348,21	348,21
40166	17026711	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 31102024 SÉRIE 1	0,20	
40166	17026711		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31102024 SÉRIE 1		0,20
40178	17028587	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.019,54	
40178	17028587		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.019,54
40178	17028588	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.163.292,17	
40178	17028588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.163.292,17
40178	17028589	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,72	
40178	17028589		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,72
40178	17028590	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	624,33	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40178	17028590		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		624,33
40178	17028591	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,97	
40178	17028591		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,97
40178	17028592	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51.933,40	
40178	17028592		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51.933,40
40178	17028593	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.549,09	
40178	17028593		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17.549,09
40178	17028594	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,83	
40178	17028594		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		186,83
40178	17028595	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,00	
40178	17028595		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,00
40178	17028596	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.927,21	
40178	17028596		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.927,21
40178	17028597	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.599,52	
40178	17028597		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.599,52
40178	17028598	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
40178	17028598		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,96
40178	17028599	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,56	
40178	17028599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		203,56
40178	17028600	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.227.576,36	
40178	17028600		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.227.576,36
40178	17028601	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,94	
40178	17028601		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,94
40178	17028602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01	
40178	17028602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,01
40178	17028603	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	877,80	
40178	17028603		1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		877,80
40178	17028604	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	877,80	
40178	17028604		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		877,80
40178	17028605	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.668,23	
40178	17028605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.668,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40178	17028606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,20	
40178	17028606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,20
40178	17028607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.476,81	
40178	17028607		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.476,81
40178	17028608	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,35	
40178	17028608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,35
40178	17028609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,79	
40178	17028609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,79
40178	17028610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
40178	17028610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
40178	17028611	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,16	
40178	17028611		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,16
40178	17028612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,12	
40178	17028612		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,12
40178	17028613	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.404,33	
40178	17028613		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.404,33
40178	17028614	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,50	
40178	17028614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,50
40178	17028615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.131,77	
40178	17028615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.131,77
40178	17028616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	111,30	
40178	17028616		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		111,30
40178	17028617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80	
40178	17028617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,80
40178	17028618	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
40178	17028618		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
40178	17028619	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
40178	17028619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,64
40178	17028620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,31	
40178	17028620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		94,31
40178	17028621	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40178	17028621	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,20	
40178	17028622 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,51		
40178	17028622	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		268,51	
40178	17028623 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.504,85		
40178	17028623	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.504,85	
40178	17028624 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	134,26		
40178	17028624	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		134,26	
40222	17055818 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - 13º SALARIO	11.877,43		
40222	17055818 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - GRATIFICAÇÃO	146.353,57		
40222	17055818 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DSR HORA EXTRA	8.156,97		
40222	17055818 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FERIAS DO MES	147.249,61		
40222	17055818 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORA EXTRA	23.719,54		
40222	17055818 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.442,73		
40222	17055818 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIO MATERNIDADE	69.255,09		
40222	17055818 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALDO SALARIO	9.038,38		
40222	17055818 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS	1.106.011,61		
40222	17055818	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - ADIANT. FERIAS		102.004,68	
40222	17055818	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		743,48	
40222	17055818	3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - DESCONTO AVISO PREVIO		12.101,69	
40222	17055818	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - INSS		141.562,38	
40222	17055818	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - IRRF		157.810,40	
40222	17055818	3.2.1.40.21.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2023/1264 E 2023/1269		18,50	
40222	17055818	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - LIQUIDO RESCISAO		18.817,21	
40222	17055818	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - SALARIOS A PAGAR		1.066.546,70	
40222	17055818	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - FALTAS		4.876,84	
40222	17055818	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		16.854,00	
40222	17055818	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 10-2024 - VALE TRANSPORTE		2.769,05	
40222	17078014 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - FGTS	119.581,75	119.581,75	
40222	17078681 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - INSS	399.739,93	399.739,93	

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40222	17078683	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 10/2024 - PIS	14.315,31	14.315,31
40223	17055811	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS	3.979,20	
40223	17055811		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - INSS		258,64
40223	17055811		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - SALARIOS		2.930,62
40223	17055811		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - FALTAS		530,56
40223	17055811		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE ALIMENTACAO DESCONTO		140,00
40223	17055811		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 10/2024 - VALE TRANSPORTE		119,38
40357	17133955	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133955		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17133964	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
40357	17133964		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
40357	17134027	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	1.751.526,43	
40357	17134027		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		1.751.526,43
40357	17134028	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024	486,70	
40357	17134028		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024		486,70
40357	17134029	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024	27,40	
40357	17134029		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 10/2024		27,40
40357	17134030	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 09/2024	2.245,65	
40357	17134030		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 09/2024		2.245,65
40357	17134153	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	4.528,96	
40357	17134153		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA		4.528,96
40357	17134154	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA - APZ	316,15	
40357	17134154		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA - APZ		316,15
40357	17134155	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA	79.623,11	
40357	17134155		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA		79.623,11
40357	17134175	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA	4.528,96	
40357	17134175		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ADRIANE ESPINDOLA		4.528,96
40357	17134176	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALINE LUCIANA	8,22	
40357	17134176		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALINE LUCIANA		8,22

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

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251061	2.928,00	
40357	17134235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251061		2.928,00
40357	17134246	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12893	75,00	
40357	17134246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12893		75,00
40357	17134270	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123	67,61	
40357	17134270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123		67,61
40357	17134319	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178	5.147,50	
40357	17134319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA SILVA FERREIRA 05101604178		4.007,36
40357	17134319		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INARA SILVA FERREIRA		566,23
40357	17134319		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH INARA SILVA FERREIRA		368,01
40357	17134319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INARA SILVA FERREIRA		205,90
40357	17134348	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122	67,61	
40357	17134348		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122		67,61
40357	17134403	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5	748,92	
40357	17134403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5		748,92
40357	17134434	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	1.192,63	
40357	17134434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143		1.001,81
40357	17134434		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		131,19
40357	17134434		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		59,63
40357	17134973	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS	1.833.000,00	
40357	17134973		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS		1.833.000,00
40357	17134974	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS	1.678.793,75	
40357	17134974		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS		1.678.793,75
40357	17134975	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS	276.832,55	
40357	17134975		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS		276.832,55
40357	17134976	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS	139.611,86	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40357	17134976		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS		139.611,86
40357	17134977	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS	99.766,80	
40357	17134977		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/10/2024 MEDICAMENTOS		99.766,80
Total do dia:					105.029.188,29	105.029.188,29
Total da Empresa:					138.509.060,48	138.509.060,48
Total Geral:					138.509.060,48	138.509.060,48

DIARIO HREDE 10-202


Código do documento 95cff12bb90b7791b9ac487d1cbd4298

Hash do documento (SHA256): 5fc0d64a1c7404d4e14a4daa6b0e06c2d9c5374d5e77bf4cd2ea510a6e42d7ac



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

QUI, 14 de NOV de 2024 às 17:43
Código verificador:
2b1ab43c9c6c938d8a832c5af130a991

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

SEG, 18 de NOV de 2024 às 16:29
Código verificador:
da2cbe92a58f5575836cf9394d4363

Logs

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:41

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 95cff12bb90b7791b9ac487d1cbd4298

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:43

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

QUI, 14 de NOV de
2024 às 17:43

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

SEG, 18 de NOV de
2024 às 06:59

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**

SEG, 18 de NOV de
2024 às 16:29

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.107.46.82