

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32604	17363894 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 09/2024	833,63	833,63	
32604	17363895 3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 10/2024	862,38	862,38	
32627	17363893 1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A SEGURO SURA 2023/5490	10.492,27	10.492,27	
32627	17462217 1.2.1.02.01.005	1.1.2.02.13.001	RECLASSIF. SERVIDORES GLOSADOS INDEVIDAMENTE L.P	142.275,96	142.275,96	
40754	17331213 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 10/2024	25,31	25,31	
40754	17331214 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 04/11/2024	80,55	80,55	
40754	17331215 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CESAM REF. 10/2024 NF 40447	60,41	60,41	
40754	17331216 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 11/2024 NF 2411017919821	330,81	330,81	
40754	17331217 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CONTENT REF. 09/2024 NF 3157	515,50	515,50	
40754	17331218 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CORGRAF REF. 11/2024 NF 112024	2.892,50	2.892,50	
40754	17331219 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	ISSQN CSC - 10/2024	161,90	161,90	
40754	17331220 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 11/2024 NF: 00507005	1.004,51	1.004,51	
40754	17331221 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 10/2024 NF: 26452	178,46	178,46	
40754	17331222 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JR GÁS REF. 10/2024 NF: 23660	140,15	140,15	
40754	17331223 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINI REF. 10/2024 NF: 23660	3.741,32	3.741,32	
40754	17331224 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 11/2024 NF: 2243122928	266,30	266,30	
40754	17331225 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 10/2024 NF: 3456	2.569,36	2.569,36	
40754	17331226 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PAPELARIA TBT REF. 11/2024 NF: 708652 E 709554	494,94	494,94	
40754	17331227 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35107 (JOVENS APRENDIZES)	6,04	6,04	
40754	17331228 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CLIMEST REF. 10/2024 NF: 35106	274,87	274,87	
40754	17331229 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - DELTA REF. 11/2024 NF: 51674	221,51	221,51	
40754	17331230 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SIMEON REF. 10/2024 NF: 9024	1.449,85	1.449,85	
40754	17331231 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA LARA JUNIOR	4,03	4,03	
40754	17331232 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978	50,34	50,34	
40754	17331233 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BOB EXPRESS REF. 10/2024 NF: 142	2.488,13	2.488,13	
40754	17331234 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CERTIFICADO DIGITAL CSC REF. 11/2024 NF: 724194-1	20,12	20,12	
40754	17453860 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS	84,91	84,91	
40754	17453861 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA	50,34	50,34	
40754	17616911 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CONSELHEIROS DO CONSELHO ADM	1.279,50	1.279,50	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40754	17616912 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIME CONSULTORIA		240,82	240,82
40754	17616913 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO SUPRICOPY		1.805,40	1.805,40
40754	17616914 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET		306,44	306,44
40754	17616915 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SISTEC		232,98	232,98
40754	17616916 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	BOB EXPRESS		2.573,04	2.573,04
40754	17616917 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RESCISÃO MIRELLA		2.646,36	2.646,36
40755	17331238 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 11/2024		79.439,64	79.439,64
40755	17331239 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 11/2024		343,67	343,67
40755	17331240 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS REF. 11/2024 - PG 27/11/2024		1.830,65	1.830,65
40755	17331241 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753323 (JOVENS APRENDIZES)		36,83	36,83
40755	17331242 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 12/2024 NF: 6753321		275,81	275,81
40755	17331243 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74029213		14,87	14,87
40755	17331244 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 10/2024 NF: 74028950 JOVENS APRENDIZES)		0,43	0,43
40755	17331245 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO		48.981,91	48.981,91
40755	17331246 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)		116,85	116,85
40755	17331247 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF'S: 2342324 E 2342329		9.867,05	9.867,05
40755	17331248 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 11/2024 NF: 2342319 (JOVENS APRENDIZES)		149,01	149,01
40755	17453862 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RESCISÃO MIRELLA		2.646,36	2.646,36
40755	17616905 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 11/2024		12.424,23	12.424,23
40755	17616906 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 11/2024		52.151,62	52.151,62
40755	17616909 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 10/2024		43,00	43,00
41222	17618262 1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA		385,00	
41222	17618262	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			385,00
41222	17618263 1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS		1.972,22	
41222	17618263	3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS			1.972,22
41222	17618264 1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA		672,61	
41222	17618264	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			672,61
41222	17618265 1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS		3.445,59	
41222	17618265	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			3.445,59

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618266	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,00		
41222	17618266		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,00	
41222	17618267	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,73		
41222	17618267		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,73	
41222	17618492	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6515	3.225,60		
41222	17618492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6515		3.225,60	
41222	17618775	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO - 2024/9332	1.066.546,70		
41222	17618775		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO - 2024/9332		1.066.546,70	
41222	17618776	2.1.1.02.05.001		QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO APRENDIZ - 2024/9333	2.930,62		
41222	17618776		1.1.1.02.02.007	QUITAÇÃO FOLHA 10/2024 - REDEHEMO APRENDIZ - 2024/9333		2.930,62	
Total do dia:					1.468.197,94	1.468.197,94	

GOIANIA,		02 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618268	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,06		
41222	17618268		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,06	
41222	17618269	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,56		
41222	17618269		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,56	
Total do dia:					36,62	36,62	

GOIANIA,		03 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618270	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	576,00		
41222	17618270		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		576,00	
41222	17618271	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	3.812,43		
41222	17618271		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.812,43	
Total do dia:					4.388,43	4.388,43	

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17550107	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3455 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	17550135	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
32605	17550136	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
32605	17559237	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ALGAR TELECOM	1.647,27	1.647,27
32627	17466865	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	5.325,00	5.325,00
41222	17618272	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	4.565,71	
41222	17618272		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.565,71
41222	17618273	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	32.175,74	
41222	17618273		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		32.175,74
41222	17618274	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	50,00	
41222	17618274		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		50,00
41222	17618275	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	50,00	
41222	17618275		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		50,00
41222	17618276	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	280,00	
41222	17618276		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		280,00
41222	17618277	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	201.255,51	
41222	17618277		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		201.255,51
41222	17618278	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024	25,31	
41222	17618278		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024		25,31
41222	17618279	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 11/2024	80,55	
41222	17618279		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RATEIO TARIFAS 11/2024		80,55
41222	17618280	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS DO CONSELHO	1.279,50	
41222	17618280		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS DO CONSELHO		1.279,50
41222	17618281	3.2.1.01.99.002		TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR	2.245,65	
41222	17618281		1.1.1.02.02.007	TRANSF. ENTRE CONTAS - IRRADIAÇÃO HEMOLABOR		2.245,65
41222	17618282	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	7,30	
41222	17618282		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCÁRIA		7,30
41222	17618283	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,43	
41222	17618283		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,43

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618284	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,24	
41222	17618284		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,24
41222	17618481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251253	327,75	
41222	17618481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251253		327,75
41222	17618484	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1501	310,00	
41222	17618484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 1501		310,00
41222	17618517	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4505	857,50	
41222	17618517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4505		857,50
41222	17618522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251695	6.000,00	
41222	17618522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 251695		6.000,00
41222	17618528	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SL REFRIGERACAO EIRELI 23238	879,00	
41222	17618528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SL REFRIGERACAO EIRELI 23238		879,00
41222	17618540	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3246	1.497,05	
41222	17618540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3246		1.497,05
41222	17618552	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 930	4,95	
41222	17618552		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 930		4,95
41222	17618553	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 931	34,65	
41222	17618553		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 931		34,65
41222	17618557	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 929	390,61	
41222	17618557		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 929		390,61
41222	17618563	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512	1.126,94	
41222	17618563		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512		1.126,94
41222	17618566	2.1.1.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	5.325,00	
41222	17618566		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149		4.172,21
41222	17618566		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA		585,75

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618566		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA		407,29
41222	17618566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA		159,75
41222	17618571	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772	227,00	
41222	17618571		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679772		227,00
41222	17618577	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11403	340,12	
41222	17618577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11403		340,12
41222	17618579	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455	44.220,00	
41222	17618579		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3455		35.088,57
41222	17618579		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.864,20
41222	17618579		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.211,00
41222	17618579		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		2.056,23
41222	17618588	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508	1.150,00	
41222	17618588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508		1.150,00
41222	17618589	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510	1.110,94	
41222	17618589		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510		1.110,94
41222	17618606	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773	198,70	
41222	17618606		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 1679773		198,70
41222	17618607	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 928	56,10	
41222	17618607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 928		56,10
41222	17618619	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509	1.200,00	
41222	17618619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509		1.200,00
41222	17618649	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513	1.126,94	
41222	17618649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513		1.126,94
41222	17618659	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33	600,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33		600,00
41222	17618682	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11402	659,00	
41222	17618682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 11402		659,00
41222	17618683	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 475090657	1.957,42	
41222	17618683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 475090657		1.957,42
41222	17618686	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555140	1.144,78	
41222	17618686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555140		1.144,78
41222	17618709	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514	700,00	
41222	17618709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514		700,00
41222	17618739	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511	1.210,94	
41222	17618739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 511		1.210,94
41222	17618740	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2812	1.900,00	
41222	17618740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2812		1.900,00
41222	17618754	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 932	40,10	
41222	17618754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 932		40,10
41222	17618770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7832 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 04/11/2024	1.773,04	
41222	17618770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7832 MV SISTEMAS LTDA 04/11/2024	7.208,00	
41222	17618770		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7832 C/C N? 294		8.981,04
41222	17618777	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9311	3.400,00	
41222	17618777		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9311		3.400,00
41222	17618778	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742 - 2024/7407	3.783,02	
41222	17618778		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4073926742 - 2024/7407		3.783,02
41222	17618779	2.1.1.02.01.004		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5 - 2024/9368	748,92	
41222	17618779		1.1.1.02.02.007	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 01335112-5 - 2024/9368		748,92
41222	17618937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	49.141,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618937		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		49.141,06
41222	17618938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024	4.433,18	
41222	17618938		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024		4.433,18
41222	17618939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	18.324,20	
41222	17618939		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		18.324,20
41222	17618940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	18.322,41	
41222	17618940		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		18.322,41
41222	17618941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	18.128,13	
41222	17618941		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		18.128,13
41222	17618942	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	18.061,56	
41222	17618942		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		18.061,56
41222	17618943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	17.868,09	
41222	17618943		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		17.868,09
41222	17618944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	17.676,90	
41222	17618944		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		17.676,90
41222	17618945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	8.687,69	
41222	17618945		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		8.687,69
41222	17618946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/11/2024	2.925,60	
41222	17618946		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 04/11/2024		2.925,60
41222	17618947	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024	200,00	
41222	17618947		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 04/11/2024		200,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618948	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024	168,43	
41222	17618948		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024		168,43
41222	17618949	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024	3.082,03	
41222	17618949		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 04/11/2024		3.082,03
41222	17618950	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024	633,11	
41222	17618950		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 04/11/2024		633,11
41222	17618951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024	5.944,05	
41222	17618951		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 04/11/2024		5.944,05
41222	17618952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/11/2024	256.621,20	
41222	17618952		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 04/11/2024		256.621,20
41222	17618953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024	310,00	
41222	17618953		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 04/11/2024		310,00
41222	17618954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024	18.353,74	
41222	17618954		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 04/11/2024		18.353,74
41222	17619305	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008436 OUTRAS RECEITAS	2.245,65	
41222	17619305		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024008436 OUTRAS RECEITAS		2.245,65
Total do dia:					851.227,72	851.227,72

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17565621	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
41093	17563286	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05112024 SÉRIE 1	0,80	
41093	17563286		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05112024 SÉRIE 1		0,80
41222	17618285	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618285		1.1.1.02.02.008	TARIFA BANCARIA		2,00
41222	17618286	2.1.1.02.12.002		TRANSF A HGG - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA	1.773,12	
41222	17618286		1.1.1.02.02.008	TRANSF A HGG - RT PROMOVIDA POR PAULA DE SOUSA		1.773,12
41222	17618287	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO	50,00	
41222	17618287		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL DESBL. SALDO		50,00
41222	17618288	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.378.816,07	
41222	17618288		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.378.816,07
41222	17618289	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,25	
41222	17618289		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,25
41222	17618290	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,82	
41222	17618290		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,82
41222	17618491	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629	272,00	
41222	17618491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23629		272,00
41222	17618495	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6232	915,20	
41222	17618495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6232		915,20
41222	17618504	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11724	2.242,72	
41222	17618504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11724		2.242,72
41222	17618505	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 61291	1.090,00	
41222	17618505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 61291		1.090,00
41222	17618508	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8574	1.360,00	
41222	17618508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8574		1.360,00
41222	17618510	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 848	18.114,40	
41222	17618510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 848		18.114,40
41222	17618524	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5826	1.824,00	
41222	17618524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5826		1.824,00
41222	17618544	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5634	1.344,00	
41222	17618544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5634		1.344,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618551	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523	68,49	
41222	17618551		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523		68,49
41222	17618594	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143	596,32	
41222	17618594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 03221600143		500,90
41222	17618594		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		65,60
41222	17618594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO		29,82
41222	17618595	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5371	213,15	
41222	17618595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5371		213,15
41222	17618600	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858	68,49	
41222	17618600		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858		68,49
41222	17618629	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5357	268,87	
41222	17618629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5357		268,87
41222	17618630	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5366	491,54	
41222	17618630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5366		491,54
41222	17618631	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5376	3.789,45	
41222	17618631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5376		3.789,45
41222	17618634	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856	68,49	
41222	17618634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856		68,49
41222	17618656	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5369	327,18	
41222	17618656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5369		327,18
41222	17618657	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5372	280,84	
41222	17618657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.		280,84

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5372		
41222	17618661	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
				2411017940522		
41222	17618661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
				2411017940522		
41222	17618662	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
				2411017940615		
41222	17618662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
				2411017940615		
41222	17618663	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
				2411017940671		
41222	17618663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
				2411017940671		
41222	17618664	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
				2411017940670		
41222	17618664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
				2411017940670		
41222	17618681	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	270,06	
				LTDA 5375		
41222	17618681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.		270,06
				LTDA 5375		
41222	17618687	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
				2411017940610		
41222	17618687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
				2411017940610		
41222	17618717	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.	221,69	
				LTDA 5364		
41222	17618717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG.		221,69
				LTDA 5364		
41222	17618721	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
				2411017932358		
41222	17618721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
				2411017932358		
41222	17618752	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,50	
				2411017940609		
41222	17618752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,50
				2411017940609		
41222	17618753	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	68,49	
				2411017940857		
41222	17618753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		68,49
				2411017940857		
41222	17618780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO	37.676,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618780		1.1.1.02.02.007	438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 438		37.676,67
Total do dia:					4.458.223,04	4.458.223,04

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17547697	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	17550119	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	17559235	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - FAT 2243120068 SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	17563337	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ	6.701,08	6.701,08
32605	17563339	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 832989 PNCQ (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
41093	17563280	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1	4,80	
41093	17563280		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1		4,80
41093	17563281	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1	8,00	
41093	17563281		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1		8,00
41093	17563285	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1	1,55	
41093	17563285		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1		1,55
41093	17563287	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1	16,55	
41093	17563287		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1		16,55
41093	17563288	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1	0,09	
41093	17563288		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 06/11/2024 SÉRIE 1		0,09
41222	17618291	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	35.373,76	
41222	17618291		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		35.373,76
41222	17618292	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM	32,98	
41222	17618292		3.2.1.30.03.005	RESSARCIMENTO DUPLICIDADE TAXA FUNEBOM		32,98
41222	17618293	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTAO	45.310,85	
41222	17618293		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		45.310,85
41222	17618294	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,95	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618294		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,95
41222	17618295	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,44	
41222	17618295		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,44
41222	17618483	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172853	252,00	
41222	17618483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172853		252,00
41222	17618490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172909	964,50	
41222	17618490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172909		964,50
41222	17618511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172908	675,15	
41222	17618511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172908		675,15
41222	17618549	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 478129151	659,00	
41222	17618549		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 478129151		659,00
41222	17618558	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10299	450,00	
41222	17618558		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10299		450,00
41222	17618562	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342273	8.400,00	
41222	17618562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342273		8.400,00
41222	17618567	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068	15.118,18	
41222	17618567		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068		15.118,18
41222	17618572	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10295	700,00	
41222	17618572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10295		700,00
41222	17618582	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555142	4.320,64	
41222	17618582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555142		4.320,64
41222	17618585	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342339	6.660,00	
41222	17618585		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342339		6.660,00
41222	17618586	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342260	72.040,00	
41222	17618586		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342260		72.040,00
41222	17618598	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2813	1.100,00	
41222	17618598		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2813		1.100,00
41222	17618602	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10297	900,00	
41222	17618602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10297		900,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618608	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10302	500,00	
41222	17618608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10302		500,00
41222	17618609	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393	6.986,31	
41222	17618609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393		6.986,31
41222	17618618	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342283	8.480,00	
41222	17618618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342283		8.480,00
41222	17618633	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989	6.701,08	
41222	17618633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00832989		6.288,95
41222	17618633		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		100,52
41222	17618633		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		311,61
41222	17618642	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 468	4.580,24	
41222	17618642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 468		4.580,24
41222	17618643	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555141	232,65	
41222	17618643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2555141		232,65
41222	17618647	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625	929,00	
41222	17618647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625		929,00
41222	17618676	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342334	1.440,00	
41222	17618676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342334		1.440,00
41222	17618677	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342251	8.560,00	
41222	17618677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342251		8.560,00
41222	17618689	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10300	750,00	
41222	17618689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10300		750,00
41222	17618690	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10303	600,00	
41222	17618690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10303		600,00
41222	17618691	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10298	450,00	
41222	17618691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10298		450,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618694	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011	762,04	
41222	17618694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011		762,04
41222	17618695	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648	3.309,44	
41222	17618695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648		3.309,44
41222	17618706	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342268	8.880,00	
41222	17618706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342268		8.880,00
41222	17618707	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342278	7.380,00	
41222	17618707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342278		7.380,00
41222	17618724	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10301	700,00	
41222	17618724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10301		700,00
41222	17618725	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10296	450,00	
41222	17618725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10296		450,00
41222	17618733	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 477718244	1.454,06	
41222	17618733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 477718244		1.454,06
41222	17618737	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 233	12,50	
41222	17618737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO DA SILVA GOVEIA 04961674133 233		12,50
41222	17618738	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342257	9.440,00	
41222	17618738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342257		9.440,00
41222	17618762	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500	8.386,90	
41222	17618762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500		8.386,90
41222	17618763	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342264	8.760,00	
41222	17618763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342264		8.760,00
41222	17618764	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342296	600,00	
41222	17618764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2342296		600,00
41222	17618771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024	5.040,00	
41222	17618771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 06/11/2024	4.147,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7834 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 06/11/2024	50.484,00	
41222	17618771		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7834 C/C N? 294		59.671,20
41222	17618781	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217	704,92	
41222	17618781	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217	33,98	
41222	17618781		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2242233480 - 2024/9217		738,90
41222	17618955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024	5.289,50	
41222	17618955		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 06/11/2024		5.289,50
41222	17618956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024	20,19	
41222	17618956		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024		20,19
41222	17618957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024	87.363,00	
41222	17618957		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024		87.363,00
41222	17618958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024	10.350,00	
41222	17618958		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 06/11/2024		10.350,00
41222	17618959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2024	32.333,20	
41222	17618959		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 06/11/2024		32.333,20
41222	17618960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/11/2024	4.194,81	
41222	17618960		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 06/11/2024		4.194,81
41222	17618961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2024	7.158,27	
41222	17618961		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 06/11/2024		7.158,27
41222	17618962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024	7.967,65	
41222	17618962		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024		7.967,65
41222	17618963	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024	4.381,70	
41222	17618963		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 06/11/2024		4.381,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/11/2024		
41222	17618964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	3.436,31	
41222	17618964		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3.436,31
41222	17618965	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.844,93	
41222	17618965		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.844,93
41222	17618966	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.614,32	
41222	17618966		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.614,32
41222	17618967	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.499,00	
41222	17618967		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.499,00
41222	17618968	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.355,17	
41222	17618968		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.355,17
41222	17618969	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.268,38	
41222	17618969		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.268,38
41222	17618970	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.153,08	
41222	17618970		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.153,08
41222	17618971	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.037,77	
41222	17618971		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.037,77
41222	17618972	2.1.1.02.01.001		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	425,00	
41222	17618972		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		425,00
41222	17618973	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	161,50	
41222	17618973		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		161,50
41222	17618974	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	60,56	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41222	17618974		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		60,56
41222	17618975	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,19	
41222	17618975		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,19
41222	17618976	2.1.1.02.01.004		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,19	
41222	17618976		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,19
41222	17618977	2.1.1.02.01.001		06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA	209.152,00	
41222	17618977		1.1.1.02.02.007	06/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA		209.152,00
Total do dia:					754.071,30	754.071,30

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	17547695	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
32605	17550109	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA	2.060,56	2.060,56
32605	17550111	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 26294 SERV. EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	1.460,55	1.460,55
32605	17550121	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	17550124	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 30331 MODULO ENG.	365,22	365,22
32605	17559222	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00
32605	17559228	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 16392 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36
32605	17563324	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS	5.245,25	5.245,25
32605	17563325	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2475 AIALA EVENTOS (PROV A MAIOR)	35.072,74	35.072,74
32605	17563332	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS FOCO	16.346,00	16.346,00
32605	17563333	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS	33.886,55	33.886,55

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOCO (PROV A MAIOR)		
32605	17565622	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
41222	17618296	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO	5,18	
41222	17618296		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN NF 2042 FOCO		5,18
41222	17618297	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,17	
41222	17618297		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,17
41222	17618298	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,81	
41222	17618298		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,81
41222	17618482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52931	600,00	
41222	17618482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 52931		600,00
41222	17618499	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200869	6.483,18	
41222	17618499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 200869		6.483,18
41222	17618507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31275	1.776,00	
41222	17618507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 31275		1.776,00
41222	17618525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252421	58.088,40	
41222	17618525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252421		58.088,40
41222	17618536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252337	1.048,80	
41222	17618536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252337		1.048,80
41222	17618548	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26294	2.060,56	
41222	17618548		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26294		2.060,56
41222	17618554	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2104	439,00	
41222	17618554		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2104		439,00
41222	17618569	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 593	4.670,00	
41222	17618569		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS		4.670,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 593		
41222	17618596	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331	700,00	
41222	17618596		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 30331		667,45
41222	17618596		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
41222	17618597	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649	2.830,74	
41222	17618597		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649		2.830,74
41222	17618599	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590	3.960,00	
41222	17618599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 590		3.960,00
41222	17618601	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2103	1.444,00	
41222	17618601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2103		1.444,00
41222	17618623	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491	834,75	
41222	17618623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491		834,75
41222	17618632	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 470	4.145,01	
41222	17618632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 470		4.145,01
41222	17618635	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2102	1.315,00	
41222	17618635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2102		1.315,00
41222	17618636	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2109	2.330,00	
41222	17618636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2109		2.330,00
41222	17618658	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648	2.136,16	
41222	17618658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648		2.136,16
41222	17618660	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2475	5.245,25	
41222	17618660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2475		5.245,25
41222	17618665	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2108	839,00	
41222	17618665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2108		839,00
41222	17618684	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586	4.670,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 586		4.670,00
41222	17618685	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 471	4.724,28	
41222	17618685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 471		4.724,28
41222	17618688	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2107	708,00	
41222	17618688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2107		708,00
41222	17618698	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2057	1.983,00	
41222	17618698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2057		1.983,00
41222	17618703	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16392	1.390,00	
41222	17618703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16392		1.390,00
41222	17618718	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589	3.960,00	
41222	17618718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 589		3.960,00
41222	17618719	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 591	3.960,00	
41222	17618719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 591		3.960,00
41222	17618720	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 592	5.170,00	
41222	17618720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 592		5.170,00
41222	17618722	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2112	1.350,00	
41222	17618722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2112		1.350,00
41222	17618747	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587	5.170,00	
41222	17618747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 587		5.170,00
41222	17618748	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588	3.960,00	
41222	17618748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 588		3.960,00
41222	17618749	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657	5.082,00	
41222	17618749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657		5.082,00
41222	17618750	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 469	7.731,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 469		7.731,10
41222	17618751	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 472	7.286,12	
41222	17618751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 472		7.286,12
41222	17618755	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2105	7.163,00	
41222	17618755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2105		7.163,00
41222	17618756	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2106	758,00	
41222	17618756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2106		758,00
Total do dia:					322.061,18	322.061,18

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17549795	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ	40.794,02	40.794,02
32605	17550117	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 445 446 ANDRE LUIZ (PROV A MAIOR)	2.640,83	2.640,83
32605	17550127	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA	1.274,60	1.274,60
32605	17550128	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS CONAGUA (PROV A MAIOR)	1.441,60	1.441,60
32605	17551044	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 35300 PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	17551494	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 448 447 PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	17553881	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR	2.657,00	2.657,00
32605	17553894	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 846 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
32605	17563341	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM	549,90	549,90
32605	17563353	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 58471 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91
32605	17563356	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA	779,25	779,25
32605	17563361	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	24.031,65	24.031,65
32605	17565617	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA	25.552,00	25.552,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17565619	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	12.348,50	12.348,50
41222	17618299	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	3.935.347,20	
41222	17618299		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		3.935.347,20
41222	17618300	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	1.000,00	
41222	17618300		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		1.000,00
41222	17618301	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	220,00	
41222	17618301		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		220,00
41222	17618302	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,71	
41222	17618302		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,71
41222	17618303	1.1.1.02.04.021		APLICACAO	45.310,84	
41222	17618303		1.1.1.02.02.009	APLICACAO		45.310,84
41222	17618304	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	9,04	
41222	17618304		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		9,04
41222	17618486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486220	578.331,35	
41222	17618486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486220		578.331,35
41222	17618493	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923	234,24	
41222	17618493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 923		234,24
41222	17618498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486224	1.246.906,73	
41222	17618498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 486224		1.246.906,73
41222	17618500	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922	1.013,98	
41222	17618500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 922		1.013,98
41222	17618533	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1061	10.388,00	
41222	17618533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1061		10.388,00
41222	17618535	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5646	121,60	
41222	17618535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5646		121,60
41222	17618546	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300	9.127,91	
41222	17618546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 00035300		8.566,54
41222	17618546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		136,92

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		424,45
41222	17618547	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2426	6.350,00	
41222	17618547		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2426		6.350,00
41222	17618550	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 416650	1.396,33	
41222	17618550		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 416650		1.396,33
41222	17618559	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840	8.387,00	
41222	17618559		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 840		8.034,75
41222	17618559		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
41222	17618568	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812	237,90	
41222	17618568		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 44812		226,83
41222	17618568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,07
41222	17618570	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 600	1.670,00	
41222	17618570		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CT QUATRO RODAS LTDA 600		1.670,00
41222	17618573	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843	1.942,03	
41222	17618573		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 843		1.860,46
41222	17618573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
41222	17618574	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844	1.092,39	
41222	17618574		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 844		1.046,51
41222	17618574		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
41222	17618575	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845	1.699,28	
41222	17618575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 845		1.627,91
41222	17618575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
41222	17618576	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841	350,00	
41222	17618576		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 841		335,30
41222	17618576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		14,70

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618593	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073	600,00	
41222	17618593	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073	180,00	
41222	17618593	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073	146,21	
41222	17618593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38073		869,25
41222	17618593		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		13,89
41222	17618593		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		43,07
41222	17618616	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58471	549,90	
41222	17618616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58471		549,90
41222	17618621	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 446	12.975,24	
41222	17618621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 446		12.975,24
41222	17618637	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847	1.213,77	
41222	17618637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 847		1.162,79
41222	17618637		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
41222	17618668	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851	21,25	
41222	17618668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851		20,36
41222	17618668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
41222	17618669	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853	42,50	
41222	17618669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 853		40,71
41222	17618669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
41222	17618670	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846	1.577,90	
41222	17618670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 846		1.511,63
41222	17618670		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
41222	17618671	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852	42,50	
41222	17618671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 852		40,71
41222	17618671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
41222	17618672	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854	97,75	
41222	17618672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 854		93,64
41222	17618672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618692	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848	1.335,14	
41222	17618692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 848		1.279,06
41222	17618692		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
41222	17618712	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 448	10.733,33	
41222	17618712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 448		10.733,33
41222	17618723	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 846	2.657,00	
41222	17618723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 846		2.657,00
41222	17618727	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842	4.612,32	
41222	17618727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 842		4.418,60
41222	17618727		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72
41222	17618728	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855	75,00	
41222	17618728	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855	97,75	
41222	17618728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 855		165,49
41222	17618728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		7,26
41222	17618729	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850	21,25	
41222	17618729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 850		20,36
41222	17618729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89
41222	17619103	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER	756,85	
41222	17619103		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 08/11/2024 ISSQN RETIDO A RECOLHER		756,85
Total do dia:					6.030.292,87	6.030.292,87

GOIANIA,		09 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618305	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,38	
41222	17618305		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,38
41222	17618306	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,33	
41222	17618306		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,33

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618590	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856	106,25	
41222	17618590		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 856		101,79
41222	17618590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		4,46
41222	17618650	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849	3.617,17	
41222	17618650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 849		3.465,25
41222	17618650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
Total do dia:					3.748,13	3.748,13

GOIANIA,		10 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618307	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,59	
41222	17618307		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,59
41222	17618308	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	28,30	
41222	17618308		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		28,30
Total do dia:					32,89	32,89

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17550138	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS	231.152,46	231.152,46
32605	17550139	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS 139 140 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	29.688,83	29.688,83
32605	17553897	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33
32605	17554086	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2024/1886 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21
32605	17557166	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
32605	17558410	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3138 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
32605	17563320	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS	20.229,29	20.229,29
32605	17563322	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 112388 SAUDE INST ANAL. CLINICAS (PROV A MAIOR)	3.483,50	3.483,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17563327	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE	60.684,93	60.684,93
32605	17563328	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EHE MULTSERVICE (PROV A MAIOR)	1.245,67	1.245,67
41222	17618309	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	220,00	
41222	17618309		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		220,00
41222	17618310	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	397.983,41	
41222	17618310		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		397.983,41
41222	17618311	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	60,41	
41222	17618311		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		60,41
41222	17618312	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	2.892,50	
41222	17618312		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.892,50
41222	17618313	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	330,81	
41222	17618313		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		330,81
41222	17618314	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024 CSC	161,90	
41222	17618314		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024 CSC		161,90
41222	17618315	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	515,50	
41222	17618315		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		515,50
41222	17618316	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.488,13	
41222	17618316		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.488,13
41222	17618317	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,63	
41222	17618317		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,63
41222	17618318	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,35	
41222	17618318		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,35
41222	17618319	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618319		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618320	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618320		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618464	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO CLEBER LUCAS	5.047,25	
41222	17618464		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO CLEBER LUCAS		5.047,25
41222	17618465	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO GLARIZA SILVA	3.828,11	
41222	17618465		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO GLARIZA SILVA		3.828,11

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252336	36.000,00	
41222	17618485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 252336		36.000,00
41222	17618543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0172268	100,10	
41222	17618543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0172268		100,10
41222	17618587	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138	3.284,00	
41222	17618587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3138		3.082,03
41222	17618587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
41222	17618587		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
41222	17618591	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 980	8.928,70	
41222	17618591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 980		8.928,70
41222	17618592	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 982	3.673,50	
41222	17618592		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 982		3.673,50
41222	17618604	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388	20.229,29	
41222	17618604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 112388		18.985,19
41222	17618604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		303,44
41222	17618604		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		940,66
41222	17618605	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597	21.250,00	
41222	17618605		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1597		19.943,12
41222	17618605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		318,75
41222	17618605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		988,13
41222	17618624	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295	5.657,16	
41222	17618624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295		5.657,16
41222	17618651	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 981	2.958,94	
41222	17618651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 981		2.958,94
41222	17618666	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 445	27.818,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 445		27.818,78
41222	17618667	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596	42.500,00	
41222	17618667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1596		39.886,25
41222	17618667		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		637,50
41222	17618667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		1.976,25
41222	17618678	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139	198.405,54	
41222	17618678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 139		191.858,16
41222	17618678		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
41222	17618710	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 140	32.746,92	
41222	17618710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 140		31.666,20
41222	17618710		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		1.080,72
41222	17618714	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590	217,43	
41222	17618714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590		217,43
41222	17618715	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413	1.401,70	
41222	17618715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413		1.401,70
41222	17618734	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737	626,40	
41222	17618734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4737		626,40
41222	17618758	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886	7.680,33	
41222	17618758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/1886		7.208,00
41222	17618758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
41222	17618758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
41222	17618772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7890 MAGICPRINT GRAFICA LTDA 11/11/2024	6.950,00	
41222	17618772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7890 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 11/11/2024	42.000,00	
41222	17618772		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7890 C/C N? 294		48.950,00
41222	17618782	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3104 - 2024/8828	957,08	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618782		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3104 - 2024/8828		957,08
41222	17618783	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873	1,06	
41222	17618783		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873		0,89
41222	17618783		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 815 - 2024/8873		0,17
41222	17618784	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513	1.126,94	
41222	17618784		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 513		1.126,94
41222	17618785	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9277	260,00	
41222	17618785		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9277		260,00
41222	17618786	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3098 - 2024/8828	742,46	
41222	17618786		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3098 - 2024/8828		742,46
41222	17618787	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 4034 - 2024/8549	451,23	
41222	17618787		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 4034 - 2024/8549		451,23
41222	17618788	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876	97,10	
41222	17618788		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876		81,57
41222	17618788		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 808 - 2024/8876		15,53
41222	17618789	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873	230,62	
41222	17618789		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873		193,72
41222	17618789		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 807 - 2024/8873		36,90
41222	17618790	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862	419,35	
41222	17618790		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862		352,25
41222	17618790		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 803 - 2024/8862		67,10
41222	17618791	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862	71,33	
41222	17618791		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862		59,91
41222	17618791		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 804 - 2024/8862		11,42
41222	17618792	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873	54,62	
41222	17618792		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873		45,88
41222	17618792		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 809 - 2024/8873		8,74
41222	17618793	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876	60,69	
41222	17618793		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876		50,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618793		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 812 - 2024/8876		9,71
41222	17618794	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876	66,76	
41222	17618794		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876		56,08
41222	17618794		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 813 - 2024/8876		10,68
41222	17618795	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567	14,20	
41222	17618795	3.2.1.40.21.002		ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567	1,65	
41222	17618795		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - RPA INARA SILVA 05101604178 - 2024/8567		15,85
41222	17618796	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900	1,06	
41222	17618796		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900		0,89
41222	17618796		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 816 - 2024/8900		0,17
41222	17618797	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876	1,06	
41222	17618797		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876		0,89
41222	17618797		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 819 - 2024/8876		0,17
41222	17618798	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876	8,50	
41222	17618798		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876		7,14
41222	17618798		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 817 - 2024/8876		1,36
41222	17618799	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873	78,90	
41222	17618799		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873		66,27
41222	17618799		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 811 - 2024/8873		12,63
41222	17618800	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900	84,96	
41222	17618800		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900		71,37
41222	17618800		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 827 - 2024/8900		13,59
41222	17618801	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 4110 - 2024/8543	684,10	
41222	17618801		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 4110 - 2024/8543		684,10
41222	17618802	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873	3,19	
41222	17618802		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873		2,68
41222	17618802		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 818 - 2024/8873		0,51
41222	17618803	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900	180,86	
41222	17618803		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900		151,92
41222	17618803		3.2.1.01.03.002	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 814 - 2024/8900		28,94
41222	17618804	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3096 - 2024/8828	1.239,81	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618804		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3096 - 2024/8828		1.239,81
41222	17618805	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 4035 - 2024/8549	684,16	
41222	17618805		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 4035 - 2024/8549		684,16
41222	17618806	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3102 - 2024/8827	571,00	
41222	17618806		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3102 - 2024/8827		571,00
41222	17618807	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - 2024/9477	3.422,96	
41222	17618807		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO CLEBER LUCAS LOPES FELICIO - 2024/9477		3.422,96
41222	17618808	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO GLARIZA SILVA DIAS - 2024/9460	1.007,21	
41222	17618808		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO GLARIZA SILVA DIAS - 2024/9460		1.007,21
41222	17618809	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 11403 - 2024/9394	340,12	
41222	17618809		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 11403 - 2024/9394		340,12
41222	17618810	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 11402 - 2024/9406	659,00	
41222	17618810		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 11402 - 2024/9406		659,00
41222	17618811	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 11401 - 2024/7909	659,00	
41222	17618811		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 11401 - 2024/7909		659,00
41222	17618812	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 475090657 - 2024/9386	1.957,42	
41222	17618812		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 475090657 - 2024/9386		1.957,42
41222	17618813	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1018 - 2024/9237	10.416,00	
41222	17618813		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1018 - 2024/9237		10.416,00
41222	17618814	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355	67,61	
41222	17618814	3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355	1,65	
41222	17618814		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877123 - 2024/9355		69,26
41222	17618815	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704	68,49	
41222	17618815	3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704	1,61	
41222	17618815		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885866 - 2024/8704		70,10
41222	17618816	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704	68,49	
41222	17618816	3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704	1,61	
41222	17618816		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885867 - 2024/8704		70,10
41222	17618817	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704	68,49	
41222	17618817	3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704	1,61	
41222	17618817		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885868 - 2024/8704		70,10

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618818 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704	68,50		
41222	17618818 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704	1,62		
41222	17618818	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885682 - 2024/8704			70,12
41222	17618819 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702	68,50		
41222	17618819 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702	1,62		
41222	17618819	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885616 - 2024/8702			70,12
41222	17618820 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700	68,50		
41222	17618820 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700	1,62		
41222	17618820	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885615 - 2024/8700			70,12
41222	17618821 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702	68,49		
41222	17618821 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702	1,65		
41222	17618821	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885534 - 2024/8702			70,14
41222	17618822 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702	68,49		
41222	17618822 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702	1,65		
41222	17618822	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885533 - 2024/8702			70,14
41222	17618823 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704	68,50		
41222	17618823 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704	1,66		
41222	17618823	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885683 - 2024/8704			70,16
41222	17618824 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702	68,50		
41222	17618824 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702	1,66		
41222	17618824	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885621 - 2024/8702			70,16
41222	17618825 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355	67,61		
41222	17618825 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355	3,30		
41222	17618825	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241017877122 - 2024/9355			70,91
41222	17618826 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700	68,49		
41222	17618826 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700	3,22		
41222	17618826	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885885 - 2024/8700			71,71
41222	17618827 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700	68,50		
41222	17618827 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700	1,66		
41222	17618827	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2410.017885620 - 2024/8700			70,16
41222	17618828 2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653 - 2024/9284	2.793,11		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618828		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000491653 - 2024/9284		2.793,11
41222	17618829	2.1.1.02.01.004		RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9131	4.172,21	
41222	17618829		1.1.1.02.02.007	RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9131		4.172,21
41222	17618830	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3103 - 2024/8469	8.479,58	
41222	17618830		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3103 - 2024/8469		8.479,58
41222	17618831	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3391 - 2024/8469	1.454,15	
41222	17618831		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3391 - 2024/8469		1.454,15
41222	17618832	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 05101604178 - 2024/9133	205,90	
41222	17618832		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 05101604178 - 2024/9133		205,90
41222	17618833	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3099 - 2024/8827	666,17	
41222	17618833		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3099 - 2024/8827		666,17
41222	17618834	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 4036 - 2024/8549	1.140,27	
41222	17618834		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 4036 - 2024/8549		1.140,27
41222	17618835	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 4038 - 2024/8543	437,94	
41222	17618835		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 4038 - 2024/8543		437,94
41222	17618836	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3101 - 2024/8827	940,95	
41222	17618836		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3101 - 2024/8827		940,95
41222	17618837	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 4033 - 2024/8549	1.128,07	
41222	17618837		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 4033 - 2024/8549		1.128,07
41222	17618838	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3100 - 2024/8827	973,87	
41222	17618838		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3100 - 2024/8827		973,87
41222	17618839	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4039 - 2024/8543	1.152,62	
41222	17618839		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 4039 - 2024/8543		1.152,62
41222	17618840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514	700,00	
41222	17618840		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 514		700,00
41222	17618978	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 11/11/2024	1.001,81	
41222	17618978		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 11/11/2024		1.001,81
41222	17618979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024	21.792,72	
41222	17618979		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS		21.792,72

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024		
41222	17618980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024	488,74	
41222	17618980		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 11/11/2024		488,74
41222	17618981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 11/11/2024	31.050,00	
41222	17618981		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 11/11/2024		31.050,00
41222	17618982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	782,10	
41222	17618982		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		782,10
41222	17618983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024	4.320,64	
41222	17618983		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024		4.320,64
41222	17618984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024	232,65	
41222	17618984		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024		232,65
41222	17618985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024	1.144,78	
41222	17618985		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/2024		1.144,78
41222	17618986	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/11/2024	210,00	
41222	17618986		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11/11/2024		210,00
41222	17618987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/11/2024	400,00	
41222	17618987		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 11/11/2024		400,00
41222	17618988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/11/2024	8.566,54	
41222	17618988		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 11/11/2024		8.566,54
41222	17618989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024	600,00	
41222	17618989		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 11/11/2024		600,00
41222	17618990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA	6.386,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		
41222	17618990		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		6.386,40
41222	17618991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	6.221,70	
41222	17618991		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		6.221,70
41222	17618992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	6.109,20	
41222	17618992		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		6.109,20
41222	17618993	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	5.859,00	
41222	17618993		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		5.859,00
41222	17618994	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	5.858,10	
41222	17618994		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		5.858,10
41222	17618995	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024	3.224,70	
41222	17618995		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 11/11/2024		3.224,70
41222	17618996	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024	191.858,16	
41222	17618996		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 11/11/2024		191.858,16
41222	17618997	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 11/11/2024	4.007,36	
41222	17618997		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INARA SILVA FERREIRA 11/11/2024		4.007,36
Total do dia:					1.589.387,06	1.589.387,06

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17550131	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	229.057,12	229.057,12
32605	17550133	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.757,93	33.757,93
41222	17618321	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	34,27	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618321		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		34,27
41222	17618322	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.825,24	
41222	17618322		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.825,24
41222	17618323	1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	12.719,74	
41222	17618323		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		12.719,74
41222	17618324	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,92	
41222	17618324		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,92
41222	17618325	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO INDREL INDUSTRIA	331,09	
41222	17618325		3.2.1.40.13.003	RESSARCIMENTO INDREL INDUSTRIA		331,09
41222	17618326	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO JUROS E MULTA DESCONTO FOLHA	0,01	
41222	17618326		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS E MULTA DESCONTO FOLHA		0,01
41222	17618327	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	929,61	
41222	17618327		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		929,61
41222	17618328	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.478,27	
41222	17618328		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.478,27
41222	17618489	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42988	7.742,25	
41222	17618489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 42988		7.742,25
41222	17618515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 92558	774,00	
41222	17618515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 92558		774,00
41222	17618530	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13145	4.379,20	
41222	17618530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13145		4.379,20
41222	17618531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5322	11.040,00	
41222	17618531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5322		11.040,00
41222	17618565	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268	58.957,46	
41222	17618565		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4268		49.141,06
41222	17618565		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
41222	17618565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
41222	17618580	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095	674,60	
41222	17618580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38095		633,11
41222	17618580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
41222	17618580		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
41222	17618626	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267	23.052,40	
41222	17618626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4267		19.214,19
41222	17618626		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
41222	17618626		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
41222	17618626		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
41222	17618638	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14712	2.836,70	
41222	17618638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14712		2.836,70
41222	17618644	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261	22.561,44	
41222	17618644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4261		18.804,99
41222	17618644		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
41222	17618644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
41222	17618644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
41222	17618653	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262	22.561,44	
41222	17618653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4262		18.804,99
41222	17618653		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
41222	17618653		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
41222	17618653		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618654	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266	10.948,56	
41222	17618654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4266		9.125,65
41222	17618654		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
41222	17618654		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,48
41222	17618654		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,09
41222	17618674	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260	22.561,44	
41222	17618674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4260		18.804,99
41222	17618674		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
41222	17618674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
41222	17618674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
41222	17618675	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1665	7.400,00	
41222	17618675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1665		7.400,00
41222	17618679	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265	22.803,46	
41222	17618679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4265		19.006,70
41222	17618679		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,38
41222	17618679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
41222	17618679		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
41222	17618697	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295	6.989,80	
41222	17618697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6295		6.559,93
41222	17618697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		104,85
41222	17618697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		325,02
41222	17618701	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474	7.714,41	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474		7.714,41
41222	17618704	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472	6.223,05	
41222	17618704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472		6.223,05
41222	17618713	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264	22.805,46	
41222	17618713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4264		19.008,37
41222	17618713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
41222	17618713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
41222	17618713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
41222	17618765	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263	22.805,46	
41222	17618765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4263		19.008,37
41222	17618765		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
41222	17618765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
41222	17618765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
41222	17618998	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/11/2024	230,00	
41222	17618998		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 12/11/2024		230,00
41222	17619104	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10696	323,69	
41222	17619104		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10696		323,69
41222	17619105	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	300,00	
41222	17619105		3.2.1.40.15.006	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		300,00
41222	17619106	2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	225,00	
41222	17619106		3.2.1.40.15.006	BAIXA CONTÁBIL J.CAMARA & IRMAOS S/A 12/11/2024 PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		225,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17619107	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10710	172,80	
41222	17619107		3.2.1.40.11.009	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING - NF 10710		172,80
Total do dia:					571.220,82	571.220,82

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17550137	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
41222	17618329	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	101,10	
41222	17618329		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		101,10
41222	17618330	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	279,01	
41222	17618330		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		279,01
41222	17618331	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	1.680,16	
41222	17618331		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.680,16
41222	17618332	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	24,11	
41222	17618332		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		24,11
41222	17618333	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	145,20	
41222	17618333		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		145,20
41222	17618560	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344584	720,00	
41222	17618560		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344584		720,00
41222	17618578	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345179	160,00	
41222	17618578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345179		160,00
41222	17618584	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264	24.748,60	
41222	17618584		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3264		19.885,48
41222	17618584		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
41222	17618584		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
41222	17618584		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
41222	17618584		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
41222	17618610	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344601	1.280,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344601		1.280,00
41222	17618613	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262	25.614,45	
41222	17618613		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3262		20.068,94
41222	17618613		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
41222	17618613		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
41222	17618613		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.280,72
41222	17618613		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
41222	17618615	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263	25.614,45	
41222	17618615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3263		20.581,23
41222	17618615		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
41222	17618615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
41222	17618615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
41222	17618615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
41222	17618625	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875	68,49	
41222	17618625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875		68,49
41222	17618640	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14109	1.500,00	
41222	17618640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14109		1.500,00
41222	17618641	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261	25.030,66	
41222	17618641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3261		19.861,82
41222	17618641		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.753,37
41222	17618641		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		250,31
41222	17618641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.001,23
41222	17618641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.163,93
41222	17618645	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266	19.068,25	
41222	17618645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3266		14.939,98
41222	17618645		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.097,51
41222	17618645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,68

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		953,41
41222	17618645		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		886,67
41222	17618699	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345203	160,00	
41222	17618699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2345203		160,00
41222	17618708	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357	67,61	
41222	17618708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357		67,61
41222	17618732	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344593	720,00	
41222	17618732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2344593		720,00
41222	17618735	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268	19.033,47	
41222	17618735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3268		15.293,41
41222	17618735		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
41222	17618735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
41222	17618735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
41222	17618735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
41222	17618736	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267	18.621,34	
41222	17618736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3267		14.589,82
41222	17618736		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.048,35
41222	17618736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		186,21
41222	17618736		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		931,07
41222	17618736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		865,89
41222	17618743	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614	68,50	
41222	17618743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614		68,50
41222	17618759	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260	169.150,85	
41222	17618759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3260		132.529,69
41222	17618759		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.606,59
41222	17618759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.691,51
41222	17618759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.457,54

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Novembro de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
41222	17618759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.865,52		
41222	17618760	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265	19.033,47			
41222	17618760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3265			15.198,24	
41222	17618760		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68		
41222	17618760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33		
41222	17618760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17		
41222	17618760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05		
Total do dia:					670.015,84	670.015,84		

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	17559231	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES	799,59	799,59	
32605	17559232	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 34889 IBES (PROV A MAIOR)	593,11	593,11	
41222	17618334	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	281,12		
41222	17618334		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			281,12
41222	17618335	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	1.285,05		
41222	17618335		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			1.285,05
41222	17618336	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,47		
41222	17618336		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			1,47
41222	17618337	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,74		
41222	17618337		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			6,74
41222	17618487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4380	2.028.000,00		
41222	17618487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4380			2.028.000,00
41222	17618509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32090	84,00		
41222	17618509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 32090			84,00
41222	17618513	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53502	207.540,00		
41222	17618513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53502			207.540,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618581	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873	300,00		
41222	17618581		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873		300,00	
41222	17618617	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816	225,00		
41222	17618617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816		225,00	
41222	17618622	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889	799,59		
41222	17618622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 34889		750,41	
41222	17618622		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		11,99	
41222	17618622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19	
Total do dia:					2.239.915,67	2.239.915,67	

GOIANIA,		15 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618338	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	21,44		
41222	17618338		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		21,44	
41222	17618339	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	99,72		
41222	17618339		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		99,72	
41222	17618340	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,83		
41222	17618340		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,83	
41222	17618341	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,62		
41222	17618341		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,62	
Total do dia:					141,61	141,61	

GOIANIA,		16 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618342	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,86		
41222	17618342		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,86	
41222	17618343	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	35,18		
41222	17618343		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53503	128.701,00	
41222	17618514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 53503		128.701,00
41222	17618639	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812	13.068,00	
41222	17618639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1812		12.264,32
41222	17618639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		196,02
41222	17618639		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		607,66
Total do dia:					141.810,04	141.810,04

GOIANIA,		17 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618344	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,34	
41222	17618344		3.2.1.01.05.001	REMESSA BÁSICA		1,34
41222	17618345	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	9,43	
41222	17618345		3.2.1.01.05.001	CRÉDITO JUROS		9,43
Total do dia:					10,77	10,77

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17563329	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN	3.839,40	3.839,40
32605	17563330	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS TOP CLEAN (PROV A MAIOR)	4.015,15	4.015,15
41222	17618346	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.563.018,19	
41222	17618346		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.563.018,19
41222	17618347	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	9.867,05	
41222	17618347		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		9.867,05
41222	17618348	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ	149,01	
41222	17618348		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE APZ		149,01
41222	17618349	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	1.004,51	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618349	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO		1.004,51	
41222	17618350 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	178,46		
41222	17618350	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		178,46	
41222	17618351 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI	3.741,32		
41222	17618351	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI		3.741,32	
41222	17618352 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA	140,15		
41222	17618352	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA		140,15	
41222	17618353 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.569,36		
41222	17618353	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.569,36	
41222	17618354 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	266,30		
41222	17618354	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO		266,30	
41222	17618355 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA	494,94		
41222	17618355	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA		494,94	
41222	17618356 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	274,87		
41222	17618356	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		274,87	
41222	17618357 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ	6,04		
41222	17618357	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST APZ		6,04	
41222	17618358 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	240,82		
41222	17618358	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		240,82	
41222	17618359 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DELTA EQUIPAMENTOS	221,51		
41222	17618359	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DELTA EQUIPAMENTOS		221,51	
41222	17618360 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	1.805,40		
41222	17618360	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		1.805,40	
41222	17618361 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	306,44		
41222	17618361	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET		306,44	
41222	17618362 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 REDE HEMO	119.581,75		
41222	17618362	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 REDE HEMO		119.581,75	
41222	17618363 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	232,98		
41222	17618363	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC		232,98	
41222	17618364 2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 CSC	8.745,40		
41222	17618364	1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS 10/2024 CSC		8.745,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618365	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - HEM	759.444,98	
41222	17618365		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - HEM		759.444,98
41222	17618366	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - CSC	53.729,00	
41222	17618366		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS 10/2024 - CSC		53.729,00
41222	17618367	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618367		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618368	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618368		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618369	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,10	
41222	17618369		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,10
41222	17618370	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	8,06	
41222	17618370		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		8,06
41222	17618466	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALEXSANDRO SILVA	2.446,81	
41222	17618466		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO ALEXSANDRO SILVA		2.446,81
41222	17618467	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS	63.750,00	
41222	17618467		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - WALTER & ATHOS		63.750,00
41222	17618503	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2842	10,00	
41222	17618503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2842		10,00
41222	17618523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173221	4.273,71	
41222	17618523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173221		4.273,71
41222	17618526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173223	270.488,40	
41222	17618526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173223		270.488,40
41222	17618555	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029293	4,28	
41222	17618555		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029293		4,28
41222	17618561	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10716	172,80	
41222	17618561		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10716		172,80
41222	17618646	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634	3.250,00	
41222	17618646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2634		3.050,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618646		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		48,75
41222	17618646		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		151,13
41222	17618673	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4787	3.213,00	
41222	17618673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4787		3.213,00
41222	17618730	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709	98,00	
41222	17618730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709		98,00
41222	17618731	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218	12.545,49	
41222	17618731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218		12.545,49
41222	17618757	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029640	270,71	
41222	17618757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74029640		270,71
41222	17618761	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10715	323,69	
41222	17618761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10715		323,69
41222	17618773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 18/11/2024	3.225,60	
41222	17618773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/11/2024	6.000,00	
41222	17618773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 18/11/2024	16.603,70	
41222	17618773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 18/11/2024	750,41	
41222	17618773	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 7987 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 18/11/2024	1.396,33	
41222	17618773		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 7987 C/C N? 294		27.976,04
41222	17618841	2.1.1.02.01.004		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486	39.886,25	
41222	17618841		1.1.1.02.02.007	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486		39.886,25
41222	17618842	2.1.1.02.01.004		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486	19.943,12	
41222	17618842		1.1.1.02.02.007	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486		19.943,12

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618843	2.1.1.02.01.004		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486	39.886,25	
41222	17618843		1.1.1.02.02.007	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486		39.886,25
41222	17618844	2.1.1.02.01.004		WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486	19.943,12	
41222	17618844		1.1.1.02.02.007	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486		19.943,12
41222	17618845	3.2.1.40.21.001		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555	4,04	
41222	17618845	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555	107,34	
41222	17618845	3.2.1.40.21.002		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555	2,83	
41222	17618845		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03922036180 - RPA 2024/8555		114,21
41222	17618846	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549	4,04	
41222	17618846	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549	676,84	
41222	17618846		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 4032 - 2024/8549		680,88
41222	17618847	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - NF 3097 - 2024/8828	768,43	
41222	17618847		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - NF 3097 - 2024/8828		768,43
41222	17618848	2.1.1.02.05.003		RSCISÃO ALEXSANDRO SILVA ROCHA - 2024/9727	2.505,81	
41222	17618848		1.1.1.02.02.007	RSCISÃO ALEXSANDRO SILVA ROCHA - 2024/9727		2.505,81
41222	17618849	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES - 2024/9728	484,22	
41222	17618849		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO ANA FLAVIA DE OLIVEIRA BORGES - 2024/9728		484,22
41222	17618850	2.1.1.02.01.004		3DB SOLUTIONS LTDA NF 2057 - 2024/9490	1.983,00	
41222	17618850		1.1.1.02.02.007	3DB SOLUTIONS LTDA NF 2057 - 2024/9490		1.983,00
41222	17618851	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 478129151 - 2024/9461	659,00	
41222	17618851		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 478129151 - 2024/9461		659,00
41222	17618852	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 477718244 - 2024/9459	1.454,06	
41222	17618852		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 477718244 - 2024/9459		1.454,06
41222	17618853	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262	68,50	
41222	17618853	3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262	1,48	
41222	17618853		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828160 - 2024/8262		69,98
41222	17618854	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262	68,50	
41222	17618854	3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262	1,48	
41222	17618854		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828161 - 2024/8262		69,98

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618855	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349 - 2024/8262	68,49	
41222	17618855		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828349 - 2024/8262		68,49
41222	17618856	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007 - 2024/8264	68,49	
41222	17618856		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828007 - 2024/8264		68,49
41222	17618857	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351 - 2024/8262	68,49	
41222	17618857		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828351 - 2024/8262		68,49
41222	17618858	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350 - 2024/8262	68,49	
41222	17618858		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828350 - 2024/8262		68,49
41222	17618859	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368 - 2024/8266	68,49	
41222	17618859		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828368 - 2024/8266		68,49
41222	17618860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649	2.830,74	
41222	17618860		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6649		2.830,74
41222	17618861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648	2.136,16	
41222	17618861		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6648		2.136,16
41222	17618862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657	5.082,00	
41222	17618862		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6657		5.082,00
41222	17618863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510	1.110,94	
41222	17618863		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 510		1.110,94
41222	17618864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512	1.126,94	
41222	17618864		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 512		1.126,94
41222	17618865	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508	1.150,00	
41222	17618865		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 508		1.150,00
41222	17618866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509	1.200,00	
41222	17618866		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 509		1.200,00
41222	17618867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR	1.210,94	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS LTDA 511		
41222	17618867		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR		1.210,94
41222	17618868	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS LTDA 511	272,00	
41222	17618868		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS		272,00
41222	17618869	2.1.1.02.01.004		COM DE GAS - EIRELI 23629		
41222	17618869		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS	68,49	
41222	17618870	2.1.1.02.01.004		COM DE GAS - EIRELI 23629		
41222	17618870		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940522 - 2024/9432	68,49	68,49
41222	17618870		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523 - 2024/9432	68,49	
41222	17618871	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940523 - 2024/9432		68,49
41222	17618871		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358 - 2024/9420	68,49	
41222	17618872	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017932358 - 2024/9420		68,49
41222	17618872		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856 - 2024/9422	68,49	
41222	17618873	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940856 - 2024/9422		68,49
41222	17618873		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858 - 2024/9422	68,49	
41222	17618874	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940858 - 2024/9422		68,49
41222	17618874		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857 - 2024/9422	68,49	
41222	17618875	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940857 - 2024/9422		68,49
41222	17618875		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875 - 2024/9432	68,49	
41222	17618876	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940875 - 2024/9432		68,49
41222	17618876		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984 - 2024/8266	68,50	
41222	17618877	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818984 - 2024/8266		68,50
41222	17618877		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609 - 2024/9420	68,50	
41222	17618878	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940609 - 2024/9420		68,50
41222	17618878		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615 - 2024/9420	68,50	
41222	17618879	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940615 - 2024/9420		68,50
41222	17618879		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610 - 2024/9420	68,50	
41222	17618880	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940610 - 2024/9420		68,50
41222	17618880		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671 - 2024/9422	68,50	
41222	17618881	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940671 - 2024/9422		68,50
41222	17618881		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670 - 2024/9422	68,50	
41222	17618881		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940670 - 2024/9422		68,50

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17618882 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614 - 2024/9420	68,50		
41222	17618882	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411017940614 - 2024/9420		68,50	
41222	17618883 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264	68,49		
41222	17618883 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264	1,52		
41222	17618883	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828006 - 2024/8264		70,01	
41222	17618884 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264	68,50		
41222	17618884 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264	1,48		
41222	17618884	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828092 - 2024/8264		69,98	
41222	17618885 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264	68,50		
41222	17618885 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264	1,48		
41222	17618885	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828097 - 2024/8264		69,98	
41222	17618886 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266	68,50		
41222	17618886 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266	1,48		
41222	17618886	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828091 - 2024/8266		69,98	
41222	17618887 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266	68,50		
41222	17618887 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266	1,48		
41222	17618887	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917828096 - 2024/8266		69,98	
41222	17618888 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098	65,15		
41222	17618888 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098	1,46		
41222	17618888	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240917818985 - 2024/9098		66,61	
41222	17618889 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648 - 2024/9488	3.309,44		
41222	17618889	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943648 - 2024/9488		3.309,44	
41222	17618890 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011 - 2024/9488	762,04		
41222	17618890	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000402011 - 2024/9488		762,04	
41222	17618891 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625 - 2024/9471	929,00		
41222	17618891	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017932625 - 2024/9471		929,00	
41222	17618892 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500 - 2024/9471	8.386,90		
41222	17618892	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2411.017943500 - 2024/9471		8.386,90	
41222	17618933 1.1.1.02.02.007		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1596 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/11/2024	39.886,25		
41222	17618933	2.1.1.02.01.004	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF		39.886,25	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618934	1.1.1.02.02.007		1596 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024	19.943,12	
41222	17618934		2.1.1.02.01.004	ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024		19.943,12
41222	17618999	2.1.1.02.01.004		ESTORNO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S NF 1597 - 2024/9486 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/11/2024	500,90	
41222	17618999		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024		500,90
41222	17619000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 18/11/2024	1.312,00	
41222	17619000		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 18/11/2024		1.312,00
41222	17619001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	9.440,00	
41222	17619001		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		9.440,00
41222	17619002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	8.880,00	
41222	17619002		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		8.880,00
41222	17619003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	8.760,00	
41222	17619003		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		8.760,00
41222	17619004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	8.560,00	
41222	17619004		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		8.560,00
41222	17619005	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	8.480,00	
41222	17619005		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		8.480,00
41222	17619006	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	8.400,00	
41222	17619006		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		8.400,00
41222	17619007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	7.380,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17619007		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		7.380,00
41222	17619008	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	6.660,00	
41222	17619008		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		6.660,00
41222	17619009	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	1.440,00	
41222	17619009		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		1.440,00
41222	17619010	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024	600,00	
41222	17619010		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 18/11/2024		600,00
41222	17619011	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 18/11/2024	6.288,95	
41222	17619011		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 18/11/2024		6.288,95
41222	17619012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/11/2024	1.390,00	
41222	17619012		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 18/11/2024		1.390,00
41222	17619013	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024	6.559,93	
41222	17619013		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 18/11/2024		6.559,93
41222	17619014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024	75,00	
41222	17619014		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 18/11/2024		75,00
41222	17619015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024	3.845,00	
41222	17619015		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024		3.845,00
41222	17619016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024	1.670,00	
41222	17619016		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CT QUATRO RODAS LTDA 18/11/2024		1.670,00
41222	17619017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/11/2024	800,00	
41222	17619017		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 18/11/2024		800,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17619018 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	7.163,00		
41222	17619018	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		7.163,00	
41222	17619019 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	2.330,00		
41222	17619019	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		2.330,00	
41222	17619020 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	1.444,00		
41222	17619020	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		1.444,00	
41222	17619021 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	1.350,00		
41222	17619021	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		1.350,00	
41222	17619022 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	1.315,00		
41222	17619022	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		1.315,00	
41222	17619023 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	839,00		
41222	17619023	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		839,00	
41222	17619024 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	758,00		
41222	17619024	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		758,00	
41222	17619025 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	708,00		
41222	17619025	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		708,00	
41222	17619026 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024	439,00		
41222	17619026	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2024		439,00	
41222	17619027 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 18/11/2024	5.245,25		
41222	17619027	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AIALA EVENTOS EIRELI 18/11/2024		5.245,25	
41222	17619028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 18/11/2024	1.776,00		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17619028		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BRASIL CIENTIFICA -		1.776,00
41222	17619029	2.1.1.02.01.004		COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LT 18/11/2024	549,90	
41222	17619029		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA		549,90
41222	17619030	2.1.1.02.01.004		18/11/2024	226,83	
41222	17619030		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA		226,83
41222	17619031	2.1.1.02.01.004		DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 18/11/2024	6.350,00	
41222	17619031		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO		6.350,00
41222	17619032	2.1.1.02.01.001		LTDA ME 18/11/2024	337.776,00	
41222	17619032		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COM MAT HOSP		337.776,00
41222	17619033	2.1.1.02.01.001		IMP LTDA 18/11/2024	7.042,95	
41222	17619033		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE		7.042,95
41222	17619034	2.1.1.02.01.004		EMBALAGENS LTDA 18/11/2024	72.040,00	
41222	17619034		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		72.040,00
41222	17619108	2.1.1.02.09.002		LTDA. 18/11/2024	275,51	
41222	17619108		1.1.2.02.10.004	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO		275,51
41222	17619109	2.1.1.02.07.003		LTDA. 18/11/2024	14.280,82	
41222	17619109		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 IRRF PAGO A MAIOR		14.280,82
41222	17619110	2.1.1.02.07.001		PERDCOMP NF 92146	471.083,37	
41222	17619110		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 18/11/2024		471.083,37
41222	17619111	2.1.1.02.07.001		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.222,49	
41222	17619111		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO		1.222,49
				18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ		
				18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		
				BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ		
				18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17619112 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	34,49		
41222	17619112	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		34,49	
41222	17619113 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	150.504,33		
41222	17619113	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		150.504,33	
41222	17619114 2.1.1.02.09.003		BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	76,04		
41222	17619114	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		76,04	
41222	17619115 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	68,95		
41222	17619115	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO APRENDIZ 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		68,95	
41222	17619116 2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	119.512,80		
41222	17619116	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		119.512,80	
41222	17619117 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	128,29		
41222	17619117	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		128,29	
41222	17619118 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	132,79		
41222	17619118	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		132,79	
41222	17619119 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	743,69		
41222	17619119	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		743,69	
41222	17619120 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.204,34		
41222	17619120	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.204,34	
41222	17619121 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.070,09		
41222	17619121	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.070,09	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41222	17619122	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.093,68	
41222	17619122		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.093,68
41222	17619123	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.093,68	
41222	17619123		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.093,68
41222	17619124	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.142,51	
41222	17619124		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.142,51
41222	17619125	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.481,75	
41222	17619125		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.481,75
41222	17619126	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.481,75	
41222	17619126		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.481,75
41222	17619127	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.481,75	
41222	17619127		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.481,75
41222	17619128	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.508,35	
41222	17619128		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,35
41222	17619129	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.508,60	
41222	17619129		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,60
41222	17619130	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.508,60	
41222	17619130		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.508,60
41222	17619131	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.535,76	
41222	17619131		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						2.535,76
41222	17619132	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.631,96	
41222	17619132			PROJETOS A PAGAR						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
41222	17619132		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							2.631,96
41222	17619133	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.722,35		
41222	17619133		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							2.722,35
41222	17619134	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.727,58		
41222	17619134		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							2.727,58
41222	17619135	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					2.817,59		
41222	17619135		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							2.817,59
41222	17619136	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					4.864,20		
41222	17619136		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							4.864,20
41222	17619137	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					6.485,32		
41222	17619137		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							6.485,32
41222	17619138	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					6.547,38		
41222	17619138		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							6.547,38
41222	17619139	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					18.655,08		
41222	17619139		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE							18.655,08
41222	17619140	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024 VALORES ENTRE					238,53		
41222	17619140		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 18/11/2024 VALORES ENTRE							238,53
41222	17619141	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 18/11/2024 VALORES ENTRE					1.029,50		
41222	17619141		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INARA SILVA FERREIRA 18/11/2024 VALORES ENTRE							1.029,50
41222	17619142	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 18/11/2024 VALORES ENTRE					1.065,00		
41222	17619142		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 18/11/2024 VALORES ENTRE							1.065,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17619143 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	9,77		
41222	17619143	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		9,77	
41222	17619144 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	10,12		
41222	17619144	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		10,12	
41222	17619145 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	11,99		
41222	17619145	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		11,99	
41222	17619146 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	22,79		
41222	17619146	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		22,79	
41222	17619147 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	23,90		
41222	17619147	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		23,90	
41222	17619148 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	31,37		
41222	17619148	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		31,37	
41222	17619149 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	36,93		
41222	17619149	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		36,93	
41222	17619150 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	37,19		
41222	17619150	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		37,19	
41222	17619151 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	48,75		
41222	17619151	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		48,75	
41222	17619152 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	49,26		
41222	17619152	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		49,26	
41222	17619153 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	50,65		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17619153		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		50,65	
41222	17619154	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	53,04		
41222	17619154		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		53,04	
41222	17619155	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	53,74		
41222	17619155		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		53,74	
41222	17619156	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	53,74		
41222	17619156		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		53,74	
41222	17619157	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	100,52		
41222	17619157		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		100,52	
41222	17619158	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	104,85		
41222	17619158		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		104,85	
41222	17619159	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	109,48		
41222	17619159		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		109,48	
41222	17619160	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	115,20		
41222	17619160		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		115,20	
41222	17619161	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	136,92		
41222	17619161		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		136,92	
41222	17619162	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	151,13		
41222	17619162		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		151,13	
41222	17619163	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	188,19		
41222	17619163		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		188,19	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
41222	17619164	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					190,33	
41222	17619164		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						190,33
41222	17619165	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					190,33	
41222	17619165		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						190,33
41222	17619166	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					194,77	
41222	17619166		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						194,77
41222	17619167	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					225,61	
41222	17619167		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
41222	17619168	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					225,61	
41222	17619168		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
41222	17619169	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					225,61	
41222	17619169		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						225,61
41222	17619170	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					228,03	
41222	17619170		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,03
41222	17619171	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					228,05	
41222	17619171		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,05
41222	17619172	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					228,05	
41222	17619172		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						228,05
41222	17619173	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					230,52	
41222	17619173		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR						230,52
41222	17619174	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE					239,27	
41222	17619174			PROJETOS A PAGAR						

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico					
41222	17619174		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					239,27
41222	17619175	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				247,49	
41222	17619175		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					247,49
41222	17619176	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				247,96	
41222	17619176		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					247,96
41222	17619177	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				256,14	
41222	17619177		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					256,14
41222	17619178	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				311,61	
41222	17619178		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					311,61
41222	17619179	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				325,02	
41222	17619179		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					325,02
41222	17619180	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				516,78	
41222	17619180		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					516,78
41222	17619181	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				589,57	
41222	17619181		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					589,57
41222	17619182	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				712,15	
41222	17619182		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					712,15
41222	17619183	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				816,74	
41222	17619183		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					816,74
41222	17619184	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR				826,06	
41222	17619184		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR					826,06

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17619185	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	826,06		
41222	17619185		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		826,06	
41222	17619186	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	875,08		
41222	17619186		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		875,08	
41222	17619187	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05		
41222	17619187		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		885,05	
41222	17619188	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	885,05		
41222	17619188		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		885,05	
41222	17619189	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	905,69		
41222	17619189		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		905,69	
41222	17619190	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	928,17		
41222	17619190		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		928,17	
41222	17619191	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.074,09		
41222	17619191		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.074,09	
41222	17619192	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.079,27		
41222	17619192		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.079,27	
41222	17619193	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.086,33		
41222	17619193		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.086,33	
41222	17619194	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.111,66		
41222	17619194		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.111,66	
41222	17619195	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.111,66		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17619195		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.111,66	
41222	17619196	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.112,61		
41222	17619196		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.112,61	
41222	17619197	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.150,82		
41222	17619197		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.150,82	
41222	17619198	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.153,03		
41222	17619198		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.153,03	
41222	17619199	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.191,06		
41222	17619199		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.191,06	
41222	17619200	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.695,92		
41222	17619200		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1.695,92	
41222	17619201	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.056,23		
41222	17619201		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.056,23	
41222	17619202	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.391,30		
41222	17619202		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.391,30	
41222	17619203	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	7.886,02		
41222	17619203		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		7.886,02	
41222	17619204	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	131,19		
41222	17619204		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		131,19	
41222	17619205	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	566,23		
41222	17619205		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		566,23	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41222	17619206	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	585,75		
41222	17619206		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/11/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		585,75	
Total do dia:					4.559.908,95	4.559.908,95	

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41093	17563283	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 191124 SÉRIE 1	0,10		
41093	17563283		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 191124 SÉRIE 1		0,10	
41093	17563284	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1	0,03		
41093	17563284		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1		0,03	
41093	17563289	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1	0,30		
41093	17563289		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19112024 SÉRIE 1		0,30	
41222	17618371	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
41222	17618371		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00	
41222	17618372	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
41222	17618372		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00	
41222	17618373	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	17,56		
41222	17618373		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		17,56	
41222	17618374	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	128,46		
41222	17618374		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		128,46	
41222	17618375	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA - APZ	116,85		
41222	17618375		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA - APZ		116,85	
41222	17618376	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA	48.981,91		
41222	17618376		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - 13º PRIMEIRA PARCELA		48.981,91	
41222	17618377	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
41222	17618377		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
41222	17618378	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00		
41222	17618378		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00	
41222	17618379	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	249,06		
41222	17618379		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		249,06	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618380	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	1.821,88	
41222	17618380		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.821,88
41222	17618381	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,53	
41222	17618381		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,53
41222	17618382	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,51	
41222	17618382		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,51
41222	17618468	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024	116,85	
41222	17618468		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024		116,85
41222	17618469	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024	48.981,91	
41222	17618469		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - PRIMEIRA PARCELA 13º 11/2024		48.981,91
41222	17618470	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA	665.529,33	
41222	17618470		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA		665.529,33
41222	17618471	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA APZ	1.989,60	
41222	17618471		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - 13º PRIMEIRA PARCELA APZ		1.989,60
41222	17618512	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939	873,00	
41222	17618512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939	3,90	
41222	17618512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 92939		876,90
41222	17618537	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734	40,92	
41222	17618537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 60734		40,92
41222	17618611	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057	174,00	
41222	17618611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14057		174,00
41222	17618614	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058	174,00	
41222	17618614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14058		174,00
41222	17618696	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5849	21,00	
41222	17618696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME 5849		21,00
41222	17618702	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611	400,00	
41222	17618702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO E SERVICO 611		400,00
41222	17618746	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 723	14.266,67	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 723		14.266,67
41222	17618767	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024009348	2.585,90	
41222	17618767		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024009348		2.585,90
41222	17618768	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024009349	1.088,80	
41222	17618768		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024009349		1.088,80
41222	17618769	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI	598,84	
41222	17618769		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIANI		598,84
41222	17618893	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO - 2024/9828	665.529,33	
41222	17618893		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO - 2024/9828		665.529,33
41222	17618894	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO APRENDIZ - 2024/9829	1.989,60	
41222	17618894		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO 13º 1º PARCELA - REDE HEMO APRENDIZ - 2024/9829		1.989,60
41222	17619207	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14058	174,00	
41222	17619207		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14058		174,00
41222	17619208	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14057	174,00	
41222	17619208		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL CAFE RANCHEIRO 19/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NF 14057		174,00
Total do dia:					1.456.056,84	1.456.056,84

GOIANIA,		20 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618383	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	21,74	
41222	17618383		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		21,74
41222	17618384	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	150,47	
41222	17618384		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		150,47
41222	17618385	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	299,37	
41222	17618385		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		299,37
41222	17618386	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.071,84	
41222	17618386		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.071,84
41222	17618387	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,96	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618387		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,96
41222	17618388	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,48	
41222	17618388		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,48
Total do dia:					2.566,86	2.566,86

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17547612	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 7459 RES. ZERO	1.682,85	1.682,85
41222	17618389	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,60	
41222	17618389		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,60
41222	17618390	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	31,82	
41222	17618390		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		31,82
41222	17618391	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	15.411,60	
41222	17618391		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		15.411,60
41222	17618392	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	40,00	
41222	17618392		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		40,00
41222	17618488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173453	101,85	
41222	17618488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 173453		101,85
41222	17618496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060	35.338,00	
41222	17618496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060		35.338,00
41222	17618538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812	18.066,76	
41222	17618538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812	137,00	
41222	17618538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812		18.203,76
41222	17618583	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3196	9.340,00	
41222	17618583		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 3196		9.340,00
41222	17618612	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459	2.525,33	
41222	17618612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7459		2.386,44
41222	17618612		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		138,89

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41222	17618620	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5384	230,93	
41222	17618620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5384		230,93
41222	17618700	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716799	99,90	
41222	17618700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 716799		99,90
41222	17618895	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - MIRIAN AMARAL DE MELO	5.757,35	
41222	17618895		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - MIRIAN AMARAL DE MELO		5.757,35
41222	17618896	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9909	2.100,00	
41222	17618896		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/9909		2.100,00
41222	17618897	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - GILDA BORGES DE CASTRO	3.798,22	
41222	17618897		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - GILDA BORGES DE CASTRO		3.798,22
41222	17618898	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA	3.796,03	
41222	17618898		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FERIAS HEMO PGTO 21/11/2024 - 2024/9032 - ISABELA PETROCELLI ALVES SILVA		3.796,03
Total do dia:					98.462,24	98.462,24
GOIANIA,		22 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	17549247	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NFS DIVERSAS EQUATORIAL	29.065,85	29.065,85
41222	17618393	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	105,54	
41222	17618393		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		105,54
41222	17618394	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	729,42	
41222	17618394		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		729,42
41222	17618395	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	1.126,65	
41222	17618395		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.126,65
41222	17618396	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	7.786,35	
41222	17618396		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		7.786,35

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618397	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,03	
41222	17618397		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,03
41222	17618398	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	34,76	
41222	17618398		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		34,76
41222	17618542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 93031	582,00	
41222	17618542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 93031		582,00
41222	17618648	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120862888	41.141,68	
41222	17618648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120862888		41.141,68
41222	17618652	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40832	600,00	
41222	17618652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 40832		600,00
41222	17618705	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12931	490,00	
41222	17618705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12931		490,00
41222	17618711	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753530	3.276,60	
41222	17618711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6753530		3.276,60
41222	17618742	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120398092	11.193,98	
41222	17618742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 120398092		11.193,98
Total do dia:					96.137,86	96.137,86

GOIANIA,		23 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618399	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	102,41	
41222	17618399		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		102,41
41222	17618400	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	706,80	
41222	17618400		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		706,80
41222	17618401	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	952,16	
41222	17618401		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		952,16
41222	17618402	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	6.571,37	
41222	17618402		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6.571,37
41222	17618403	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,10	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41222	17618403		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,10	
41222	17618404	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,08		
41222	17618404		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,08	
41222	17618501	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78972	5.086,90		
41222	17618501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 78972		5.086,90	
41222	17618693	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 986	45.123,79		
41222	17618693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 986		45.123,79	
Total do dia:					58.591,61	58.591,61	

GOIANIA,		24 de Novembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41222	17618405	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	78,37		
41222	17618405		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		78,37	
41222	17618406	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	571,59		
41222	17618406		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		571,59	
41222	17618407	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	378,30		
41222	17618407		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		378,30	
41222	17618408	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.759,14		
41222	17618408		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.759,14	
41222	17618409	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,70		
41222	17618409		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,70	
41222	17618410	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,37		
41222	17618410		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,37	
Total do dia:					3.801,47	3.801,47	

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32627	17466866	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	3.372,50	3.372,50	
41222	17618411	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	39,20		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618411		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		39,20
41222	17618412	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	303,58	
41222	17618412		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		303,58
41222	17618413	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,87	
41222	17618413		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,87
41222	17618414	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,43	
41222	17618414		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		45,43
41222	17618415	2.1.1.02.12.008		TRANSF. FR RHEMO - RESCISÃO MIRELLA	2.646,36	
41222	17618415		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR RHEMO - RESCISÃO MIRELLA		2.646,36
41222	17618416	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	321,01	
41222	17618416		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		321,01
41222	17618417	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	2.486,23	
41222	17618417		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		2.486,23
41222	17618418	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618418		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618419	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618419		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618420	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618420		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618421	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618421		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618422	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	120,00	
41222	17618422		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		120,00
41222	17618423	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN RPA INARA SILVA	1,65	
41222	17618423		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN RPA INARA SILVA		1,65
41222	17618424	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	14,87	
41222	17618424		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		14,87
41222	17618425	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CDL	20,12	
41222	17618425		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CDL		20,12
41222	17618426	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA	4,03	
41222	17618426		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO FABIO VEIGA		4,03

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618427	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	0,43	
41222	17618427		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		0,43
41222	17618428	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.573,04	
41222	17618428		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.573,04
41222	17618429	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SIMEON	1.449,85	
41222	17618429		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SIMEON		1.449,85
41222	17618430	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	312,64	
41222	17618430		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		312,64
41222	17618431	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA	50,34	
41222	17618431		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA		50,34
41222	17618432	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	495.182,20	
41222	17618432		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		495.182,20
41222	17618472	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024	21.722,99	
41222	17618472		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024		21.722,99
41222	17618473	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024	257,41	
41222	17618473		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC P/ F.RESC - FUNDO RESERVA RESCIS 10/2024		257,41
41222	17618474	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMP P/CUSTEIO - RESC. GIOVANNA LISSA	2.651,86	
41222	17618474		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR HEMP P/CUSTEIO - RESC. GIOVANNA LISSA		2.651,86
41222	17618475	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - RESC. DANIELLE MORAIS	2.653,18	
41222	17618475		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - RESC. DANIELLE MORAIS		2.653,18
41222	17618476	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - FERNANDA CRISTINA	2.645,22	
41222	17618476		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR HEMO P/ CUSTEIO - FERNANDA CRISTINA		2.645,22
41222	17618477	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024	1.099,20	
41222	17618477		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024		1.099,20
41222	17618494	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473	220,00	
41222	17618494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473	3.486,00	
41222	17618494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16473		3.706,00
41222	17618521	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655	3.694,48	
41222	17618521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655		3.694,48

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618529	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795	6.587,20	
41222	17618529	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795	8,58	
41222	17618529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 712795		6.595,78
41222	17618627	2.1.1.02.12.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149	3.372,50	
41222	17618627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149		2.831,55
41222	17618627		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA		370,98
41222	17618627		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA		68,79
41222	17618627		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH SIDERLENE MACHADO DA SILVA		101,18
41222	17618726	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810	409,36	
41222	17618726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810		350,00
41222	17618726		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI		45,03
41222	17618726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MARIA JUREMA FIORETTI		14,33
41222	17618766	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35	680,00	
41222	17618766		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 35		680,00
41222	17618774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024	2.928,00	
41222	17618774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 25/11/2024	1.090,00	
41222	17618774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 25/11/2024	7.200,00	
41222	17618774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 25/11/2024	1.900,00	
41222	17618774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 25/11/2024	10,00	
41222	17618774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 25/11/2024	3.050,12	
41222	17618774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024	270,71	
41222	17618774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 25/11/2024	4,28	
41222	17618774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8014 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL 25/11/2024	99,90	
41222	17618774		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8014 C/C N? 294		16.553,01
41222	17618899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 445	27.818,78	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618899		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 445		27.818,78
41222	17618900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 446	12.975,24	
41222	17618900		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 446		12.975,24
41222	17618901	2.1.1.02.07.002		FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968	30,83	
41222	17618901		1.1.1.02.02.007	FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968		30,83
41222	17618902	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944	24,19	
41222	17618902		1.1.1.02.02.007	FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944		24,19
41222	17618903	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970	32,15	
41222	17618903		1.1.1.02.02.007	FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970		32,15
41222	17618904	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967	25,33	
41222	17618904		1.1.1.02.02.007	FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967		25,33
41222	17618905	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33	600,00	
41222	17618905		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 33		600,00
41222	17618906	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273	174,00	
41222	17618906		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273		174,00
41222	17618907	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274	174,00	
41222	17618907		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274		174,00
41222	17618908	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944	1.990,39	
41222	17618908		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944		1.990,39
41222	17618909	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967	1.364,52	
41222	17618909		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967		1.364,52
41222	17618910	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968	2.187,94	
41222	17618910		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO - GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968		2.187,94
41222	17618911	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970	2.184,12	
41222	17618911		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970		2.184,12
41222	17618912	3.2.1.40.21.001		ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131	4,04	
41222	17618912	2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131	159,75	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618912		1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149 - 2024/9131		163,79
41222	17618913	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1061 - 2024/9646	10.388,00	
41222	17618913		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1061 - 2024/9646		10.388,00
41222	17618914	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768 - 2024/9290	1.223,35	
41222	17618914		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9847768 - 2024/9290		1.223,35
41222	17618915	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462	6.986,31	
41222	17618915	3.2.1.40.21.002		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462	157,14	
41222	17618915		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1391393 - 2024/9462		7.143,45
41222	17618916	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709 - 2024/9822	98,00	
41222	17618916		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123654709 - 2024/9822		98,00
41222	17618917	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327	225,00	
41222	17618917		1.1.1.02.02.007	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327		223,80
41222	17618917		3.2.1.01.03.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437816 - 2024/9327		1,20
41222	17618918	2.1.1.02.01.004		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327	300,00	
41222	17618918		1.1.1.02.02.007	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327		298,40
41222	17618918		3.2.1.01.03.002	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1437873 - 2024/9327		1,60
41222	17618919	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943	2,30	
41222	17618919	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943	3.276,60	
41222	17618919		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6753530 - 2024/9943		3.278,90
41222	17618920	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357 - 2024/9767	67,61	
41222	17618920		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241117932357 - 2024/9767		67,61
41222	17618921	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590 - 2024/9657	217,43	
41222	17618921		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493590 - 2024/9657		217,43
41222	17618922	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413 - 2024/9656	1.401,70	
41222	17618922		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493413 - 2024/9656		1.401,70
41222	17618923	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295 - 2024/9655	5.657,16	
41222	17618923		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000493295 - 2024/9655		5.657,16
41222	17618924	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068 - 2024/9449	15.118,18	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618924		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2243120068 - 2024/9449		15.118,18
41222	17618925	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666	6.223,05	
41222	17618925	3.2.1.40.21.002		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666	132,99	
41222	17618925		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081472 - 2024/9666		6.356,04
41222	17618926	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474 - 2024/9682	7.714,41	
41222	17618926		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081474 - 2024/9682		7.714,41
41222	17618927	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218 - 2024/9836	12.545,49	
41222	17618927		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 123081218 - 2024/9836		12.545,49
41222	17618935	1.1.1.02.02.007		ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024	174,00	
41222	17618935		2.1.1.02.01.004	ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024		174,00
41222	17618936	1.1.1.02.02.007		ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024	174,00	
41222	17618936		2.1.1.02.01.004	ESTORNO CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 25/11/2024		174,00
41222	17619035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024	1.280,00	
41222	17619035		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024		1.280,00
41222	17619036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024	720,00	
41222	17619036		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024		720,00
41222	17619037	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024	720,00	
41222	17619037		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024		720,00
41222	17619038	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024	160,00	
41222	17619038		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024		160,00
41222	17619039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024	160,00	
41222	17619039		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 25/11/2024		160,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 25/11/2024		
41222	17619040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25/11/2024	2.060,56	
41222	17619040		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 25/11/2024		2.060,56
41222	17619041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/11/2024	3.082,03	
41222	17619041		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 25/11/2024		3.082,03
41222	17619042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/11/2024	1.500,00	
41222	17619042		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 25/11/2024		1.500,00
41222	17619043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 25/11/2024	494,74	
41222	17619043		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 25/11/2024		494,74
41222	17619044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024	191.858,16	
41222	17619044		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 25/11/2024		191.858,16
41222	17619045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024	8.034,75	
41222	17619045		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024		8.034,75
41222	17619046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024	4.418,60	
41222	17619046		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024		4.418,60
41222	17619047	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024	3.465,25	
41222	17619047		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024		3.465,25
41222	17619048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024	1.860,46	
41222	17619048		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024		1.860,46
41222	17619049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024	1.627,91	
41222	17619049		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 25/11/2024		1.627,91
41222	17619050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.511,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				25/11/2024		
41222	17619050		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.511,63
41222	17619051	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.279,06	
41222	17619051		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.279,06
41222	17619052	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.162,79	
41222	17619052		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.162,79
41222	17619053	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.046,51	
41222	17619053		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.046,51
41222	17619054	2.1.1.02.01.001		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	1.013,98	
41222	17619054		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1.013,98
41222	17619055	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	335,30	
41222	17619055		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		335,30
41222	17619056	2.1.1.02.01.001		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	234,24	
41222	17619056		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		234,24
41222	17619057	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	165,49	
41222	17619057		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		165,49
41222	17619058	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	101,79	
41222	17619058		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		101,79
41222	17619059	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	93,64	
41222	17619059		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		93,64
41222	17619060	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	40,71	
41222	17619060		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		40,71

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				25/11/2024		
41222	17619061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	40,71	
41222	17619061		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		40,71
41222	17619062	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,36	
41222	17619062		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,36
41222	17619063	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	20,36	
41222	17619063		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		20,36
41222	17619064	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	5.170,00	
41222	17619064		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		5.170,00
41222	17619065	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	5.170,00	
41222	17619065		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		5.170,00
41222	17619066	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4.670,00	
41222	17619066		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		4.670,00
41222	17619067	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.960,00	
41222	17619067		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		3.960,00
41222	17619068	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.960,00	
41222	17619068		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		3.960,00
41222	17619069	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.960,00	
41222	17619069		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		3.960,00
41222	17619070	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	3.960,00	
41222	17619070		1.1.1.02.02.007	25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA		3.960,00
41222	17619071	2.1.1.02.01.004		25/11/2024 PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO	1.900,00	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - ME 25/11/2024		
41222	17619071		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO		1.900,00
41222	17619072	2.1.1.02.01.004		LTDA - ME 25/11/2024	3.789,45	
41222	17619072		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		3.789,45
41222	17619073	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 25/11/2024	270,06	
41222	17619073		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		270,06
41222	17619074	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 25/11/2024	280,84	
41222	17619074		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		280,84
41222	17619075	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 25/11/2024	213,15	
41222	17619075		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP.		213,15
41222	17619076	2.1.1.02.01.004		REPROG. LTDA 25/11/2024	900,00	
41222	17619076		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		900,00
41222	17619077	2.1.1.02.01.004		LTDA 25/11/2024	750,00	
41222	17619077		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		750,00
41222	17619078	2.1.1.02.01.004		LTDA 25/11/2024	700,00	
41222	17619078		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		700,00
41222	17619079	2.1.1.02.01.004		LTDA 25/11/2024	700,00	
41222	17619079		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		700,00
41222	17619080	2.1.1.02.01.004		LTDA 25/11/2024	600,00	
41222	17619080		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		600,00
41222	17619081	2.1.1.02.01.004		LTDA 25/11/2024	500,00	
41222	17619081		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA		500,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 25/11/2024		
41222	17619082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	450,00	
41222	17619082		1.1.1.02.02.007	LTDA 25/11/2024		450,00
41222	17619083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	450,00	
41222	17619083		1.1.1.02.02.007	LTDA 25/11/2024		450,00
41222	17619084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA	450,00	
41222	17619084		1.1.1.02.02.007	LTDA 25/11/2024		450,00
41222	17619085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN	172,80	
41222	17619085		1.1.1.02.02.007	VISUAL LTDA 25/11/2024		172,80
41222	17619086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SIMPLYFIX SIST DE IDEN	323,69	
41222	17619086		1.1.1.02.02.007	VISUAL LTDA 25/11/2024		323,69
41222	17619087	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO	1.100,00	
41222	17619087		1.1.1.02.02.007	LTDA - ME 25/11/2024		1.100,00
41222	17619088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES	4.379,20	
41222	17619088		1.1.1.02.02.007	LTDA 25/11/2024		4.379,20
41222	17619089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES	18.114,40	
41222	17619089		1.1.1.02.02.007	LTDA 25/11/2024		18.114,40
41222	17619090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO	2.836,70	
41222	17619090		1.1.1.02.02.007	GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 25/11/2024		2.836,70
41222	17619091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA	289,35	
41222	17619091		1.1.1.02.02.007	25/11/2024		289,35
41222	17619092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA	1.497,05	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 25/11/2024		
41222	17619092		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 25/11/2024		1.497,05
41222	17619093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 25/11/2024	857,50	
41222	17619093		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 25/11/2024		857,50
41222	17619094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 25/11/2024	2.242,72	
41222	17619094		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 25/11/2024		2.242,72
41222	17619095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 25/11/2024	1.824,00	
41222	17619095		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 25/11/2024		1.824,00
41222	17619096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 25/11/2024	915,20	
41222	17619096		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 25/11/2024		915,20
41222	17619097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 25/11/2024	1.360,00	
41222	17619097		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 25/11/2024		1.360,00
41222	17619098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 25/11/2024	8.566,54	
41222	17619098		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 25/11/2024		8.566,54
41222	17619099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 25/11/2024	2.657,00	
41222	17619099		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 25/11/2024		2.657,00
41222	17619100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25/11/2024	18.985,19	
41222	17619100		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 25/11/2024		18.985,19
41222	17619101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024	633,11	
41222	17619101		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 25/11/2024		633,11
41222	17619306	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009348 OUTRAS RECEITAS	2.585,90	
41222	17619306		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009348 OUTRAS RECEITAS		2.585,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.037.479,22	1.037.479,22

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41222	17618433	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	76,90	
41222	17618433		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		76,90
41222	17618434	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	596,48	
41222	17618434		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		596,48
41222	17618435	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,41	
41222	17618435		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,41
41222	17618436	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,66	
41222	17618436		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,66
41222	17618437	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618437		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618438	1.1.1.02.04.006		TRANSF. HGG P/RHEMO - RESCISÃO MIRELLA	2.646,36	
41222	17618438		1.1.2.02.13.003	TRANSF. HGG P/RHEMO - RESCISÃO MIRELLA		2.646,36
41222	17618439	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS	84,91	
41222	17618439		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PG. A MAIOR BOB EXPRESS		84,91
41222	17618440	1.1.1.02.02.007		RESSARC. JUROS ISSQN RPA RAFAELA LIMA	2,83	
41222	17618440		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS ISSQN RPA RAFAELA LIMA		2,83
41222	17618478	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESC. MIRELLA	2.646,36	
41222	17618478		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - RESC. MIRELLA		2.646,36
41222	17618502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487703	553,50	
41222	17618502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487703		553,50
41222	17618516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487697	39.740,49	
41222	17618516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487697		39.740,49
41222	17618527	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39890	885,60	
41222	17618527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39890		885,60
41222	17618545	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14488	174,00	
41222	17618545		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14488		174,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618655	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299	2.224,00	
41222	17618655	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299	1.800,00	
41222	17618655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5299		4.024,00
41222	17618680	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14487	174,00	
41222	17618680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14487		174,00
41222	17618716	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771	756,38	
41222	17618716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771		756,38
41222	17618741	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100	235,29	
41222	17618741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EVANICE MARIA DE JESUS 98041037100		200,00
41222	17618741		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS		25,88
41222	17618741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EVANICE MARIA DE JESUS		9,41
41222	17618928	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273	174,00	
41222	17618928		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 14058 - 2024/9273		174,00
41222	17618929	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274	174,00	
41222	17618929		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 14057 - 2024/9274		174,00
41222	17619209	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2024/8717	283,60	
41222	17619209		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 2024/8717		283,60
Total do dia:					53.251,77	53.251,77

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17555556	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC	7.158,27	7.158,27
32605	17556125	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 353.2024 NOXTEC (PROV A MAIOR)	650,75	650,75
41222	17618441	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	82,81	
41222	17618441		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		82,81
41222	17618442	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	604,85	
41222	17618442		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		604,85

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618443	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
41222	17618443		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
41222	17618444	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,15	
41222	17618444		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,15
41222	17618445	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,31	
41222	17618445		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,31
41222	17618446	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
41222	17618446		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		2,00
41222	17618447	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	17,78	
41222	17618447		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		17,78
41222	17618448	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	129,88	
41222	17618448		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		129,88
41222	17618449	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO KASSIO MOREIRA	9,89	
41222	17618449		2.1.1.02.09.004	RESSARCIMENTO KASSIO MOREIRA		9,89
41222	17618450	2.1.1.02.12.008		TRANSF. CSC - PG. FÉRIAS 12/2024	1.830,65	
41222	17618450		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CSC - PG. FÉRIAS 12/2024		1.830,65
41222	17618479	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2024	1.830,65	
41222	17618479		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - FÉRIAS 12/2024		1.830,65
41222	17618480	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024	288.639,83	
41222	17618480		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024		288.639,83
41222	17618532	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919	115,25	
41222	17618532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 8919		115,25
41222	17618539	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43224	6.543,45	
41222	17618539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43224		6.543,45
41222	17618603	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 0447	9.866,67	
41222	17618603		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 0447		9.866,67
41222	17618744	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 353.2024	7.158,27	
41222	17618744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 353.2024		7.158,27

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618930	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 12/2024 HEMO PGTO 27/11/2024 0595/2024	125.559,71	
41222	17618930		1.1.1.02.02.007	FÉRIAS 12/2024 HEMO PGTO 27/11/2024 0595/2024		125.559,71
41222	17619102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024	7.400,00	
41222	17619102		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 27/11/2024		7.400,00
Total do dia:					457.637,17	457.637,17

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618451	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	159.241,11	
41222	17618451		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		159.241,11
41222	17618452	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	120,00	
41222	17618452		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		120,00
41222	17618453	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	68,56	
41222	17618453		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		68,56
41222	17618454	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	473,19	
41222	17618454		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		473,19
41222	17618455	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	212,96	
41222	17618455		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		212,96
41222	17618456	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	1.469,76	
41222	17618456		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		1.469,76
41222	17618457	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	6,61	
41222	17618457		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		6,61
41222	17618458	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	45,62	
41222	17618458		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		45,62
41222	17618459	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO CARGLASS	1.045,00	
41222	17618459		3.2.1.30.01.016	RESSARCIMENTO CARGLASS		1.045,00
41222	17618520	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6580	5.760,00	
41222	17618520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6580		5.760,00
41222	17618556	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 744	1.500,00	
41222	17618556		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 744		1.500,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618564	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165	4.039,86	
41222	17618564		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 03602901165		3.308,75
41222	17618564		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA		444,38
41222	17618564		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA		145,33
41222	17618564		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA		141,40
41222	17619210	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1,45	
41222	17619210		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1,45
41222	17619211	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,10	
41222	17619211		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		0,10
41222	17619212	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,25	
41222	17619212		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		0,25
41222	17619213	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	281,00	
41222	17619213		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		281,00
41222	17619214	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	613,80	
41222	17619214		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		613,80
41222	17619215	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	778,80	
41222	17619215		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		778,80
41222	17619216	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	409,20	
41222	17619216		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		409,20
41222	17619217	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	10.241,00	
41222	17619217		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		10.241,00
41222	17619218	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.710,40	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619218		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.710,40
41222	17619219	2.1.1.02.01.001		28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	166,32	
41222	17619219		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		166,32
41222	17619220	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	748,44	
41222	17619220		3.2.1.30.01.008	28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM		748,44
41222	17619221	2.1.1.02.01.004		28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	126,40	
41222	17619221		3.2.1.40.11.008	BAIXA CONTÁBIL AGAMEMNON DIGITAL LTDA 28/11/2024 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		126,40
41222	17619222	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.466,80	
41222	17619222		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS EIRELI 28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.466,80
41222	17619223	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL	1.072,67	
41222	17619223		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL		1.072,67
41222	17619224	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL	2.378,88	
41222	17619224		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL		2.378,88
41222	17619225	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL	4.092,02	
41222	17619225		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL		4.092,02
41222	17619226	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL	2.316,45	
41222	17619226		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL		2.316,45
41222	17619227	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL	855,47	
41222	17619227		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024 MANUTENCAO PREDIAL		855,47
41222	17619228	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024	982,74	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENCAO PREDIAL		
41222	17619228		3.2.1.30.05.001	BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024		982,74
41222	17619229 2.1.1.02.01.004			MANUTENCAO PREDIAL BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024	1.531,98	
41222	17619229		3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL BAIXA CONTÁBIL LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 28/11/2024		1.531,98
41222	17619230 2.1.1.02.09.006			MANUTENCAO PREDIAL BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 28/11/2024 INSS	276,30	
41222	17619230		2.1.1.02.09.006	RETIDO A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL BARBARA BARCELOS ARRIGHI 28/11/2024 INSS		276,30
41222	17619231 3.2.1.40.21.001			RETIDO A RECOLHER BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/11/2024 DESPESAS	2,30	
41222	17619231		3.2.1.40.21.001	BANCARIAS BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 28/11/2024 DESPESAS		2,30
41222	17619232 2.1.1.02.01.004			BANCARIAS BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 28/11/2024 TAXAS	16,84	
41222	17619232		3.2.1.40.15.003	CARTORIAL E JUDICIAL BAIXA CONTÁBIL FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 28/11/2024 TAXAS		16,84
41222	17619233 2.1.1.02.01.004			CARTORIAL E JUDICIAL BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024	6.990,00	
41222	17619233		3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024		6.990,00
41222	17619234 2.1.1.02.01.004			MANUTENCAO EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024	6.990,00	
41222	17619234		3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 28/11/2024		6.990,00
41222	17619235 2.1.1.02.01.004			MANUTENCAO EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS	32.284,40	
41222	17619235		3.2.1.30.01.004	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS		32.284,40
41222	17619236 2.1.1.02.01.004			E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS	52.030,44	
41222	17619236		3.2.1.30.01.004	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 28/11/2024 EXAMES MEDICOS		52.030,44
41222	17619237 2.1.1.02.01.004			E LABORATORIOS BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-	92,00	
41222	17619237		3.2.1.30.01.002	ARTESANAL 28/11/2024 MEDICAMENTOS BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA-		92,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARTESANAL 28/11/2024 MEDICAMENTOS		
41222	17619238	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.835,40	
				MEDICOS LTDA		
41222	17619238		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.835,40
				MEDICOS LTDA		
41222	17619239	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.534,78	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619239		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.534,78
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619240	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.398,43	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619240		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.398,43
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619241	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	324,32	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619241		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		324,32
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619242	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	490,08	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619242		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		490,08
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619243	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	874,00	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619243		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		874,00
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619244	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.306,88	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619244		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.306,88
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619245	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	874,02	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619245		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		874,02
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619246	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.135,12	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619246		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.135,12
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619247	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.748,04	
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619247		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.748,04
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619248	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.398,43	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619248		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.398,43
41222	17619249	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	6.000,00	
41222	17619249		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		6.000,00
41222	17619250	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.748,04	
41222	17619250		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.748,04
41222	17619251	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	699,22	
41222	17619251		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		699,22
41222	17619252	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	24.000,00	
41222	17619252		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		24.000,00
41222	17619253	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	349,60	
41222	17619253		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		349,60
41222	17619254	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.500,00	
41222	17619254		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.500,00
41222	17619255	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	2.250,00	
41222	17619255		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		2.250,00
41222	17619256	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.048,80	
41222	17619256		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.048,80
41222	17619257	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.573,20	
41222	17619257		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.573,20
41222	17619258	2.1.1.02.01.001		MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1.048,80	
41222	17619258		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		1.048,80

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619259	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.188,00	
41222	17619259		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.188,00
41222	17619260	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	40,00	
41222	17619260		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		40,00
41222	17619261	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.573,20	
41222	17619261		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.573,20
41222	17619262	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	64,00	
41222	17619262		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		64,00
41222	17619263	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	699,20	
41222	17619263		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		699,20
41222	17619264	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.448,96	
41222	17619264		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.448,96
41222	17619265	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	1.573,20	
41222	17619265		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA 28/11/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.573,20
41222	17619266	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	100,00	
41222	17619266		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		100,00
41222	17619267	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	1,14	
41222	17619267		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1,14
41222	17619268	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	0,06	
41222	17619268		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		0,06
41222	17619269	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	1,44	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619269		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		1,44
41222	17619270	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	101,36	
41222	17619270		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		101,36
41222	17619271	2.1.1.02.01.004		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 28/11/2024	850,00	
41222	17619271		3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL BAIXA CONTÁBIL MARCOS CONTAINER LTDA 28/11/2024		850,00
41222	17619272	2.1.1.02.01.004		MANUTENCAO PREDIAL BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024	80,00	
41222	17619272		3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024		80,00
41222	17619273	2.1.1.02.01.004		MANUTENCAO VEICULAR BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024	80,00	
41222	17619273		3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024		80,00
41222	17619274	2.1.1.02.01.004		MANUTENCAO VEICULAR BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024	80,00	
41222	17619274		3.2.1.30.05.002	MANUTENCAO VEICULAR BAIXA CONTÁBIL GOIANIA PLACAS PARA VEICULOS LTDAME 28/11/2024		80,00
41222	17619275	2.1.1.02.01.004		MANUTENCAO VEICULAR BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA 28/11/2024	1.700,00	
41222	17619275		3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL MARCELO DE FREITAS ROCHA 28/11/2024		1.700,00
41222	17619276	2.1.1.02.01.004		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 28/11/2024	4,28	
41222	17619276		3.2.1.20.05.005	SEGURO DE VIDA BAIXA CONTÁBIL MONGERAL AEGON SEGURO E PREV. S A 28/11/2024		4,28
41222	17619277	2.1.1.02.01.004		SEGURO DE VIDA BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 28/11/2024	60,00	
41222	17619277		3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO BAIXA CONTÁBIL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 28/11/2024		60,00
41222	17619278	2.1.1.02.01.004		CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 28/11/2024	269,92	
41222	17619278		3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL BAIXA CONTÁBIL TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 28/11/2024		269,92
41222	17619279	2.1.1.02.01.004		TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL BAIXA CONTÁBIL RENATO DIGITAL LTDA 28/11/2024	1.800,00	
41222	17619279		3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BAIXA CONTÁBIL RENATO DIGITAL LTDA 28/11/2024		1.800,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
41222	17619280	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	104,50	
41222	17619280		3.2.1.20.05.002	LABORATORIAIS LTDA 28/11/2024 EXAMES PERIODICOS		104,50
41222	17619281	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS		
41222	17619281		3.2.1.40.09.001	LABORATORIAIS LTDA 28/11/2024 EXAMES PERIODICOS		
41222	17619281	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	725,48	
41222	17619281		3.2.1.40.09.001	28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		725,48
41222	17619282	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.352,88	
41222	17619282		3.2.1.40.09.001	28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.352,88
41222	17619282	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		
41222	17619282		3.2.1.40.09.001	28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
41222	17619283	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.378,64	
41222	17619283		3.2.1.40.09.001	28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.378,64
41222	17619283	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA		
41222	17619283		3.2.1.40.09.001	28/11/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
41222	17619284	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	1,34	
41222	17619284		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1,34
41222	17619284	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		
41222	17619284		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619285	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	201,64	
41222	17619285		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		201,64
41222	17619285	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		
41222	17619285		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619286	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	0,02	
41222	17619286		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		0,02
41222	17619286	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		
41222	17619286		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619287	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	201,54	
41222	17619287		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		201,54
41222	17619287	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		
41222	17619287		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619288	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	1,55	
41222	17619288		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1,55
41222	17619288	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		
41222	17619288		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619289	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	0,11	
41222	17619289		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		0,11
41222	17619289	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024		
41222	17619289		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
41222	17619290	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024	1,20	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES					
41222	17619290		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024					1,20
41222	17619291	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024			0,10		
41222	17619291		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024					0,10
41222	17619292	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024			0,35		
41222	17619292		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024					0,35
41222	17619293	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024			1,30		
41222	17619293		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024					1,30
41222	17619294	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024			150,15		
41222	17619294		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024					150,15
41222	17619295	2.1.1.02.01.001		MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024			1,36		
41222	17619295		3.2.1.30.01.008	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 28/11/2024					1,36
Total do dia:								376.413,20	376.413,20

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
41222	17618460	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA			50,34		
41222	17618460		1.1.2.02.13.003	DEVOLUÇÃO DE TRANSF. CSC - DUARTE & ALMEIDA					50,34
41222	17618461	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS			7,30		
41222	17618461		3.2.1.40.21.001	DEVOLUÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS					7,30
41222	17618462	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 11/2024			1.804,00		
41222	17618462		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 11/2024					1.804,00
41222	17618463	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE - DIA DO DOADOR			269,28		
41222	17618463		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE - DIA DO DOADOR					269,28
41222	17618497	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39924			885,60		

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
41222	17618497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 39924		885,60
41222	17618518	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335	43,56	
41222	17618518	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335	19,39	
41222	17618518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56335		62,95
41222	17618519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17226	517,00	
41222	17618519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17226		517,00
41222	17618534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037	1.019,20	
41222	17618534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037		1.019,20
41222	17618541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12942	4.770,00	
41222	17618541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 12942		4.770,00
41222	17618628	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824	646,45	
41222	17618628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824		646,45
41222	17618745	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820364	180,60	
41222	17618745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6820364		180,60
41222	17618931	2.1.1.02.05.003		MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA 0609/2024	117,13	
41222	17618931		1.1.1.02.02.007	MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA 0609/2024		117,13
41222	17618932	2.1.1.02.05.003		FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0610/2024	77,46	
41222	17618932		1.1.1.02.02.007	FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 0610/2024		77,46
41222	17619307	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009349 OUTRAS RECEITAS	1.088,80	
41222	17619307		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009349 OUTRAS RECEITAS		1.088,80
Total do dia:					11.496,11	11.496,11

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32594	17435830	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024	3.566,90	3.566,90
32594	17435831	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 11-2024	17.761,04	17.761,04
32600	17501955	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)	3.893.532,07	3.893.532,07

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32600	17565650	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM	181,31	181,31
32600	17565653	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDA PARA PACIENTE (RELATORIO)	0,21	0,21
32600	17565655	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE	272,00	272,00
32600	17565687	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE	1.416,00	1.416,00
32600	17565689	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE	1.416,00	1.416,00
32600	17565694	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	17565714	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - SAIDAS	3.696.849,31	3.696.849,31
32600	17568306	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (SAIDAS)	3.696.849,31	3.696.849,31
32600	17568444	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - CONTAGEM	156,97	156,97
32600	17568447	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE	0,03	0,03
32600	17616903	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 11/2024 - AJUSTE	3.050,00	3.050,00
32601	17511777	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO 11-2024	4.459.500,68	4.459.500,68
32601	17511778	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	9.483,30	9.483,30
32601	17511779	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	31.100,05	31.100,05
32601	17511780	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	6.943,01	6.943,01
32601	17619310	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	703.215,89	703.215,89
32601	17619311	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	PROV GLOSA DE SERVIDORES MÊS 11-2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	703.215,89	703.215,89
32602	17619693	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024	193.539,91	193.539,91
32602	17619694	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO 13 SALARIO E ENCARGOS REDE HEMO 11/2024	171.986,88	171.986,88
32604	17363897	3.2.1.30.05.002	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 11/2024	891,12	891,12
32605	17322649	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ECOSENSE	672,00	672,00
32605	17322650	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	17322651	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	17322652	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	17322653	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CELG	29.065,85	29.065,85
32605	17322654	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	17322655	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17322656	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SERV. DE ESTERILIZACAO	3.521,11	3.521,11
32605	17322657	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	17322658	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	17322659	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	17322660	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22
32605	17322661	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	17322662	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	17322663	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
32605	17322664	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	17322665	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	17322666	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	17322667	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - 3 DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
32605	17322668	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PRO VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	17324115	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBUR NEG.	2.898,55	2.898,55
32605	17324116	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
32605	17324117	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
32605	17324118	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
32605	17324119	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
32605	17324120	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70
32605	17324121	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	17324122	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
32605	17324123	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SAUDE INST. ANALISES CLINICAS	23.712,79	23.712,79
32605	17324125	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - AIALA EVENTOS	40.317,99	40.317,99
32605	17324127	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EHE MULT.	61.930,60	61.930,60
32605	17324128	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOTVS	866,72	866,72
32605	17324129	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
32605	17324130	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - FOCO	50.232,55	50.232,55
32605	17324131	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - PNCQ	7.310,27	7.310,27
32605	17324132	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - RD TELECOM	573,81	573,81
32605	17324133	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	17324134	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
32605	17324135	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
32605	17324136	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
32631	17627991	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 11-2024	5.802.724,93	5.802.724,93
35071	17619684	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024	16.990,01	16.990,01
35071	17619686	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024	4.332,45	4.332,45
35071	17619687	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024	169,90	169,90
35071	17619688	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 11/2024	1.359,20	1.359,20
35071	17619689	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024	13.719,87	13.719,87
35071	17619690	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO INSS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024	3.498,57	3.498,57
35071	17619691	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PIS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024	137,20	137,20
35071	17619692	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO FGTS PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 11/2024	1.097,59	1.097,59
40751	17330940	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.	5.637,20	
40751	17330940	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 -	5.438,24	
40751	17330940	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO/RESCISAO	2.719,12	
40751	17330940	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - ATESTADO MEDICO	66,32	
40751	17330940		2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS		1.989,60
40751	17330940		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		9,72
40751	17330940		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - INSS 13º SALARIO		422,03
40751	17330940		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO		7.921,56
40751	17330940		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - REF LIQUIDO FOLHA		1.989,60
40751	17330940		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - FALTAS		795,84
40751	17330940		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO		612,00
40751	17330940		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSP. NAO UTILIZADO		120,53
40751	17533110	1.1.2.02.06.002	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 11/2024 - RECLASSIFICAÇÃO 1ª PARC. 13º	1.989,60	1.989,60
40752	17331249	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - 13º SALARIO PROP.	677.427,63	

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40752	17331249	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - GRATIFICAÇÃO	154.580,90	
40752	17331249	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DSR	12.037,76	
40752	17331249	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FERIAS	129.325,44	
40752	17331249	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORA EXTRA	22.874,59	
40752	17331249	3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - AVISO PREVIO	13.237,80	
40752	17331249	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIO MATERNIDADE	66.141,77	
40752	17331249	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALDO SALARIO	8.342,81	
40752	17331249	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS	1.151.217,12	
40752	17331249		2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 13º SALARIO - 11/2024		665.529,33
40752	17331249		2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. 13º SALARIO		4.412,60
40752	17331249		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - ADIANT. FERIAS		82.810,43
40752	17331249		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - TAXA NEGOCIAL		3.951,14
40752	17331249		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		3.111,97
40752	17331249		3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO		1.788,60
40752	17331249		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - INSS		145.126,88
40752	17331249		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - IRRF		159.845,98
40752	17331249		3.2.1.40.21.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - RESSARCIMENTO		163,15
40752	17331249		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - LIQ. RESCISAO		45.555,90
40752	17331249		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - SALARIOS		1.102.134,00
40752	17331249		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - FALTAS		2.484,68
40752	17331249		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		15.718,00
40752	17331249		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 11/2024 - VALE TRANSPORTE		2.553,16
40752	17523250	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13º - 1º PARCELA 2024	665.529,33	665.529,33
40752	17612821	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS GIOVANNA LISSA BRITO DOS REIS - 2024/9968	30,83	30,83
40752	17612822	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ RESCISÃO - FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - 2024/9944	24,19	24,19
40752	17612823	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ RESCISÃO - DANIELLE MORAIS DE ARAUJO - 2024/9970	32,15	32,15
40752	17612824	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS S/ RESCISÃO - MIRELLA SUEIZY MARTINS GADELHA - 2024/9967	25,33	25,33
40752	17612826	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - FGTS	172.816,51	172.816,51
40752	17612833	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - INSS	406.801,15	406.801,15

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40752	17614187	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 11/2024 - PIS	14.576,20	14.576,20
41093	17563282	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 26112024 SÉRIE 1	0,30	
41093	17563282		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26112024 SÉRIE 1		0,30
41094	17563291	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	5.863,85	
41094	17563291		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		5.863,85
41094	17563292	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	16.261,79	
41094	17563292		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		16.261,79
41094	17563293	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7.222,28	
41094	17563293		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7.222,28
41094	17563294	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	61.512,61	
41094	17563294		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		61.512,61
41094	17563295	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	1.139.775,26	
41094	17563295		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		1.139.775,26
41094	17563296	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	750,00	
41094	17563296		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		750,00
41094	17563297	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	50,00	
41094	17563297		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		50,00
41094	17563298	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	688,00	
41094	17563298		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		688,00
41094	17563299	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	383,56	
41094	17563299		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		383,56
41094	17563300	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	531,00	
41094	17563300		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		531,00
41094	17563301	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	78,00	
41094	17563301		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		78,00
41094	17563302	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	203,56	
41094	17563302		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		203,56
41094	17563303	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124	0,30	
41094	17563303		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124		0,30
41094	17563304	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124	0,91	
41094	17563304		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124		0,91

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41094	17563305	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124	0,29	
41094	17563305		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124		0,29
41094	17563306	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124	4,00	
41094	17563306		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124		4,00
41094	17563307	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124	0,20	
41094	17563307		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124		0,20
41094	17563308	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124	5,30	
41094	17563308		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2024 DOC.181124		5,30
41094	17563309	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	3.699.015,42	
41094	17563309		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		3.699.015,42
41094	17563310	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	12,68	
41094	17563310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		12,68
41094	17563311	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	106,50	
41094	17563311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		106,50
41094	17563312	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	4,86	
41094	17563312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		4,86
41094	17563313	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	2,80	
41094	17563313		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		2,80
41094	17563314	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	46,26	
41094	17563314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		46,26
41094	17563315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	68,94	
41094	17563315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		68,94
41094	17563316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	0,01	
41094	17563316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		0,01
41094	17563317	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	7,70	
41094	17563317		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		7,70
41094	17563318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024	74,68	
41094	17563318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2024		74,68
41222	17618506	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1095	7.714,00	
41222	17618506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1095		7.714,00

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41222	17619296 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS	578.331,35		
41222	17619296	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS		578.331,35	
41222	17619297 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS	1.246.906,73		
41222	17619297	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS		1.246.906,73	
41222	17619298 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS	2.028.000,00		
41222	17619298	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS		2.028.000,00	
41222	17619299 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS	553,50		
41222	17619299	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS		553,50	
41222	17619300 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	9.483,30		
41222	17619300	2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		9.483,30	
41222	17619301 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 30/11/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS	283,53		
41222	17619301	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 30/11/2024 FORNECEDORES DE INSUMOS		283,53	
41222	17619302 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	31.100,05		
41222	17619302	2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		31.100,05	
41222	17619303 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	6.943,01		
41222	17619303	2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/11/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		6.943,01	
41222	17619304 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS	39.740,49		
41222	17619304	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2024 MEDICAMENTOS		39.740,49	
Total do dia:				37.221.194,36	37.221.194,36	
Total da Empresa:				64.537.779,59	64.537.779,59	
Total Geral:				64.537.779,59	64.537.779,59	

DIARIO HREDE 11-202

Código do documento 39536470caab94716ed506122db38a86

Hash do documento (SHA256): 9a4ae1701a814e8f6e9cc131d2f141d3dda29dab090e2204ba78ffc9f8552929



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

SEG, 16 de DEZ de 2024 às 11:48
Código verificador:
ca548bf0e4105804ec04bf4fd105f258



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
JOSEROMERO@IDTECH.ORG.BR
SUPER - CSC

SEG, 16 de DEZ de 2024 às 15:25
Código verificador:
67feccf81a64a9fefc9494e59aff1ccd

Logs

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:46

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 39536470caab94716ed506122db38a86

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:48

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

SEG, 16 de DEZ de
2024 às 11:48

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, 16 de DEZ de
2024 às 12:53

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, 16 de DEZ de
2024 às 15:25

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212