

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32594	18242953 1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024	1.261,65	1.261,65	
32594	18242955 1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024	5.447,04	5.447,04	
32601	18181371 3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	31.032,71	31.032,71	
32601	18181372 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	DIF GLOSA DE SERVIDORES MÊS 06/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	31.032,71	31.032,71	
32601	18189408 2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	AJUSTE GLOSAS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	281.286,36	281.286,36	
32605	18113042 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A.	4.071,48	4.071,48	
32605	18113305 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS OI S.A. (PROV A MAIOR)	370,24	370,24	
32605	18120801 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT.	1.983,00	1.983,00	
32605	18120802 2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2057 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	365,40	365,40	
32605	18130556 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO	6.334,56	6.334,56	
32605	18130557 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2245683209 SANEAGO (PROV A MAIOR)	5.121,27	5.121,27	
32627	18237359 3.2.1.20.05.002	3.2.1.40.05.002	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NFS 1485 E 1521 FOCO	49,23	49,23	
32627	18244381 3.2.1.40.17.003	3.2.1.40.17.001	RECLASSIFICAÇÃO REF PROV FOLHA FENAC - 2024/4765	15.313,74	15.313,74	
32627	18245506 3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.13.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. ISSQN NF CANCELADA 4906 MARONE	13,95	13,95	
41922	17987718 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO TARIFAS CSC 11/2024	3,50	3,50	
41922	17987719 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 02/12/2024	80,55	80,55	
41922	17987720 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 12/2024 NF: 122024	2.892,50	2.892,50	
41922	17987721 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 12/2024 NF: 2412017972698	376,01	376,01	
41922	17987722 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TOTVS REF. 09/2024 NF: 03966029	32,17	32,17	
41922	17987723 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CESAM COMP. 11/2024 NF: 40833	60,41	60,41	
41922	17987724 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: MBM PRODUTOS COMP. 10/2024 NF: 180322	296,01	296,01	
41922	17987725 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SOUZA ROCHA COMP. 11/2024 NF: 3499	2.569,36	2.569,36	
41922	17987726 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: PRIME COMP. 11/2024 NF: 2611101	172,41	172,41	
41922	17987727 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SANTINNI COMP. 11/2024 NF: 1719	3.723,01	3.723,01	
41922	17987728 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: INPRO LTDA COMP. 10/2024 NF: 4324	516,84	516,84	
41922	17987729 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ISSQN COMP. 11/2024	161,90	161,90	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41922	17987730	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35535 (JOVENS APRENDIZES)	12,08	12,08
41922	17987731	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CLIMEST COMP. 11/2024 NF: 35534	185,26	185,26
41922	17987732	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SUPRICOPY COMP. 11/2024 NF: 5394	1.499,38	1.499,38
41922	17987733	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: JRGÁS COMP. 11/2024 NF: 23754	131,29	131,29
41922	17987735	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: PRO INK COMP. 10/2024 NF'S 12750 E 12754	1.047,12	1.047,12
41922	17987736	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SANEAGO COMP. 12/2024 NF: 2245686069	292,20	292,20
41922	17987737	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: ARQUIVO OFF COMP. 11/2024 NF: 26676	160,47	160,47
41922	17987738	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: SISTEC COMP. 11/2024 NF: 3314	384,01	384,01
41922	17987739	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: POTENCIA COMP. 12/2024 NF: 24425	131,69	131,69
41922	17987740	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: BOB EXPRESS COMP. 11/2024 NF: 144	2.488,13	2.488,13
41922	17987741	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: LUCANET COMP. 11/2024 NF: 24599	302,11	302,11
41922	17987742	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: CHAVEIRO COMP. 10/2024 NF: 12995	12,48	12,48
41922	17987743	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: BIONEXO COMP. 12/2024 NF: 515775	1.004,51	1.004,51
41922	17987744	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74052804	14,87	14,87
41922	17987747	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 11/2024 NF: 74053561 (JOVENS APRENDIZES)	0,43	0,43
41922	17987748	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 11/2024 NF: 3272	515,50	515,50
41922	17987749	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 11/2024 NF: 2086	223,90	223,90
41926	17987750	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 04/12/2024	2.169,30	2.169,30
41926	17987751	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355720 (JOVENS APRENDIZES)	165,12	165,12
41926	17987752	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2355727 E 2355734	10.583,93	10.583,93
41926	17987753	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS CSC 11/12/2024	5.586,30	5.586,30
41926	17987754	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: REDEMOB COMP. 12/2024 NF: 6908013	2,19	2,19
41926	17987755	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO: TRIVALE COMP. 12/2024 NF: 2359091	169,15	169,15
41926	17987756	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	FÉRIAS - 16/12/2024	856,14	856,14
41926	17987757	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	29.654,48	29.654,48
41926	17987758	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO (JOVENS APRENDIZES)	130,21	130,21
41926	17987759	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 12/2024	77.082,34	77.082,34
41926	17987761	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 12/2024	329,71	329,71
41926	17987762	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO LÚCIO DIAS NASCIMENTO	10,87	10,87
41926	17987763	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	DUARTE & ALMEIDA REF. 11/2024 NF 8978	50,34	50,34

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
41926	17987764 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CONTENT REF. 10/2024 NF: 3220		515,50	515,50
41926	17987765 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO: R.T ESTRELA COMP. 10/2024 NF: 533		1.836,48	1.836,48
41926	17987766 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC		33.944,04	33.944,04
41926	17987768 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS REF. 11/2024		10,35	10,35
41926	17987769 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024		20,14	20,14
42250	18215431 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS SOBRE 13º SALARIO		434.896,14	434.896,14
42250	18215432 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS 13º SALARIO JOVEM APRENDIZ		58,76	58,76
42250	18216111 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS SOBRE FOLHA 13º SALARIO		12.719,67	12.719,67
42250	18216112 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PIS SOBRE FOLHA JOVEM APRENDIZ 13º SALARIO		1,66	1,66
42378	18237504 1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS		30,91	
42378	18237504	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			30,91
42378	18237505 1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA		4,01	
42378	18237505	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			4,01
42378	18237506 1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS		3.465,06	
42378	18237506	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			3.465,06
42378	18237507 1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA		449,47	
42378	18237507	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			449,47
42378	18237508 1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS		1.983,37	
42378	18237508	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS			1.983,37
42378	18237509 1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA		257,27	
42378	18237509	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA			257,27
42378	18238206 2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PRÉFETURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		227,00	
42378	18238206	3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PRÉFETURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE			227,00
42378	18238207 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		327,75	
42378	18238207	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			327,75
42378	18238208 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1.048,80	
42378	18238208	3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			1.048,80
42378	18238209 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		833,28	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238209		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		833,28
42378	18238210	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	9.197,08	
42378	18238210		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		9.197,08
42378	18238211	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	100,10	
42378	18238211		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		100,10
42378	18238212	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	198,70	
42378	18238212		3.2.1.30.03.005	BAIXA CONTÁBIL MUNICIPIO DE PORANGATU-PORANGATU PREFEITURA MUNICIPAL 01/12/2024 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		198,70
42378	18238213	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	43.618,89	
42378	18238213		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		43.618,89
42378	18238214	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	11.193,98	
42378	18238214		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		11.193,98
42378	18238215	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	177,45	
42378	18238215		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 01/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		177,45
Total do dia:					1.086.879,38	1.086.879,38

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18103466	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 2928 ECOSENSE	672,00	672,00
32605	18103469	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
32605	18122150	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL	3.284,00	3.284,00
32605	18122151	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 3311 MUNDO DIGITAL (PROV A MAIOR)	3.360,91	3.360,91
32605	18135306	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS	794,49	794,49
32605	18135307	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2024 - NF 3966031 TOTVS	72,23	72,23

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(PROV A MAIOR)		
32605	18135308	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS	794,49	794,49
32605	18135309	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 10/2024 - NF 3990690 TOTVS	72,23	72,23
				(PROV A MAIOR)		
32605	18135310	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP	575,10	575,10
				CLEAN		
32605	18136149	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 4800 TOP	7.279,45	7.279,45
				CLEAN (PROV A MAIOR)		
42378	18237490	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024	3,50	
42378	18237490		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEV. PROV TARIFAS 10/2024		3,50
42378	18237491	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	18.786,60	
42378	18237491		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		18.786,60
42378	18237492	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	465.499,25	
42378	18237492		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		465.499,25
42378	18237493	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	363.166,83	
42378	18237493		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		363.166,83
42378	18237494	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	109.675,29	
42378	18237494		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		109.675,29
42378	18237495	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	171.590,67	
42378	18237495		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		171.590,67
42378	18237496	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	2.274,85	
42378	18237496		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		2.274,85
42378	18237497	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	14.000,00	
42378	18237497		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		14.000,00
42378	18237498	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	204.418,93	
42378	18237498		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		204.418,93
42378	18237499	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	26.840,08	
42378	18237499		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		26.840,08
42378	18237500	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	43.981,80	
42378	18237500		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		43.981,80
42378	18237501	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTÃO	45.725,15	
42378	18237501		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		45.725,15
42378	18237502	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	30,72	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237502		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		30,72
42378	18237503	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,96	
42378	18237503		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,96
42378	18237557	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 12/2024	80,55	
42378	18237557		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ADIANT TARIFAS 12/2024		80,55
42378	18237558	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS	223,90	
42378	18237558		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MV SISTEMAS		223,90
42378	18237559	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA	515,50	
42378	18237559		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT ASSESSORIA		515,50
42378	18237560	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA	50,34	
42378	18237560		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - DUARTE & ALMEIDA		50,34
42378	18237561	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS	10,87	
42378	18237561		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS		10,87
42378	18237562	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024	79.439,64	
42378	18237562		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024		79.439,64
42378	18237563	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 APZ	343,67	
42378	18237563		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 APZ		343,67
42378	18237564	1.1.1.02.04.021		APLICAÇÃO	45.725,15	
42378	18237564		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		45.725,15
42378	18237632	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074	280,00	
42378	18237632	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074	501,21	
42378	18237632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15074		781,21
42378	18237676	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 646	4.670,00	
42378	18237676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 646		4.670,00
42378	18237677	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652	5.170,00	
42378	18237677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 652		5.170,00
42378	18237678	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653	4.670,00	
42378	18237678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 653		4.670,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237679	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 649	3.960,00	
42378	18237679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 649		3.960,00
42378	18237702	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650	3.960,00	
42378	18237702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 650		3.960,00
42378	18237706	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966031	794,49	
42378	18237706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03966031		757,56
42378	18237706		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93
42378	18237733	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651	3.960,00	
42378	18237733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 651		3.960,00
42378	18237780	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 648	3.960,00	
42378	18237780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 648		3.960,00
42378	18237817	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 647	5.170,00	
42378	18237817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 647		5.170,00
42378	18237824	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311	3.284,00	
42378	18237824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3311		3.082,03
42378	18237824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		49,26
42378	18237824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		152,71
42378	18237862	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4800	575,10	
42378	18237862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4800		575,10
42378	18237875	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990690	794,49	
42378	18237875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03990690		757,56
42378	18237875		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.		36,93
42378	18237882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024	58.088,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02/12/2024	885,60	
42378	18237882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 02/12/2024	36.000,00	
42378	18237882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8097 MV SISTEMAS LTDA 02/12/2024	7.208,00	
42378	18237882		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8097 C/C N? 294		102.182,00
42378	18237888	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10125	3.400,00	
42378	18237888		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10125		3.400,00
42378	18237889	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491 - 2024/9555	834,75	
42378	18237889		1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL 59491 - 2024/9555		834,75
42378	18237890	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103	1.099.642,56	
42378	18237890		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103		1.099.642,56
42378	18237891	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103	2.491,44	
42378	18237891		1.1.1.02.02.007	LIQUIDO FOLHA 11/2024 HEMO - QUITAÇÃO FOLHA 11/2024 - 2024/10103		2.491,44
42378	18237892	3.2.1.20.01.003		MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/9980 - 2024/9980	230,00	
42378	18237892		1.1.1.02.02.007	MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 2024/9980 - 2024/9980		230,00
42378	18237893	2.1.1.02.01.004		RPA MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 -2024/9871	350,00	
42378	18237893		1.1.1.02.02.007	RPA MARIA JUREMA FIORETTI 01724208810 -2024/9871		350,00
42378	18237894	3.2.1.20.01.003		DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/10050	520,00	
42378	18237894		1.1.1.02.02.007	DIARIA WAGNER MOURA MENDONÇA 2024/10050		520,00
42378	18237895	2.1.1.02.01.004		RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9937	2.831,55	
42378	18237895		1.1.1.02.02.007	RPA SIDERLENE MACHADO DA SILVA 80406165149 - 2024/9937		2.831,55
42378	18238016	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/12/2024	667,45	
42378	18238016		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 02/12/2024		667,45
42378	18238017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024	1.344,00	
42378	18238017		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024		1.344,00
42378	18238018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024	45.123,79	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238018		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024		45.123,79
42378	18238019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024	8.928,70	
42378	18238019		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024		8.928,70
42378	18238020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024	2.958,94	
42378	18238020		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024		2.958,94
42378	18238021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024	3.673,50	
42378	18238021		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 02/12/2024		3.673,50
42378	18238022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024	7.731,10	
42378	18238022		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024		7.731,10
42378	18238023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024	4.145,01	
42378	18238023		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024		4.145,01
42378	18238024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024	4.724,28	
42378	18238024		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024		4.724,28
42378	18238025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024	7.286,12	
42378	18238025		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024		7.286,12
42378	18238026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024	4.580,24	
42378	18238026		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 02/12/2024		4.580,24
42378	18238027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/12/2024	7.742,25	
42378	18238027		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 02/12/2024		7.742,25
42378	18238028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024	600,00	
42378	18238028		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 02/12/2024		600,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024	252,00	
42378	18238029		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024		252,00
42378	18238030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024	964,50	
42378	18238030		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024		964,50
42378	18238031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024	675,15	
42378	18238031		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 02/12/2024		675,15
42378	18238032	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024	268,87	
42378	18238032		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024		268,87
42378	18238033	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 02/12/2024	3.308,75	
42378	18238033		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 02/12/2024		3.308,75
42378	18238034	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVANICE MARIA DE JESUS 02/12/2024	200,00	
42378	18238034		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EVANICE MARIA DE JESUS 02/12/2024		200,00
42378	18238035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024	2.386,44	
42378	18238035		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 02/12/2024		2.386,44
42378	18238036	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024	9.340,00	
42378	18238036		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 02/12/2024		9.340,00
42378	18238037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024	121,60	
42378	18238037		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 02/12/2024		121,60
42378	18238038	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024	10.733,33	
42378	18238038		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 02/12/2024		10.733,33
42378	18238039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024	230,93	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238039		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024		230,93
42378	18238040	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024	327,18	
42378	18238040		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024		327,18
42378	18238041	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024	491,54	
42378	18238041		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024		491,54
42378	18238042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024	221,69	
42378	18238042		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 02/12/2024		221,69
Total do dia:					3.028.070,10	3.028.070,10

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18115927	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG	229.057,12	229.057,12
32605	18117354	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DIMIVIG (PROV A MAIOR)	33.757,93	33.757,93
42378	18237487	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	14.266,67	
42378	18237487		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		14.266,67
42378	18237488	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	3.833,99	
42378	18237488		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		3.833,99
42378	18237489	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	498,86	
42378	18237489		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		498,86
42378	18237589	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940	1.088,80	
42378	18237589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 940		1.088,80
42378	18237600	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 52	996,00	
42378	18237600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES E LOPES LTDA 52		996,00
42378	18237612	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 986	18.501,95	
42378	18237612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PADA PAES E SABORES LTDA 986		18.501,95
42378	18237623	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715	84,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 16715		84,00
42378	18237652	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 943	951,40	
42378	18237652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 943		951,40
42378	18237656	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 08283	3.276,00	
42378	18237656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 08283		3.276,00
42378	18237665	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396	10.948,56	
42378	18237665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4396		9.125,65
42378	18237665		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.204,34
42378	18237665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		109,48
42378	18237665		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		509,09
42378	18237666	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397	23.052,40	
42378	18237666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4397		19.214,19
42378	18237666		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.535,76
42378	18237666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		230,52
42378	18237666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.071,93
42378	18237668	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5866	21,00	
42378	18237668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 5866		21,00
42378	18237694	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393	22.805,46	
42378	18237694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4393		19.008,37
42378	18237694		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
42378	18237694		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
42378	18237695	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395	22.803,46	
42378	18237695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4395		19.006,70
42378	18237695		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,38
42378	18237695		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,03
42378	18237695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,35
42378	18237716	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5327	3.480,00	
42378	18237716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 5327		3.480,00
42378	18237719	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391	22.561,44	
42378	18237719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4391		18.804,99
42378	18237719		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
42378	18237719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
42378	18237719		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
42378	18237767	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871	556,00	
42378	18237767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 871		532,65
42378	18237767		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		23,35
42378	18237771	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390	22.561,44	
42378	18237771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4390		18.804,99
42378	18237771		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
42378	18237771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
42378	18237771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
42378	18237787	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301	23.602,40	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301		23.602,40
42378	18237804	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394	22.805,46	
42378	18237804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4394		19.008,37
42378	18237804		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.508,60
42378	18237804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		228,05
42378	18237804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.060,44
42378	18237806	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392	22.561,44	
42378	18237806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4392		18.804,99
42378	18237806		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.481,75
42378	18237806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		225,61
42378	18237806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		1.049,09
42378	18237832	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398	58.957,46	
42378	18237832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 4398		49.141,06
42378	18237832		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		6.485,32
42378	18237832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		589,57
42378	18237832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.741,51
42378	18237857	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 870	8.387,00	
42378	18237857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 870		8.034,75
42378	18237857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		352,25
42378	18238043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 03/12/2024	14.266,67	
42378	18238043		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 03/12/2024		14.266,67
Total do dia:					585.682,91	585.682,91

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18103470	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	18118787	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR	7.625,76	7.625,76
32605	18120241	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS MELQUIOR (PROV A MAIOR)	693,25	693,25
32605	18120800	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35617 PLANISA	8.862,05	8.862,05
42378	18237376	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237376		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237377	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237377		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237482	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	200,00	
42378	18237482		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		200,00
42378	18237483	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	32.358,97	
42378	18237483		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		32.358,97
42378	18237484	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	4.468,92	
42378	18237484		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4.468,92
42378	18237485	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,65	
42378	18237485		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,65
42378	18237486	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,89	
42378	18237486		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,89
42378	18237556	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024	2.169,30	
42378	18237556		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS CSC 12/2024		2.169,30
42378	18237565	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO PARA CC CUSTEIO DESL. CARLOS UMBE	51.443,21	
42378	18237565		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR RHEMO PARA CC CUSTEIO DESL. CARLOS UMBE		51.443,21
42378	18237576	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO PAG. FÉRIAS 12/2024	2.169,30	
42378	18237576		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO PAG. FÉRIAS 12/2024		2.169,30
42378	18237591	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5904	2.360,00	
42378	18237591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5904		2.360,00
42378	18237649	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785	208,00	
42378	18237649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785		208,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237662	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10347	750,00	
42378	18237662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10347		750,00
42378	18237663	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10339	450,00	
42378	18237663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10339		450,00
42378	18237664	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10346	450,00	
42378	18237664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10346		450,00
42378	18237693	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527	1.126,94	
42378	18237693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527		1.126,94
42378	18237704	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136	5.295,00	
42378	18237704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136		5.295,00
42378	18237708	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35617	9.127,91	
42378	18237708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 35617		8.566,54
42378	18237708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		136,92
42378	18237708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO		424,45
42378	18237718	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10338	700,00	
42378	18237718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10338		700,00
42378	18237728	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887	42,50	
42378	18237728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 887		40,71
42378	18237728		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
42378	18237729	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 873	1.942,03	
42378	18237729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 873		1.860,46
42378	18237729		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		81,57
42378	18237748	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528	1.126,94	
42378	18237748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528		1.126,94
42378	18237750	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10350	600,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18237750	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10350		600,00	
42378	18237766 3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574	216,56		
42378	18237766	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574		216,56	
42378	18237770 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529	700,00		
42378	18237770	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529		700,00	
42378	18237790 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398	762,04		
42378	18237790	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398		762,04	
42378	18237796 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523	1.150,00		
42378	18237796	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523		1.150,00	
42378	18237797 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525	1.110,94		
42378	18237797	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525		1.110,94	
42378	18237800 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10345	450,00		
42378	18237800	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10345		450,00	
42378	18237801 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10348	700,00		
42378	18237801	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10348		700,00	
42378	18237802 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10344	900,00		
42378	18237802	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10344		900,00	
42378	18237828 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524	1.200,00		
42378	18237828	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524		1.200,00	
42378	18237856 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526	1.210,94		
42378	18237856	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526		1.210,94	
42378	18237863 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 872	4.612,32		
42378	18237863	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 872		4.418,60	
42378	18237863	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		193,72	
42378	18237868 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318	3.309,44		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318		3.309,44
42378	18237872	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10349	500,00	
42378	18237872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 10349		500,00
42378	18237896	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO	1.311,10	
42378	18237896		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - VICTOR ARAUJO FERRARI FIGUEIREDO		1.311,10
42378	18237897	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA	5.341,62	
42378	18237897		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - QUEREN HAPUQUE DE LIMA OLIVEIRA		5.341,62
42378	18237898	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	5.745,36	
42378	18237898		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO		5.745,36
42378	18237899	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - 2024/10100	33.159,38	
42378	18237899		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - 2024/10100		33.159,38
Total do dia:					201.602,32	201.602,32

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18133334	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM	1.272,06	1.272,06
32605	18133335	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 480482272 ALGAR TELECOM (PROV A MAIOR)	375,21	375,21
32605	18142228	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO	887,50	887,50
32605	18142229	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO (PROV A MAIOR)	23.923,40	23.923,40
32605	18142230	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA	25.502,00	25.502,00
32605	18142232	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS KASSIO MOREIRA (PROV A MAIOR)	12.398,50	12.398,50
32605	18142235	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA	12.082,42	12.082,42
32605	18142237	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS LC ENGENHARIA (PROV A MAIOR)	4.613,66	4.613,66
42250	18214921	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS CARLOS UMBERTO INACIO 2024/10100	15.604,54	15.604,54

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237479	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	9.518,79	
42378	18237479		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		9.518,79
42378	18237480	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	15,91	
42378	18237480		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		15,91
42378	18237481	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,20	
42378	18237481		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,20
42378	18237601	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11756	2.316,08	
42378	18237601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11756		2.316,08
42378	18237614	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43355	6.549,00	
42378	18237614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43355		6.549,00
42378	18237624	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4564	622,30	
42378	18237624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4564		622,30
42378	18237626	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6273	496,80	
42378	18237626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6273		496,80
42378	18237643	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 940	108,80	
42378	18237643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 940		108,80
42378	18237651	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2909	10,00	
42378	18237651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2909		10,00
42378	18237672	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355754	10.600,00	
42378	18237672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355754		10.600,00
42378	18237673	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355767	8.000,00	
42378	18237673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355767		8.000,00
42378	18237674	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355657	9.520,00	
42378	18237674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355657		9.520,00
42378	18237675	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883	21,25	
42378	18237675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 883		20,36
42378	18237675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		0,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237683	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 877	1.213,77	
42378	18237683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 877		1.162,79
42378	18237683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		50,98
42378	18237705	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480537412	659,00	
42378	18237705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480537412		659,00
42378	18237707	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885	42,50	
42378	18237707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 885		40,71
42378	18237707		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
42378	18237714	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2136	480,00	
42378	18237714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2136		480,00
42378	18237731	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355643	7.240,00	
42378	18237731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355643		7.240,00
42378	18237732	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355741	9.540,00	
42378	18237732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355741		9.540,00
42378	18237735	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888	76,50	
42378	18237735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 888		73,29
42378	18237735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		3,21
42378	18237744	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480482272	1.272,06	
42378	18237744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 480482272		1.272,06
42378	18237749	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 485	1.475,54	
42378	18237749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 485		1.475,54
42378	18237763	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 875	1.699,28	
42378	18237763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 875		1.627,91
42378	18237763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		71,37
42378	18237778	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355747	9.340,00	
42378	18237778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355747		9.340,00
42378	18237779	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 880	3.617,17	
42378	18237779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 880		3.465,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		151,92
42378	18237781	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 886	63,75	
42378	18237781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 886		61,07
42378	18237781		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,68
42378	18237788	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14826	2.901,60	
42378	18237788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 14826		2.901,60
42378	18237799	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 482	3.216,83	
42378	18237799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 482		3.216,83
42378	18237815	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 42	600,00	
42378	18237815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 42		600,00
42378	18237816	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882	42,50	
42378	18237816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 882		40,71
42378	18237816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		1,79
42378	18237818	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 874	1.092,39	
42378	18237818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 874		1.046,51
42378	18237818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		45,88
42378	18237829	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 484	2.580,27	
42378	18237829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 484		2.580,27
42378	18237830	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 483	1.883,51	
42378	18237830		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 483		1.883,51
42378	18237831	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 481	2.926,27	
42378	18237831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 481		2.926,27
42378	18237841	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355601	640,00	
42378	18237841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355601		640,00
42378	18237842	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355651	8.660,00	
42378	18237842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355651		8.660,00
42378	18237844	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 881	1.577,90	
42378	18237844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 881		1.511,63

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		66,27
42378	18237847	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 878	1.335,14	
42378	18237847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 878		1.279,06
42378	18237847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		56,08
42378	18237866	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355760	73.100,00	
42378	18237866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355760		73.100,00
42378	18237867	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355635	8.360,00	
42378	18237867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2355635		8.360,00
42378	18237876	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884	25,00	
42378	18237876	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884	42,50	
42378	18237876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 884		64,66
42378	18237876		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH KASSIO MOREIRA DE PAIVA		2,84
42378	18237900	2.1.1.02.07.002		FGTS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - FGTS - 2024/10100	15.604,54	
42378	18237900		1.1.1.02.02.007	FGTS CARLOS UMBERTO INACIO NOVAIS - FGTS - 2024/10100		15.604,54
Total do dia:					305.748,44	305.748,44

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18110979	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA	2.186,35	2.186,35
32605	18111197	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.008	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 26507 SERV. DE EST. GOIANIA (PROV A MAIOR)	1.334,76	1.334,76
32605	18122143	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.02.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 463 PROV VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	18122144	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR	2.657,00	2.657,00
32605	18122145	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.13.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 864 IBUR (PROV A MAIOR)	241,55	241,55
32605	18138086	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO	11.929,00	11.929,00
32605	18138087	2.1.1.02.03.001	3.2.1.20.05.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS FOCO (PROV A MAIOR)	38.303,55	38.303,55
42378	18237476	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	2.943.625,02	
42378	18237476		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		2.943.625,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237477	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	12,51	
42378	18237477		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12,51
42378	18237478	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	1,73	
42378	18237478		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1,73
42378	18237587	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188	30,00	
42378	18237587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 5188		30,00
42378	18237592	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663	46,40	
42378	18237592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 3663		46,40
42378	18237602	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8666	128,00	
42378	18237602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8666		128,00
42378	18237650	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8667	1.372,50	
42378	18237650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 8667		1.372,50
42378	18237661	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 463	23.000,00	
42378	18237661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 463		23.000,00
42378	18237680	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2476	6.350,00	
42378	18237680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 2476		6.350,00
42378	18237681	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12992	120,00	
42378	18237681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12992		120,00
42378	18237682	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101	237,90	
42378	18237682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45101		226,83
42378	18237682		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,07
42378	18237730	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2134	6.970,00	
42378	18237730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2134		6.970,00
42378	18237734	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26507	2.186,35	
42378	18237734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26507		2.186,35

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237740	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2142	150,00	
42378	18237740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2142		150,00
42378	18237741	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2143	369,00	
42378	18237741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2143		369,00
42378	18237759	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 864	2.657,00	
42378	18237759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 864		2.657,00
42378	18237765	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2139	437,00	
42378	18237765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2139		437,00
42378	18237777	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2135	1.007,00	
42378	18237777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2135		1.007,00
42378	18237819	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597349	670,96	
42378	18237819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597349		670,96
42378	18237823	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2140	453,00	
42378	18237823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2140		453,00
42378	18237840	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2138	608,00	
42378	18237840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2138		608,00
42378	18237845	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2608519	1.781,30	
42378	18237845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2608519		1.781,30
42378	18237869	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597348	214,01	
42378	18237869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2597348		214,01
42378	18237870	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609078	330,32	
42378	18237870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2609078		330,32

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237874	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000	170,00	
42378	18237874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME 8000		170,00
Total do dia:					3.069.762,03	3.069.762,03

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237475	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	0,81	
42378	18237475		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		0,81
42378	18237510	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,11	
42378	18237510		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,11
42378	18237742	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839	21.384,00	
42378	18237742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1839		20.068,88
42378	18237742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		320,76
42378	18237742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		994,36
Total do dia:					21.384,92	21.384,92

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237473	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	42,95	
42378	18237473		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		42,95
42378	18237474	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	5,64	
42378	18237474		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		5,64
Total do dia:					48,59	48,59

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18113984	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 31839 MODULO CONSULT.	365,22	365,22

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18141924	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ	6.701,08	6.701,08
32605	18141958	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 839153 PNCQ (PROV A MAIOR)	609,19	609,19
32605	18142234	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
42378	18237374	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	18,00	
42378	18237374		1.1.1.02.02.007	TARIFA BANCÁRIA		18,00
42378	18237375	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	4,00	
42378	18237375		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCÁRIA		4,00
42378	18237471	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	20,44	
42378	18237471		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		20,44
42378	18237472	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,16	
42378	18237472		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,16
42378	18237547	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024	161,90	
42378	18237547		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ISSQN 10/2024		161,90
42378	18237548	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO	3.723,01	
42378	18237548		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANTINNI TERCEIRIZACAO		3.723,01
42378	18237549	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA	172,41	
42378	18237549		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRIME CONSULTORIA		172,41
42378	18237550	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA	2.569,36	
42378	18237550		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA		2.569,36
42378	18237551	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MBM PRODUTOS	296,01	
42378	18237551		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MBM PRODUTOS		296,01
42378	18237552	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CESAM	60,41	
42378	18237552		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CESAM		60,41
42378	18237553	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TOTVS S/A	32,17	
42378	18237553		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TOTVS S/A		32,17
42378	18237554	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - OI S/A	376,01	
42378	18237554		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - OI S/A		376,01
42378	18237555	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CORGRAF	2.892,50	
42378	18237555		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CORGRAF		2.892,50
42378	18237566	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024	3.175,35	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237566		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR RHEMO P/CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024		3.175,35
42378	18237567	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO LIDYANNE ALVES	12.736,24	
42378	18237567		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESCISÃO LIDYANNE ALVES		12.736,24
42378	18237582	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024	451.828,64	
42378	18237582		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR - FUNDO RESCISÓRIO 10/2024		451.828,64
42378	18237670	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5403	203,63	
42378	18237670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5403		203,63
42378	18237671	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5406	3.300,01	
42378	18237671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5406		3.300,01
42378	18237684	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5398	187,25	
42378	18237684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5398		187,25
42378	18237709	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5399	231,63	
42378	18237709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5399		231,63
42378	18237774	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5404	227,64	
42378	18237774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5404		227,64
42378	18237775	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5405	217,42	
42378	18237775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5405		217,42
42378	18237776	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00839153	6.701,08	
42378	18237776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 00839153		6.288,96
42378	18237776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		100,52
42378	18237776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		311,60
42378	18237782	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839	700,00	
42378	18237782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31839		667,45

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237782		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
42378	18237811	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5400	565,39	
42378	18237811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5400		565,39
42378	18237812	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5401	284,27	
42378	18237812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5401		284,27
42378	18237813	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5402	297,78	
42378	18237813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 5402		297,78
42378	18237873	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36	600,00	
42378	18237873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36		600,00
42378	18237883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8192 C.A. HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	582,00	
42378	18237883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8192 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2024	517,00	
42378	18237883		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8192 C/C N? 294		1.099,00
42378	18237901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301	23.602,40	
42378	18237901		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 93301		23.602,40
42378	18237902	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 140 - 2024/9645	31.666,20	
42378	18237902		1.1.1.02.02.007	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 140 - 2024/9645		31.666,20
42378	18237903	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1095 - 2024/10130	7.714,00	
42378	18237903		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA NF 1095 - 2024/10130		7.714,00
42378	18237904	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120	2,30	
42378	18237904	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120	180,60	
42378	18237904		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 6820364 - 2024/10120		182,90
42378	18237905	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398 - 2024/10222	762,04	
42378	18237905		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000404398 - 2024/10222		762,04
42378	18237906	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771 - 2024/10023	756,38	
42378	18237906		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2244814771 - 2024/10023		756,38

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237907	2.1.1.02.09.004		ISSQN RIO VERDE - NF 3262 - 2024/9739	1.280,72	
42378	18237907		1.1.1.02.02.007	ISSQN RIO VERDE - NF 3262 - 2024/9739		1.280,72
42378	18237908	2.1.1.02.09.004		ISSQN JATAI - NF 3261 - 2024/9739	1.001,23	
42378	18237908		1.1.1.02.02.007	ISSQN JATAI - NF 3261 - 2024/9739		1.001,23
42378	18237909	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3266 - 2024/9746	953,41	
42378	18237909		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 3266 - 2024/9746		953,41
42378	18237910	2.1.1.02.09.004		ISSQN IPORÁ - NF 3267 - 2024/9746	931,07	
42378	18237910		1.1.1.02.02.007	ISSQN IPORÁ - NF 3267 - 2024/9746		931,07
42378	18237911	2.1.1.02.09.004		ISSQN CATALÃO - NF 3264 - 2024/9739	742,46	
42378	18237911		1.1.1.02.02.007	ISSQN CATALÃO - NF 3264 - 2024/9739		742,46
42378	18237912	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - NF 3265 - 2024/9746	666,17	
42378	18237912		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - NF 3265 - 2024/9746		666,17
42378	18237913	2.1.1.02.09.004		ISSQN FORMOSA - NF 3268 - 2024/9746	571,00	
42378	18237913		1.1.1.02.02.007	ISSQN FORMOSA - NF 3268 - 2024/9746		571,00
42378	18237914	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 840 - 2024/9523	352,25	
42378	18237914		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 840 - 2024/9523		352,25
42378	18237915	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FÉRIAS - 12/2024 - DUCIELMA LOPES VAZ - 2024/9916	2.312,34	
42378	18237915		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS - 12/2024 - DUCIELMA LOPES VAZ - 2024/9916		2.312,34
42378	18237916	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318 - 2024/10222	3.309,44	
42378	18237916		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2412.017994318 - 2024/10222		3.309,44
42378	18237917	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/10232	9.508,85	
42378	18237917		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS REIS - 2024/10232		9.508,85
42378	18237918	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 3260 - 2024/9739	8.457,54	
42378	18237918		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 3260 - 2024/9739		8.457,54
42378	18237919	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA -NF 3455 - 2024/9396	2.211,00	
42378	18237919		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA -NF 3455 - 2024/9396		2.211,00
42378	18237920	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 850 - 2024/9605	0,89	
42378	18237920		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 850 - 2024/9605		0,89
42378	18237921	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 851 - 2024/9598	0,89	
42378	18237921		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 851 - 2024/9598		0,89

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237922	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 852 - 2024/9606	1,79	
42378	18237922		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 852 - 2024/9606		1,79
42378	18237923	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 853 - 2024/9598	1,79	
42378	18237923		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 853 - 2024/9598		1,79
42378	18237924	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 854 - 2024/9607	4,11	
42378	18237924		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 854 - 2024/9607		4,11
42378	18237925	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 856 - 2024/9607	4,46	
42378	18237925		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 856 - 2024/9607		4,46
42378	18237926	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/9605	7,26	
42378	18237926		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 855 - 2024/9605		7,26
42378	18237927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-98041037100	9,41	
42378	18237927		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN JATAI - IDTECH D-98041037100		9,41
42378	18237928	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - RPA 01724208810 - 2024/9871	14,33	
42378	18237928		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - RPA 01724208810 - 2024/9871		14,33
42378	18237929	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 841 - 2024/9523	14,70	
42378	18237929		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 841 - 2024/9523		14,70
42378	18237930	2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - RPA 03221600143 - 2024/9413	29,82	
42378	18237930		1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - RPA 03221600143 - 2024/9413		29,82
42378	18237931	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 844 - 2024/9605	45,88	
42378	18237931		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 844 - 2024/9605		45,88
42378	18237932	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 847 - 2024/9606	50,98	
42378	18237932		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 847 - 2024/9606		50,98
42378	18237933	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 848 - 2024/9607	56,08	
42378	18237933		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 848 - 2024/9607		56,08
42378	18237934	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 846 - 2024/9606	66,27	
42378	18237934		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 846 - 2024/9606		66,27
42378	18237935	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 845 - 2024/9605	71,37	
42378	18237935		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 845 - 2024/9605		71,37
42378	18237936	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 843 - 2024/9598	81,57	
42378	18237936		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 843 - 2024/9598		81,57

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237937	2.1.1.02.09.004		ISSQN PORANGATU - RPA 03602901165 - 2024/9938	141,40	
42378	18237937		1.1.1.02.02.007	ISSQN PORANGATU - RPA 03602901165 - 2024/9938		141,40
42378	18237938	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 849 - 2024/9607	151,92	
42378	18237938		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 849 - 2024/9607		151,92
42378	18237939	2.1.1.02.09.004		ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 842 - 2024/9598	193,72	
42378	18237939		1.1.1.02.02.007	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 842 - 2024/9598		193,72
42378	18238044	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024	4.024,00	
42378	18238044		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024		4.024,00
42378	18238045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 09/12/2024	490,00	
42378	18238045		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 09/12/2024		490,00
42378	18238046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024	128.701,00	
42378	18238046		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024		128.701,00
42378	18238047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024	207.540,00	
42378	18238047		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 09/12/2024		207.540,00
42378	18238048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 09/12/2024	12.264,32	
42378	18238048		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 09/12/2024		12.264,32
42378	18238049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/12/2024	84,00	
42378	18238049		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 09/12/2024		84,00
42378	18238050	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	757,56	
42378	18238050		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024		757,56
42378	18238051	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024	757,56	
42378	18238051		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TOTVS S.A. 09/12/2024		757,56
42378	18238052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024	600,00	
42378	18238052		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 09/12/2024		600,00
42378	18238053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE	4.670,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RESIDUOS LTDA 09/12/2024		
42378	18238053		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 09/12/2024		4.670,00
42378	18238054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024	3.480,00	
42378	18238054		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 09/12/2024		3.480,00
42378	18238055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 09/12/2024	1.500,00	
42378	18238055		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SGM COMUNICACAO VISUAL LTDA 09/12/2024		1.500,00
42378	18238056	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/12/2024	7.158,27	
42378	18238056		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 09/12/2024		7.158,27
42378	18238057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/12/2024	5.086,90	
42378	18238057		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 09/12/2024		5.086,90
42378	18238058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024	876,90	
42378	18238058		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 09/12/2024		876,90
42378	18238059	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 09/12/2024	9.866,67	
42378	18238059		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 09/12/2024		9.866,67
Total do dia:					991.657,87	991.657,87

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	18115154	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA	674,60	674,60
32605	18115459	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 38367 CONAGUA (PROV A MAIOR)	2.041,60	2.041,60
32605	18121987	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT.	1.983,00	1.983,00
32605	18121988	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2233 3DB CONSULT. (PROV A MAIOR)	365,40	365,40
32605	18133944	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS	61.930,60	61.930,60

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EHE		
32605	18142850	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA	11.482,80	11.482,80
32605	18142852	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2478 AIALA (PROV A MAIOR)	28.835,19	28.835,19
41868	17962459	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10122024 SÉRIE 1	0,70	
41868	17962459		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10122024 SÉRIE 1		0,70
42378	18237468	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	58,00	
42378	18237468		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		58,00
42378	18237469	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	28,46	
42378	18237469		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		28,46
42378	18237470	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	3,74	
42378	18237470		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		3,74
42378	18237545	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - INPRO LTDA	516,84	
42378	18237545		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - INPRO LTDA		516,84
42378	18237546	3.2.1.01.03.001		BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL	58,00	
42378	18237546		1.1.1.02.02.007	BLOQ. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLÁVEL		58,00
42378	18237590	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256761	5.040,00	
42378	18237590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 256761		5.040,00
42378	18237594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255857	12.000,00	
42378	18237594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255857		12.000,00
42378	18237609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201646	5.303,18	
42378	18237609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 201646		5.303,18
42378	18237621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54251	698,00	
42378	18237621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54251		698,00
42378	18237636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54248	698,00	
42378	18237636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54248		698,00
42378	18237700	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1000	34.118,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1000		34.118,61
42378	18237701	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1001	4.409,90	
42378	18237701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1001		4.409,90
42378	18237720	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355	6.989,80	
42378	18237720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6355		6.559,93
42378	18237720		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		104,85
42378	18237720		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		325,02
42378	18237736	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2478	11.482,80	
42378	18237736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2478		11.482,80
42378	18237737	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2879	1.100,00	
42378	18237737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2879		1.100,00
42378	18237739	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908431	275,20	
42378	18237739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908431		275,20
42378	18237758	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233	1.983,00	
42378	18237758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB SOLUTIONS LTDA 2233		1.861,04
42378	18237758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		29,75
42378	18237758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3DB SOLUTIONS LTDA		92,21
42378	18237772	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1004	6.760,77	
42378	18237772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1004		6.760,77
42378	18237783	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7849	3.100,00	
42378	18237783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7849		3.100,00
42378	18237789	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908380	154,80	
42378	18237789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6908380		154,80
42378	18237809	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2986	3.250,00	
42378	18237809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 2986		3.050,12
42378	18237809		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		48,75
42378	18237809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA		151,13
42378	18237814	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1002	8.367,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18237814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1002		8.367,91	
42378	18237822	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2878	1.900,00		
42378	18237822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2878		1.900,00	
42378	18237859	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367	674,60		
42378	18237859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38367		633,11	
42378	18237859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12	
42378	18237859		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37	
42378	18237861	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 857	400,00		
42378	18237861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 857		400,00	
42378	18237864	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1003	17.503,18		
42378	18237864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 1003		17.503,18	
42378	18237940	2.1.1.02.01.001		CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 5322 - 2024/9796	11.040,00		
42378	18237940		1.1.1.02.02.007	CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA NF 5322 - 2024/9796		11.040,00	
Total do dia:					245.228,68	245.228,68	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	18103467	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2929 ECOSENSE	672,00	672,00	
32605	18120798	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS	229.103,90	229.103,90	
32605	18120799	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 143 E 147 BOB EXPRESS (PROV A MAIOR)	31.737,39	31.737,39	
32605	18122146	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS	7.680,33	7.680,33	
32605	18122147	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 2024/2123 MV SISTEMAS (PROV A MAIOR)	698,21	698,21	
42250	18214922	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ 2024/10383	580,31	580,31	
42378	18237464	1.1.1.02.02.007		DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA	18,00		
42378	18237464		3.2.1.40.21.001	DEVOLUÇÃO TARIFA BANCÁRIA		18,00	
42378	18237465	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	18,45		
42378	18237465		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		18,45	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237466	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,57	
42378	18237466		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,57
42378	18237467	1.1.1.02.02.007		DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS	58,00	
42378	18237467		3.2.1.01.99.001	DESBLOQ. SALDO - VENDA DE RECICLÁVEIS		58,00
42378	18237544	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIA 12/2024	5.586,30	
42378	18237544		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIA 12/2024		5.586,30
42378	18237619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787	794,40	
42378	18237619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787	1.540,00	
42378	18237619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 399787		2.334,40
42378	18237620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606	2.700,00	
42378	18237620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606		2.700,00
42378	18237628	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13238	4.719,60	
42378	18237628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 13238		4.719,60
42378	18237653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665	1.191,40	
42378	18237653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665	5.837,40	
42378	18237653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665		7.028,80
42378	18237657	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2839	813,02	
42378	18237657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2839		813,02
42378	18237686	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14171	1.500,00	
42378	18237686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 14171		1.500,00
42378	18237724	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359460	400,00	
42378	18237724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359460		400,00
42378	18237725	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359468	1.280,00	
42378	18237725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359468		1.280,00
42378	18237727	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2928	1.121,00	
42378	18237727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2928		1.121,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237738	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123	7.680,33	
42378	18237738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/2123		7.208,00
42378	18237738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		115,20
42378	18237738		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		357,13
42378	18237757	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359449	640,00	
42378	18237757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359449		640,00
42378	18237784	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511	3.700,00	
42378	18237784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOCIACAO DOS DEF FIS DO EST DE GO 3511		3.700,00
42378	18237810	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1395	250,00	
42378	18237810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO MOTORSPORTS E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 1395		250,00
42378	18237825	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359444	640,00	
42378	18237825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359444		640,00
42378	18237837	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359455	1.920,00	
42378	18237837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359455		1.920,00
42378	18237838	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2929	925,12	
42378	18237838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2929		925,12
42378	18237843	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143	198.405,54	
42378	18237843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 143		191.858,16
42378	18237843		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		6.547,38
42378	18237877	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2141	1.455,00	
42378	18237877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2141		1.455,00
42378	18237941	2.1.1.02.07.002		FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES - FGTS - 2024/10383	580,31	
42378	18237941		1.1.1.02.02.007	FGTS ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES - FGTS - 2024/10383		580,31
42378	18237942	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES -2024/10383	1.243,52	
42378	18237942		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO ELCIRIA SILVA DINIZ MAGALHAES -2024/10383		1.243,52
42378	18237943	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - POLLYANNA SILVA	3.717,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237943		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - POLLYANNA SILVA		3.717,91
42378	18237944	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - DENYSE SILVA GOULART	8.855,80	
42378	18237944		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - DENYSE SILVA GOULART		8.855,80
42378	18237945	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - GISELE GOMES FEDRIGO	5.375,91	
42378	18237945		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - GISELE GOMES FEDRIGO		5.375,91
42378	18237946	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - NATALIA CRISTINA PIRES	5.382,23	
42378	18237946		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - NATALIA CRISTINA PIRES		5.382,23
42378	18237947	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO FLAVIA BARROS DE AZEVEDO - 2024/10348	2.978,91	
42378	18237947		1.1.1.02.02.007	RESCISÃO FLAVIA BARROS DE AZEVEDO - 2024/10348		2.978,91
42378	18237948	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANELISE DUARTE SOUZA	5.814,47	
42378	18237948		1.1.1.02.02.007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 12/2024 - 2024/9916 - ANELISE DUARTE SOUZA		5.814,47
Total do dia:					547.617,33	547.617,33

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18133423	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES	18.716,45	18.716,45
32605	18133943	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 114357 SAUDE INST ANALISES (PROV A MAIOR)	4.996,34	4.996,34
41868	17962455	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1	0,60	
41868	17962455		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1		0,60
41868	17962456	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1	4,20	
41868	17962456		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1		4,20
41868	17962458	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1	0,12	
41868	17962458		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1		0,12
41868	17962460	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1	19,08	
41868	17962460		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1		19,08
41868	17962462	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1	6,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41868	17962462		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 03122024 SÉRIE 1		6,00
42378	18237371	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	2,00	
42378	18237371		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCÁRIA		2,00
42378	18237372	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237372		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237373	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237373		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237455	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	1.757,51	
42378	18237455		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		1.757,51
42378	18237456	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,86	
42378	18237456		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,86
42378	18237457	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	34,46	
42378	18237457		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		34,46
42378	18237458	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTÃO	4.940,00	
42378	18237458		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		4.940,00
42378	18237459	1.1.1.02.02.009		REPASSE CONTRATO GESTÃO	60.180,35	
42378	18237459		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		60.180,35
42378	18237460	1.1.1.02.04.007		CRÉDITO JUROS	12.473,37	
42378	18237460		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		12.473,37
42378	18237461	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTÃO	1.179,44	
42378	18237461		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTÃO		1.179,44
42378	18237462	1.1.1.02.04.006		CRÉDITO JUROS	6.515,26	
42378	18237462		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6.515,26
42378	18237463	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	918,00	
42378	18237463		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		918,00
42378	18237568	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELCIRIA SILVA	1.461,08	
42378	18237568		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO ELCIRIA SILVA		1.461,08
42378	18237569	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIA BARROS	11.492,83	
42378	18237569		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO FLAVIA BARROS		11.492,83
42378	18237577	1.1.1.02.02.007		TRANSF FR RHEMO CSC P/ CUST RHEMO - FERIAS 12/2024	5.586,30	
42378	18237577		1.1.1.02.04.016	TRANSF FR RHEMO CSC P/ CUST RHEMO - FERIAS 12/2024		5.586,30

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5622	18.400,00	
42378	18237597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 5622		18.400,00
42378	18237604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257625	833,28	
42378	18237604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257625		833,28
42378	18237610	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390	562,50	
42378	18237610	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390	1.473,83	
42378	18237610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390		2.036,33
42378	18237645	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257640	6.000,00	
42378	18237645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257640		6.000,00
42378	18237659	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357	18.716,45	
42378	18237659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 114357		17.565,39
42378	18237659		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		280,75
42378	18237659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		870,31
42378	18237687	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697	6.563,52	
42378	18237687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697		6.563,52
42378	18237689	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695	4.598,70	
42378	18237689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695		4.598,70
42378	18237690	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359604	560,00	
42378	18237690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359604		560,00
42378	18237691	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359608	200,00	
42378	18237691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359608		200,00
42378	18237699	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209	6.334,56	
42378	18237699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209		6.334,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237717	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359612	280,00	
42378	18237717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2359612		280,00
42378	18237723	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093	2.209,59	
42378	18237723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093		2.209,59
42378	18237761	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636	191,13	
42378	18237761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636		191,13
42378	18237762	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338	2.228,61	
42378	18237762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338		2.228,61
42378	18237836	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692	11.290,46	
42378	18237836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692		11.290,46
42378	18237851	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456	1.676,27	
42378	18237851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456		1.676,27
42378	18237879	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024010170	2.136,77	
42378	18237879		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HEMOLABOR 2024010170		2.136,77
42378	18237880	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE INGOH 2024010171	1.020,75	
42378	18237880		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE INGOH 2024010171		1.020,75
42378	18237881	1.1.2.02.13.004		CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI	27,22	
42378	18237881		3.2.1.01.99.002	CONTA A RECEBER DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGI		27,22
42378	18238357	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009351 OUTRAS RECEITAS	598,84	
42378	18238357		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024009351 OUTRAS RECEITAS		598,84
Total do dia:					216.194,73	216.194,73

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18113679	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	18120618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS DIVERSAS INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	18122152	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM	1.390,00	1.390,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	18122153 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 16613 SUPERI TELECOM (PROV A MAIOR)	126,36	126,36	
32605	18142226 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM	549,90	549,90	
32605	18142227 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 58743 RD TELECOM (PROV A MAIOR)	23,91	23,91	
42378	18237451 1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	129,82		
42378	18237451	3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		129,82	
42378	18237452 1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	18,11		
42378	18237452	3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		18,11	
42378	18237453 1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.462,19		
42378	18237453	3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.462,19	
42378	18237454 1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	203,98		
42378	18237454	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		203,98	
42378	18237543 1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	1.979.223,42		
42378	18237543	1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		1.979.223,42	
42378	18237613 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79279	4.472,00		
42378	18237613	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 79279		4.472,00	
42378	18237633 1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 17232	800,00		
42378	18237633	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BATERIAS PERIM LTDA 17232		800,00	
42378	18237640 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54383	168.540,00		
42378	18237640	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54383		168.540,00	
42378	18237647 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255358	3.050,00		
42378	18237647	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 255358		3.050,00	
42378	18237688 3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722	3.561,18		
42378	18237688	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722		3.561,18	
42378	18237696 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478	19.033,47		
42378	18237696	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3478		15.293,41	
42378	18237696	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68	
42378	18237696	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		571,00
42378	18237696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		885,05
42378	18237697	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700	68,50	
42378	18237697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700		68,50
42378	18237711	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470	169.563,08	
42378	18237711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3470		132.852,68
42378	18237711		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.651,94
42378	18237711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.695,63
42378	18237711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.478,15
42378	18237711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.884,68
42378	18237712	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471	24.630,85	
42378	18237712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3471		19.544,58
42378	18237712		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.709,39
42378	18237712		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		246,31
42378	18237712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		985,23
42378	18237712		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.145,34
42378	18237713	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3474	24.748,60	
42378	18237713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3474		19.885,48
42378	18237713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.722,35
42378	18237713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,49
42378	18237713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		742,46
42378	18237713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.150,82
42378	18237743	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58743	549,90	
42378	18237743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 58743		549,90
42378	18237756	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477	18.818,99	
42378	18237756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3477		14.744,68
42378	18237756		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.070,09

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		188,19
42378	18237756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		940,95
42378	18237756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		875,08
42378	18237764	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732	2.136,16	
42378	18237764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732		2.136,16
42378	18237785	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473	25.614,45	
42378	18237785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3473		20.581,23
42378	18237785		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.817,59
42378	18237785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		256,14
42378	18237785		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		768,43
42378	18237785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.191,06
42378	18237820	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476	19.272,82	
42378	18237820		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3476		15.100,26
42378	18237820		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.120,01
42378	18237820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		192,73
42378	18237820		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		963,64
42378	18237820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		896,18
42378	18237833	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699	68,50	
42378	18237833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699		68,50
42378	18237839	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492	929,00	
42378	18237839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492		929,00
42378	18237848	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475	19.033,47	
42378	18237848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3475		15.198,24
42378	18237848		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.093,68
42378	18237848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		190,33
42378	18237848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		666,17
42378	18237848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		885,05

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
42378	18237852	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16613	1.390,00	
42378	18237852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 16613		1.390,00
42378	18237865	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168	8.372,20	
42378	18237865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168		8.372,20
42378	18237871	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725	2.830,74	
42378	18237871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725		2.830,74
42378	18238216	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/12/2024 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - NF 2308	813,02	
42378	18238216		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 13/12/2024 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - NF 2308		813,02
42378	18238359	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010173 OUTRAS RECEITAS	27,22	
42378	18238359		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010173 OUTRAS RECEITAS		27,22
Total do dia:					2.826.452,32	2.826.452,32

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237449	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	6,78	
42378	18237449		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		6,78
42378	18237450	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	0,95	
42378	18237450		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,95
42378	18237667	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247	68,50	
42378	18237667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247		68,50
42378	18237669	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2100	2.560,00	
42378	18237669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 2100		2.560,00
42378	18237698	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868	68,50	
42378	18237698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868		68,50
42378	18237721	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248	68,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248		68,50
42378	18237722	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869	68,50	
42378	18237722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869		68,50
42378	18237726	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879	68,50	
42378	18237726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879		68,50
42378	18237760	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643	68,50	
42378	18237760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643		68,50
42378	18237773	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648	68,50	
42378	18237773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648		68,50
42378	18237807	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870	68,50	
42378	18237807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870		68,50

Total do dia: 3.115,73 3.115,73

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237447	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	16,92	
42378	18237447		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		16,92
42378	18237448	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	2,23	
42378	18237448		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		2,23

Total do dia: 19,15 19,15

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237370	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237370		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237444	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	604.136,59	
42378	18237444		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		604.136,59
42378	18237445	1.1.1.02.04.018		CRÉDITO JUROS	35,38	
42378	18237445		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		35,38
42378	18237446	1.1.1.02.04.018		REMESSA BÁSICA	4,67	
42378	18237446		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		4,67
42378	18237532	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FÉRIAS 12/2024 CSC	856,14	
42378	18237532		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FÉRIAS 12/2024 CSC		856,14
42378	18237533	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SUPRICOPY	1.499,38	
42378	18237533		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SUPRICOPY		1.499,38
42378	18237534	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	10.583,93	
42378	18237534		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		10.583,93
42378	18237535	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	165,12	
42378	18237535		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		165,12
42378	18237536	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	185,26	
42378	18237536		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		185,26
42378	18237537	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	12,08	
42378	18237537		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		12,08
42378	18237538	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - REDEMOB	2,19	
42378	18237538		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - REDEMOB		2,19
42378	18237539	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF	160,47	
42378	18237539		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF		160,47
42378	18237540	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SANEAGO	292,20	
42378	18237540		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SANEAGO		292,20
42378	18237541	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PRO INK	1.047,12	
42378	18237541		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PRO INK		1.047,12
42378	18237542	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS	131,29	
42378	18237542		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS		131,29
42378	18237578	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024	856,14	
42378	18237578		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR RHEMO P/ CC CUSTEIO - FÉRIAS 12/2024		856,14
42378	18237585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489240	468.503,75	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489240		468.503,75
42378	18237586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54405	84.900,00	
42378	18237586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54405		84.900,00
42378	18237599	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655	3.694,48	
42378	18237599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79655		3.694,48
42378	18237617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257072	6.000,00	
42378	18237617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257072		6.000,00
42378	18237622	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258138	6.000,00	
42378	18237622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 258138		6.000,00
42378	18237634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257341	4.486,50	
42378	18237634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257341		4.486,50
42378	18237637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19307	395.520,00	
42378	18237637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 19307		395.520,00
42378	18237638	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6272	96,80	
42378	18237638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 6272		96,80
42378	18237642	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487343	124.708,50	
42378	18237642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 487343		124.708,50
42378	18237646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257145	58.898,00	
42378	18237646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 257145		58.898,00
42378	18237655	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3325	1.173,15	
42378	18237655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 3325		1.173,15
42378	18237703	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052820	274,99	
42378	18237703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 74052820		274,99
42378	18237808	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644	68,50	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644		68,50
42378	18237834	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565	68,50	
42378	18237834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565		68,50
42378	18237835	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564	68,50	
42378	18237835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564		68,50
42378	18237860	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649	68,50	
42378	18237860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649		68,50
42378	18237884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 16/12/2024	5.760,00	
42378	18237884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 16/12/2024	10,00	
42378	18237884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 16/12/2024	885,60	
42378	18237884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024	174,00	
42378	18237884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 CAFE RANCHEIRO 16/12/2024	174,00	
42378	18237884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8276 ALIANZO AUDITORIA S/S LTDA 16/12/2024	3.050,12	
42378	18237884		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8276 C/C N? 294		10.053,72
42378	18237949	3.2.1.20.01.003		OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10606	290,00	
42378	18237949		1.1.1.02.02.007	OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2024/10606		290,00
42378	18237950	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 173223	270.488,40	
42378	18237950		1.1.1.02.02.007	DIAMED LATINO AMERICA SA 173223		270.488,40
42378	18237951	2.1.1.02.01.001		METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037	1.019,20	
42378	18237951		1.1.1.02.02.007	METHABIO FARM DO BRASIL LTDA - EPP 28037		1.019,20
42378	18237952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529	700,00	
42378	18237952		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 529		700,00
42378	18237953	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525	1.110,94	
42378	18237953		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 525		1.110,94

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528	1.126,94	
42378	18237954		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 528		1.126,94
42378	18237955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527	1.126,94	
42378	18237955		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 527		1.126,94
42378	18237956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523	1.150,00	
42378	18237956		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 523		1.150,00
42378	18237957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524	1.200,00	
42378	18237957		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 524		1.200,00
42378	18237958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526	1.210,94	
42378	18237958		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 526		1.210,94
42378	18237959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785	208,00	
42378	18237959		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 23785		208,00
42378	18237960	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10300	260,00	
42378	18237960		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/10300		260,00
42378	18238060	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 16/12/2024	290,00	
42378	18238060		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MARCOS VINICIUS MIRANDA DE JESUS 16/12/2024		290,00
42378	18238061	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	73.100,00	
42378	18238061		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		73.100,00
42378	18238062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	10.600,00	
42378	18238062		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		10.600,00
42378	18238063	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	9.540,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238063		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		9.540,00
42378	18238064	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	9.520,00	
42378	18238064		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		9.520,00
42378	18238065	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	9.340,00	
42378	18238065		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		9.340,00
42378	18238066	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	8.660,00	
42378	18238066		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		8.660,00
42378	18238067	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	8.360,00	
42378	18238067		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		8.360,00
42378	18238068	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	8.000,00	
42378	18238068		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		8.000,00
42378	18238069	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	7.240,00	
42378	18238069		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		7.240,00
42378	18238070	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	1.920,00	
42378	18238070		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		1.920,00
42378	18238071	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	1.280,00	
42378	18238071		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		1.280,00
42378	18238072	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	640,00	
42378	18238072		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		640,00
42378	18238073	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	640,00	
42378	18238073		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		640,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42378	18238074	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	640,00	
42378	18238074		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		640,00
42378	18238075	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	560,00	
42378	18238075		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		560,00
42378	18238076	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	400,00	
42378	18238076		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		400,00
42378	18238077	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	280,00	
42378	18238077		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		280,00
42378	18238078	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024	200,00	
42378	18238078		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 16/12/2024		200,00
42378	18238079	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/12/2024	2.901,60	
42378	18238079		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 16/12/2024		2.901,60
42378	18238080	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	8.034,75	
42378	18238080		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		8.034,75
42378	18238081	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	4.418,60	
42378	18238081		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		4.418,60
42378	18238082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	1.860,46	
42378	18238082		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		1.860,46
42378	18238083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	1.627,91	
42378	18238083		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		1.627,91
42378	18238084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	1.279,06	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238084		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		1.279,06
42378	18238085	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	1.162,79	
42378	18238085		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		1.162,79
42378	18238086	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	1.046,51	
42378	18238086		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		1.046,51
42378	18238087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	951,40	
42378	18238087		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		951,40
42378	18238088	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	532,65	
42378	18238088		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		532,65
42378	18238089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	108,80	
42378	18238089		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		108,80
42378	18238090	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	73,29	
42378	18238090		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		73,29
42378	18238091	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	64,66	
42378	18238091		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		64,66
42378	18238092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	61,07	
42378	18238092		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		61,07
42378	18238093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	40,71	
42378	18238093		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		40,71
42378	18238094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024	40,71	
42378	18238094		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 16/12/2024		40,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238095	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	900,00	
42378	18238095		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		900,00
42378	18238096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	750,00	
42378	18238096		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		750,00
42378	18238097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	700,00	
42378	18238097		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		700,00
42378	18238098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	700,00	
42378	18238098		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		700,00
42378	18238099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	600,00	
42378	18238099		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		600,00
42378	18238100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	500,00	
42378	18238100		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		500,00
42378	18238101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	450,00	
42378	18238101		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		450,00
42378	18238102	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	450,00	
42378	18238102		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		450,00
42378	18238103	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024	450,00	
42378	18238103		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 16/12/2024		450,00
42378	18238104	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024	390,61	
42378	18238104		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024		390,61
42378	18238105	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024	56,10	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238105		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024		56,10
42378	18238106	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024	40,10	
42378	18238106		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024		40,10
42378	18238107	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024	34,65	
42378	18238107		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024		34,65
42378	18238108	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024	4,95	
42378	18238108		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGAMEMNON DIGITAL LTDA 16/12/2024		4,95
42378	18238109	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/12/2024	6.350,00	
42378	18238109		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RADCARE RADIOPROTECAO LTDA ME 16/12/2024		6.350,00
42378	18238110	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 16/12/2024	3.100,00	
42378	18238110		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 16/12/2024		3.100,00
42378	18238111	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO 16/12/2024	3.276,00	
42378	18238111		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO 16/12/2024		3.276,00
42378	18238112	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024	670,96	
42378	18238112		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024		670,96
42378	18238113	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024	214,01	
42378	18238113		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 16/12/2024		214,01
42378	18238114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/12/2024	4.273,71	
42378	18238114		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA 16/12/2024		4.273,71
42378	18238115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 16/12/2024	996,00	
42378	18238115		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BORGES E LOPES LTDA 16/12/2024		996,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238116	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	6.970,00	
42378	18238116		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		6.970,00
42378	18238117	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	1.455,00	
42378	18238117		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		1.455,00
42378	18238118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	1.007,00	
42378	18238118		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		1.007,00
42378	18238119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	608,00	
42378	18238119		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		608,00
42378	18238120	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	480,00	
42378	18238120		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		480,00
42378	18238121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	453,00	
42378	18238121		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		453,00
42378	18238122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	437,00	
42378	18238122		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		437,00
42378	18238123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	369,00	
42378	18238123		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		369,00
42378	18238124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024	150,00	
42378	18238124		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 16/12/2024		150,00
42378	18238125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16/12/2024	600,00	
42378	18238125		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 16/12/2024		600,00
42378	18238126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/12/2024	869,25	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238126		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 16/12/2024		869,25
42378	18238127	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024	23.000,00	
42378	18238127		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 16/12/2024		23.000,00
42378	18238128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024	6.559,93	
42378	18238128		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 16/12/2024		6.559,93
42378	18238129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 16/12/2024	226,83	
42378	18238129		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 16/12/2024		226,83
42378	18238130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 16/12/2024	18.501,95	
42378	18238130		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PADA PAES E SABORES LTDA 16/12/2024		18.501,95
42378	18238131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024	6.543,45	
42378	18238131		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 16/12/2024		6.543,45
42378	18238132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024	5.170,00	
42378	18238132		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024		5.170,00
42378	18238133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024	5.170,00	
42378	18238133		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024		5.170,00
42378	18238134	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024	4.670,00	
42378	18238134		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024		4.670,00
42378	18238135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024	4.670,00	
42378	18238135		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024		4.670,00
42378	18238136	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024	3.960,00	
42378	18238136		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024		3.960,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024	3.960,00	
42378	18238137		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024		3.960,00
42378	18238138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024	3.960,00	
42378	18238138		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 16/12/2024		3.960,00
42378	18238217	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.694,48	
42378	18238217		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.694,48
Total do dia:					2.368.252,16	2.368.252,16

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41866	17959926	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386351	278,51	
41866	17959926		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386351		278,51
41866	17959927	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386352	5,88	
41866	17959927		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386352		5,88
41866	17959928	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386353	5,88	
41866	17959928		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386353		5,88
41866	17959929	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386354	5,88	
41866	17959929		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386354		5,88
41866	17959930	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386355	5,88	
41866	17959930		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386355		5,88
41866	17959931	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386356	5,88	
41866	17959931		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386356		5,88

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41866	17959932	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386357	5,88		
41866	17959932		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386357		5,88	
41866	17959933	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386358	2.597,71		
41866	17959933		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386358		2.597,71	
41866	17959934	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386359	2.597,71		
41866	17959934		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386359		2.597,71	
41866	17959935	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386360	2.597,71		
41866	17959935		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386360		2.597,71	
41866	17959936	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386361	2.597,71		
41866	17959936		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386361		2.597,71	
41866	17959937	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386362	2.597,71		
41866	17959937		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386362		2.597,71	
41866	17959938	1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386363	2.597,71		
41866	17959938		1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 386363		2.597,71	
41868	17962457	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 02122024 SÉRIE 1	0,20		
41868	17962457		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 02122024 SÉRIE 1		0,20	
42378	18237440	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	9.920,81		
42378	18237440		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		9.920,81	
42378	18237441	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	9,48		
42378	18237441		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		9,48	
42378	18237442	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,33		
42378	18237442		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,33	
42378	18237443	1.1.1.02.02.007		TRANSF. HGG P/HEMO - TRANSF. DEVIANE MARCIA	12.073,22		
42378	18237443		2.1.1.02.12.008	TRANSF. HGG P/HEMO - TRANSF. DEVIANE MARCIA		12.073,22	
42378	18237583	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CUSTEIO P/FR - TRANSFERÊNCIA DEVIANE MARCI	12.073,22		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237583		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CUSTEIO P/FR - TRANSFERÊNCIA DEVIANE MARCI		12.073,22
42378	18237593	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060	35.338,80	
42378	18237593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 254060		35.338,80
42378	18237639	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1177	17.010,00	
42378	18237639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1177		17.010,00
42378	18237648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4502	1.560.000,00	
42378	18237648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 4502		1.560.000,00
42378	18237846	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372	243,43	
42378	18237846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372		243,43
42378	18237878	3.2.1.30.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43565	7.344,50	
42378	18237878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 43565		7.344,50
42378	18237961	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 480482272	1.272,06	
42378	18237961		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 480482272		1.272,06
42378	18237962	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149	4,04	
42378	18237962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149	101,18	
42378	18237962		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-80406165149		105,22
42378	18237963	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209	6.334,56	
42378	18237963	3.2.1.40.21.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209	342,90	
42378	18237963		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2245683209		6.677,46
42378	18237964	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380	2,30	
42378	18237964	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380	154,80	
42378	18237964		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 6908380		157,10
42378	18237965	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263	4,04	
42378	18237965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES - IDTECH D-3263	768,43	
42378	18237965		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN CERES -		772,47

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				IDTECH D-3263			
42378	18237966	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	2,30		
42378	18237966	2.1.1.02.01.004		CONSORCIO 6908431			
42378	18237966		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 REDEMOB	275,20		
42378	18237966			CONSORCIO 6908431		277,50	
42378	18237967	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A 480537412	659,00		
42378	18237967		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A 480537412		659,00	
42378	18238218	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	35.338,00		
42378	18238218		3.2.1.30.01.008	MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 254060 - VALOR ERRADO		35.338,00	
				BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT			
				MEDICOS LTDA - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - NF 254060 - VALOR ERRADO			
Total do dia:					1.715.173,85	1.715.173,85	

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42250	18216116	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° - 2° PARCELA 2024	417.649,82	417.649,82	
42250	18217442	2.1.1.02.13.002	1.1.2.02.06.002	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.085.322,13	1.085.322,13	
42250	18242924	1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - LIQUIDO 13° JOVEM APRENDIZ	153,38	153,38	
42378	18237364	3.2.1.40.21.001		- 2° PARCELA 2024			
42378	18237364		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA	2,00		
42378	18237365	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
42378	18237365		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00	
42378	18237366	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
42378	18237366		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00	
42378	18237367	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
42378	18237367		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00	
42378	18237368	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		
42378	18237368		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00	
42378	18237369	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237369		1.1.1.02.04.016	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237437	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	1.038.099,70	
42378	18237437		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		1.038.099,70
42378	18237438	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	8,10	
42378	18237438		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		8,10
42378	18237439	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,20	
42378	18237439		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,20
42378	18237521	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO	448.363,47	
42378	18237521		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO		448.363,47
42378	18237522	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC	33.944,04	
42378	18237522		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS 13º SALARIO CSC		33.944,04
42378	18237523	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - R.T ESTRELA ASSESSORIA	1.836,48	
42378	18237523		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - R.T ESTRELA ASSESSORIA		1.836,48
42378	18237524	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - POTENCIA EMBALAGENS	131,69	
42378	18237524		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - POTENCIA EMBALAGENS		131,69
42378	18237525	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - TRIVALE	169,15	
42378	18237525		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - TRIVALE		169,15
42378	18237526	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS CSC	52.151,62	
42378	18237526		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS CSC		52.151,62
42378	18237527	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS CSC	12.434,58	
42378	18237527		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS CSC		12.434,58
42378	18237528	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - FGTS	172.816,51	
42378	18237528		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - FGTS		172.816,51
42378	18237529	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS	763.220,87	
42378	18237529		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - IMPOSTOS FEDERAIS		763.220,87
42378	18237530	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO	130,21	
42378	18237530		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO		130,21
42378	18237531	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO	29.654,48	
42378	18237531		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - 2º PARC. 13º SALARIO		29.654,48
42378	18237570	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º	417.649,82	
42378	18237570		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º		417.649,82

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237571	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º JOVEM	153,38	
42378	18237571		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - 2ª PARC 13º JOVEM		153,38
42378	18237572	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO	448.363,47	
42378	18237572		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - IMPOSTOS 13º SALARIO		448.363,47
42378	18237579	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024	130,21	
42378	18237579		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024		130,21
42378	18237580	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024	29.654,48	
42378	18237580		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - SEGUNDA PARCELA 13º 12/2024		29.654,48
42378	18237581	1.1.1.02.02.007		TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS FEDERAIS 13º	33.944,04	
42378	18237581		1.1.1.02.04.016	TRANSF F.RESC P/ CC - ENCARGOS FEDERAIS 13º		33.944,04
42378	18237885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8371 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2024	35.338,80	
42378	18237885		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 8371 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 18/12/2024		35.338,80
42378	18237968	2.1.1.02.05.001		2ª PARCELA 13º - 2024 HEMO APRENDIZ 0655/2024	153,38	
42378	18237968		1.1.1.02.02.007	2ª PARCELA 13º - 2024 HEMO APRENDIZ 0655/2024		153,38
42378	18237969	2.1.1.02.05.001		2ª PARCELA 13º -2024 HEMO 0654/2024	417.649,82	
42378	18237969		1.1.1.02.02.007	2ª PARCELA 13º -2024 HEMO 0654/2024		417.649,82
42378	18238219	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	434.896,14	
42378	18238219		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		434.896,14
42378	18238220	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	12.719,67	
42378	18238220		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		12.719,67
42378	18238221	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	58,76	
42378	18238221		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE 13º SALÁRIO-2024 APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		58,76
42378	18238222	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	1,66	
42378	18238222		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 13º - REDE HEMO APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		1,66
42378	18238223	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	138,89	
42378	18238223		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		138,89

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR					
42378	18238224	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			1.080,72		
42378	18238224		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				1.080,72	
42378	18238225	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			1.204,34		
42378	18238225		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				1.204,34	
42378	18238226	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.048,35		
42378	18238226		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				2.048,35	
42378	18238227	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.093,68		
42378	18238227		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				2.093,68	
42378	18238228	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.093,68		
42378	18238228		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				2.093,68	
42378	18238229	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE			1.994,83		
42378	18238229		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 - APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE				1.994,83	
42378	18238230	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.097,51		
42378	18238230		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				2.097,51	
42378	18238231	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.481,75		
42378	18238231		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				2.481,75	
42378	18238232	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.481,75		
42378	18238232		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				2.481,75	
42378	18238233	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.481,75		
42378	18238233		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE				2.481,75	
42378	18238234	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.508,38		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETOS A PAGAR						
42378	18238234		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.508,38	
42378	18238235	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.508,60			
42378	18238235		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.508,60	
42378	18238236	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.508,60			
42378	18238236		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.508,60	
42378	18238237	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.535,76			
42378	18238237		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.535,76	
42378	18238238	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.722,35			
42378	18238238		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.722,35	
42378	18238239	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.753,37			
42378	18238239		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.753,37	
42378	18238240	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.817,59			
42378	18238240		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.817,59	
42378	18238241	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			2.817,59			
42378	18238241		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					2.817,59	
42378	18238242	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			4.864,20			
42378	18238242		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					4.864,20	
42378	18238243	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			6.485,32			
42378	18238243		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					6.485,32	
42378	18238244	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			6.547,38			
42378	18238244		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					6.547,38	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR		
42378	18238245	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	18.606,59	
42378	18238245		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		18.606,59
42378	18238246	2.1.1.02.07.001		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	484.213,46	
42378	18238246		2.1.1.02.12.008	18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		484.213,46
42378	18238247	2.1.1.02.07.003		18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	14.519,93	
42378	18238247		2.1.1.02.12.008	18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		14.519,93
42378	18238248	2.1.1.02.07.003		18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -	56,27	
42378	18238248		2.1.1.02.12.008	APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024 -		56,27
42378	18238249	2.1.1.02.09.001		APRENDIZ 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º	156.735,05	
42378	18238249		2.1.1.02.12.008	18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º		156.735,05
42378	18238250	2.1.1.02.09.002		18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	10,12	
42378	18238250		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		10,12
42378	18238251	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	11,07	
42378	18238251		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		11,07
42378	18238252	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	11,99	
42378	18238252		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		11,99
42378	18238253	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	13,89	
42378	18238253		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		13,89
42378	18238254	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	31,37	
42378	18238254		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		31,37
42378	18238255	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	31,37	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
42378	18238255		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		31,37
42378	18238256	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	37,19	
42378	18238256		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		37,19
42378	18238257	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	48,75	
42378	18238257		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		48,75
42378	18238258	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	49,26	
42378	18238258		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		49,26
42378	18238259	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	100,52	
42378	18238259		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		100,52
42378	18238260	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	104,85	
42378	18238260		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		104,85
42378	18238261	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	109,48	
42378	18238261		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		109,48
42378	18238262	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	115,20	
42378	18238262		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		115,20
42378	18238263	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	136,92	
42378	18238263		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		136,92
42378	18238264	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	151,13	
42378	18238264		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		151,13
42378	18238265	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	152,71	
42378	18238265		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		152,71

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
42378	18238266	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	152,71	
42378	18238266		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		152,71
42378	18238267	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	186,21	
42378	18238267		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		186,21
42378	18238268	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	190,33	
42378	18238268		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		190,33
42378	18238269	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	190,33	
42378	18238269		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		190,33
42378	18238270	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	190,68	
42378	18238270		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		190,68
42378	18238271	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	196,02	
42378	18238271		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		196,02
42378	18238272	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	225,61	
42378	18238272		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		225,61
42378	18238273	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	225,61	
42378	18238273		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		225,61
42378	18238274	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	225,61	
42378	18238274		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		225,61
42378	18238275	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	228,03	
42378	18238275		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		228,03
42378	18238276	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	228,05	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETOS A PAGAR					
42378	18238276		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					228,05
42378	18238277	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			228,05		
42378	18238277		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					228,05
42378	18238278	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			230,52		
42378	18238278		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					230,52
42378	18238279	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			247,49		
42378	18238279		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					247,49
42378	18238280	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			250,31		
42378	18238280		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					250,31
42378	18238281	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			256,14		
42378	18238281		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					256,14
42378	18238282	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			256,14		
42378	18238282		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					256,14
42378	18238283	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			303,44		
42378	18238283		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					303,44
42378	18238284	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			311,61		
42378	18238284		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					311,61
42378	18238285	2.1.1.02.09.002		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			318,75		
42378	18238285		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE					318,75
42378	18238286	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE			325,02		
42378	18238286		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES					325,02

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
42378	18238287	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	357,13	
42378	18238287		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		357,13
42378	18238288	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	424,45	
42378	18238288		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		424,45
42378	18238289	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	424,45	
42378	18238289		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		424,45
42378	18238290	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	509,11	
42378	18238290		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		509,11
42378	18238291	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	589,57	
42378	18238291		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		589,57
42378	18238292	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES	637,50	
42378	18238292		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES		637,50
42378	18238293	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	940,66	
42378	18238293		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		940,66
42378	18238294	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	988,13	
42378	18238294		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		988,13
42378	18238295	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	1.049,11	
42378	18238295		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.049,11
42378	18238296	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	1.049,11	
42378	18238296		2.1.1.02.12.008	ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.049,11
42378	18238297	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES	1.049,11	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
42378	18238297		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.049,11
42378	18238298	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,35	
42378	18238298		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.060,35
42378	18238299	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,45	
42378	18238299		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.060,45
42378	18238300	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.060,45	
42378	18238300		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.060,45
42378	18238301	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.071,94	
42378	18238301		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.071,94
42378	18238302	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.602,02	
42378	18238302		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.602,02
42378	18238303	2.1.1.02.09.002		ENTRE PROJETOS A PAGAR	1.691,51	
42378	18238303		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		1.691,51
42378	18238304	2.1.1.02.09.005		PROJETOS A PAGAR	1.976,25	
42378	18238304		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		1.976,25
42378	18238305	2.1.1.02.09.005		ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.741,51	
42378	18238305		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 18/12/2024 VALORES		2.741,51
42378	18238306	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR	47,06	
42378	18238306		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL EVANICE MARIA DE JESUS 17/12/2024 VALORES		47,06
42378	18238307	2.1.1.02.09.006		ENTRE PROJETOS A PAGAR	81,87	
42378	18238307		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL MARIA JUREMA FIORETTI 17/12/2024 VALORES		81,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENTRE PROJETOS A PAGAR		
42378	18238308	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/12/2024	119,26	
42378	18238308		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL MATHEUS MACIEL MACHADO RIBEIRO 17/12/2024		119,26
42378	18238309	2.1.1.02.09.006		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 17/12/2024	674,50	
42378	18238309		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL SIDERLENE MACHADO DA SILVA 17/12/2024		674,50
42378	18238310	2.1.1.02.09.006		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 17/12/2024	807,98	
42378	18238310		2.1.1.02.12.008	VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL LARISSA RUTHYELY DOS ANJOS SILVA 17/12/2024		807,98
42378	18238311	2.1.1.02.07.002		VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	172.816,51	
42378	18238311		2.1.1.02.12.008	18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		172.816,51
42378	18238312	2.1.1.02.09.006		18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	65,60	
42378	18238312		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		65,60
42378	18238313	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	370,98	
42378	18238313		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		370,98
42378	18238314	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	444,38	
42378	18238314		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		444,38
42378	18238315	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	45,03	
42378	18238315		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		45,03
42378	18238316	2.1.1.02.09.006		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	25,88	
42378	18238316		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		25,88
42378	18238317	2.1.1.02.09.003		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	407,29	
42378	18238317		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE		407,29
42378	18238318	2.1.1.02.09.003		PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE	368,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238318		2.1.1.02.12.008	PROJETOS A PAGAR BAIXA CONTÁBIL IRRF RPA - IDTECH 18/12/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		368,01
Total do dia:					6.822.850,39	6.822.850,39

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18103468	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 7588 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	18103471	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - EQUATORIAL	29.065,85	29.065,85
32605	18110563	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NFS 455 E 456 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	18122154	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES	831,24	831,24
32605	18122155	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 35461 IBES (PROV A MAIOR)	561,46	561,46
42250	18214923	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS GABRIELA BORGES RORIZ 2024/0647	17.967,86	17.967,86
42378	18237362	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237362		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237363	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237363		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237431	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO BF ANDRADE	6.353,60	
42378	18237431		3.2.1.30.01.008	RESSARCIMENTO BF ANDRADE		6.353,60
42378	18237432	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 11/2024	2.136,77	
42378	18237432		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 11/2024		2.136,77
42378	18237433	1.1.1.02.02.007		RESSARCIMENTO CARGLASS	45,00	
42378	18237433		3.2.1.30.01.016	RESSARCIMENTO CARGLASS		45,00
42378	18237434	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	60,00	
42378	18237434		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		60,00
42378	18237435	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	18,61	
42378	18237435		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		18,61
42378	18237436	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,76	
42378	18237436		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,76
42378	18237520	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - SISTEC	384,01	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237520		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - SISTEC		384,01
42378	18237573	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA BORGES	48.827,00	
42378	18237573		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO GABRIELA BORGES		48.827,00
42378	18237574	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YANN VICTOR	914,86	
42378	18237574		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO YANN VICTOR		914,86
42378	18237685	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124419992	9.197,08	
42378	18237685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124419992		9.197,08
42378	18237710	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124852109	43.618,89	
42378	18237710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 124852109		43.618,89
42378	18237752	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461	831,24	
42378	18237752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461		780,12
42378	18237752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		12,47
42378	18237752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,65
42378	18237754	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2605	450,00	
42378	18237754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2605		450,00
42378	18237786	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 455	27.818,78	
42378	18237786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 455		27.818,78
42378	18237805	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2606	225,00	
42378	18237805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INVICTA TRANSPORTES LTDA 2606		225,00
42378	18237821	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588	2.765,23	
42378	18237821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7588		2.613,14
42378	18237821		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		152,09
42378	18237849	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 456	22.862,50	
42378	18237849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 456		22.862,50
42378	18237850	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520	24.760,63	
42378	18237850		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 3520		19.399,95
42378	18237850		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.723,67

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		247,61
42378	18237850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.238,03
42378	18237850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.151,37
42378	18237970	2.1.1.02.05.003		YANN VICTOR CATARINO 0649/2024	1.347,80	
42378	18237970		1.1.1.02.02.007	YANN VICTOR CATARINO 0649/2024		1.347,80
42378	18237971	2.1.1.02.05.003		GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024	33.210,40	
42378	18237971		1.1.1.02.02.007	GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024		33.210,40
42378	18237972	2.1.1.02.07.002		FGTS GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024	17.967,86	
42378	18237972		1.1.1.02.02.007	FGTS GABRIELLA BORGES RORIZ 0647/2024		17.967,86
42378	18238319	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - CNPJ ERRADO	4.770,00	
42378	18238319		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - CNPJ ERRADO		4.770,00
Total do dia:					342.116,13	342.116,13

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41868	17962453	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE 1	0,10	
41868	17962453		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20122024 SÉRIE 1		0,10
42378	18237423	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	40,00	
42378	18237423		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		40,00
42378	18237424	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	74.463,44	
42378	18237424		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		74.463,44
42378	18237425	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	20,60	
42378	18237425		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		20,60
42378	18237426	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,05	
42378	18237426		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,05
42378	18237427	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.083,74	
42378	18237427		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.083,74
42378	18237428	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	309,00	
42378	18237428		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		309,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237429	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	151,33	
42378	18237429		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		151,33
42378	18237430	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	22,44	
42378	18237430		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		22,44
42378	18237513	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CONTENT	515,50	
42378	18237513		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CONTENT		515,50
42378	18237514	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	0,43	
42378	18237514		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		0,43
42378	18237515	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - MONGERAL	14,87	
42378	18237515		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - MONGERAL		14,87
42378	18237516	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BIONEXO	1.004,51	
42378	18237516		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BIONEXO		1.004,51
42378	18237517	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE	12,48	
42378	18237517		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CHAVEIRO BOUGANVILLE		12,48
42378	18237518	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - LUCANET	302,11	
42378	18237518		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - LUCANET		302,11
42378	18237519	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS	2.488,13	
42378	18237519		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - BOB EXPRESS		2.488,13
42378	18237595	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6622	4.608,00	
42378	18237595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6622		4.608,00
42378	18237692	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649	7,67	
42378	18237692	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649	76,58	
42378	18237692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 649		84,25
42378	18237715	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987146	378,40	
42378	18237715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987146		378,40
42378	18237746	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 718	514,08	
42378	18237746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 718		514,08
42378	18237747	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858	6.506,28	
42378	18237747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1858		6.106,15
42378	18237747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		97,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		302,54
42378	18237755	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099	104,93	
42378	18237755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099		104,93
42378	18237768	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 736	28,80	
42378	18237768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 736		28,80
42378	18237769	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828	39.243,60	
42378	18237769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1828		36.830,12
42378	18237769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		588,65
42378	18237769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.824,83
42378	18237791	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987140	3.577,60	
42378	18237791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 6987140		3.577,60
42378	18237793	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 719	187,43	
42378	18237793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 719		187,43
42378	18237794	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827	31.680,00	
42378	18237794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1827		29.731,68
42378	18237794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		475,20
42378	18237794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.473,12
42378	18237795	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787	30.492,00	
42378	18237795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1787		28.616,74
42378	18237795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		457,38
42378	18237795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.417,88
42378	18237826	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 744	68,81	
42378	18237826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 744		68,81
42378	18237827	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853	31.284,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1853		29.360,03
42378	18237827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		469,26
42378	18237827		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.454,71
42378	18237854	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 720	32,00	
42378	18237854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 720		32,00
42378	18237855	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 742	255,00	
42378	18237855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 742		255,00
42378	18237886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8372 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/12/2024	12.000,00	
42378	18237886		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO BORDERÔ 8372 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/12/2024		12.000,00
42378	18237973	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461	780,12	
42378	18237973		1.1.1.02.02.007	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 35461		780,12
42378	18237974	2.1.1.02.01.001		GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606	2.700,00	
42378	18237974		1.1.1.02.02.007	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 29606		2.700,00
42378	18237975	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136	5.295,00	
42378	18237975	3.2.1.40.21.002		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136	149,37	
42378	18237975		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1436136		5.444,37
42378	18237976	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824	646,45	
42378	18237976		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9903824		646,45
42378	18237977	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697	6.563,52	
42378	18237977		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640697		6.563,52
42378	18237978	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695	4.598,70	
42378	18237978		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640695		4.598,70
42378	18237979	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692	11.290,46	
42378	18237979		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 126640692		11.290,46
42378	18237980	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390	2.036,33	
42378	18237980		1.1.1.02.02.007	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 305390		2.036,33
42378	18237981	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093	2.209,59	
42378	18237981		1.1.1.02.02.007	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 421093		2.209,59

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18237982	2.1.1.02.01.004		3DB SOLUTIONS LTDA 2233	1.861,04		
42378	18237982		1.1.1.02.02.007	3DB SOLUTIONS LTDA 2233		1.861,04	
42378	18237983	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812	18.203,76		
42378	18237983		1.1.1.02.02.007	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 106812		18.203,76	
42378	18237984	2.1.1.02.01.001		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665	7.014,80		
42378	18237984		1.1.1.02.02.007	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40665		7.014,80	
42378	18237986	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372	243,43		
42378	18237986		1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16740372		243,43	
Total do dia:					306.069,48	306.069,48	

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18237421	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	32,01		
42378	18237421		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		32,01	
42378	18237422	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,39		
42378	18237422		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,39	
Total do dia:					38,40	38,40	

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18237415	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	34,96		
42378	18237415		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		34,96	
42378	18237416	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	5,20		
42378	18237416		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		5,20	
42378	18237417	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.831,11		
42378	18237417		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.831,11	
42378	18237418	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	1.164,40		
42378	18237418		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1.164,40	
42378	18237419	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	733,61		
42378	18237419		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		733,61	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42378	18237420	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	109,08	
42378	18237420		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		109,08
Total do dia:					9.878,36	9.878,36

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42378	18237408	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	78.833,06	
42378	18237408		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		78.833,06
42378	18237409	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	42,32	
42378	18237409		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		42,32
42378	18237410	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,01	
42378	18237410		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,01
42378	18237411	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.608,92	
42378	18237411		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.608,92
42378	18237412	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	937,80	
42378	18237412		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		937,80
42378	18237413	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	710,84	
42378	18237413		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		710,84
42378	18237414	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	100,87	
42378	18237414		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		100,87
42378	18237987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722	3.561,18	
42378	18237987		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6722		3.561,18
42378	18237988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732	2.136,16	
42378	18237988		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6732		2.136,16
42378	18237989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725	2.830,74	
42378	18237989		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6725		2.830,74
42378	18238139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 23/12/2024	781,21	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238139		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 STOCK COMERCIAL LTDA 23/12/2024		781,21
42378	18238140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 23/12/2024	549,90	
42378	18238140		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RD TELECOM LTDA 23/12/2024		549,90
42378	18238141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024	565,39	
42378	18238141		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024		565,39
42378	18238142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024	297,78	
42378	18238142		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024		297,78
42378	18238143	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024	284,27	
42378	18238143		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024		284,27
42378	18238144	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024	231,63	
42378	18238144		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024		231,63
42378	18238145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024	187,25	
42378	18238145		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 23/12/2024		187,25
42378	18238146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	774,00	
42378	18238146		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 C.A. HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		774,00
42378	18238147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024	6.595,78	
42378	18238147		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 23/12/2024		6.595,78
42378	18238148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	3.706,00	
42378	18238148		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		3.706,00
42378	18238149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/12/2024	2.360,00	
42378	18238149		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 23/12/2024		2.360,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/12/2024	622,30	
42378	18238150		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 23/12/2024		622,30
42378	18238151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024	496,80	
42378	18238151		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024		496,80
42378	18238152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/12/2024	6.549,00	
42378	18238152		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23/12/2024		6.549,00
42378	18238153	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024	120,00	
42378	18238153		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 23/12/2024		120,00
42378	18238154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024	128,00	
42378	18238154		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024		128,00
42378	18238155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 23/12/2024	6.288,96	
42378	18238155		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOST 23/12/2024		6.288,96
42378	18238156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024	20.068,88	
42378	18238156		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 23/12/2024		20.068,88
42378	18238157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/12/2024	3.694,48	
42378	18238157		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 23/12/2024		3.694,48
42378	18238158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024	96,80	
42378	18238158		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 23/12/2024		96,80
42378	18238159	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024	1.100,00	
42378	18238159		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024		1.100,00
42378	18238160	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024	1.900,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238160		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 23/12/2024		1.900,00
42378	18238161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 23/12/2024	2.334,40	
42378	18238161		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 23/12/2024		2.334,40
42378	18238162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024	1.372,50	
42378	18238162		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 23/12/2024		1.372,50
42378	18238163	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024	633,11	
42378	18238163		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 23/12/2024		633,11
42378	18238164	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 23/12/2024	8.566,54	
42378	18238164		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA - C/ IMPOSTO 23/12/2024		8.566,54
42378	18238358	1.1.1.02.04.018		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010171 OUTRAS RECEITAS	1.020,75	
42378	18238358		1.1.2.02.13.004	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2024010171 OUTRAS RECEITAS		1.020,75
Total do dia:					167.093,63	167.093,63

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237402	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	12,44	
42378	18237402		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		12,44
42378	18237403	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,96	
42378	18237403		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,96
42378	18237404	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.775,12	
42378	18237404		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.775,12
42378	18237405	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	437,02	
42378	18237405		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		437,02
42378	18237406	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	574,90	
42378	18237406		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		574,90
42378	18237407	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	90,53	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237407		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		90,53
Total do dia:					3.891,97	3.891,97

GOIANIA,		25 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237396	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	58,65	
42378	18237396		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		58,65
42378	18237397	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	12,46	
42378	18237397		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		12,46
42378	18237398	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.139,65	
42378	18237398		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.139,65
42378	18237399	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	242,03	
42378	18237399		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		242,03
42378	18237400	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	415,44	
42378	18237400		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		415,44
42378	18237401	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	88,23	
42378	18237401		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		88,23
Total do dia:					1.956,46	1.956,46

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237361	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,00	
42378	18237361		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		2,00
42378	18237391	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	720.733,56	
42378	18237391		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		720.733,56
42378	18237392	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	18,77	
42378	18237392		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		18,77
42378	18237393	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,82	
42378	18237393		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,82
42378	18237394	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	599,91	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237394		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		599,91
42378	18237395	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	90,16	
42378	18237395		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		90,16
42378	18237512	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024	20,14	
42378	18237512		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTO TARIFAS 12/2024		20,14
42378	18237575	1.1.1.02.02.007		TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RONNIE HIDEKI	6.032,34	
42378	18237575		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/CUSTEIO - RESCISÃO RONNIE HIDEKI		6.032,34
42378	18237584	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 355	1.740,00	
42378	18237584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 355		1.740,00
42378	18237596	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96504	246,50	
42378	18237596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE T-9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 96504		246,50
42378	18237598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12942	4.770,00	
42378	18237598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 12942		4.770,00
42378	18237605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112421	523,20	
42378	18237605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112421		523,20
42378	18237607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 490227	124.708,50	
42378	18237607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 490227		124.708,50
42378	18237608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43898	1.030,00	
42378	18237608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 43898		1.030,00
42378	18237616	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356	26,50	
42378	18237616	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356	3.203,30	
42378	18237616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356	2.518,80	
42378	18237616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 356		5.748,60
42378	18237629	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407	155,12	
42378	18237629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56407		155,12
42378	18237630	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459	104,64	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 56459		104,64
42378	18237635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259168	24.000,00	
42378	18237635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259168		24.000,00
42378	18237644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259169	833,28	
42378	18237644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259169		833,28
42378	18237654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489481	1.261.843,54	
42378	18237654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489481		1.261.843,54
42378	18237792	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 384	1.450,00	
42378	18237792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARS AUTOMACAO RESIDENCIAL LTDA 384		1.450,00
42378	18237803	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354	237,90	
42378	18237803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 45354		226,83
42378	18237803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		11,07
42378	18237853	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1753788	104,50	
42378	18237853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA 1753788		104,50
42378	18237887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 26/12/2024	3.050,00	
42378	18237887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 BATERIAS PERIM LTDA 26/12/2024	800,00	
42378	18237887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 26/12/2024	2.186,35	
42378	18237887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 8419 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 26/12/2024	274,99	
42378	18237887		1.1.1.02.02.007	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 8419 C/C N? 294		6.311,34
42378	18237990	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO 0661/2024	9.626,46	
42378	18237990		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 RONNIE HIDEKI ARAKI RABELO 0661/2024		9.626,46
42378	18237991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574	216,56	
42378	18237991		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGENCIA BRASIL CENTRAL 59574		216,56

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18237992 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636	191,13		
42378	18237992	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495636		191,13	
42378	18237993 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456	1.676,27		
42378	18237993	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495456		1.676,27	
42378	18237994 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338	2.228,61		
42378	18237994 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338	214,13		
42378	18237994	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000495338		2.442,74	
42378	18237995 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168	8.372,20		
42378	18237995	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217994168		8.372,20	
42378	18237996 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492	929,00		
42378	18237996	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984492		929,00	
42378	18237997 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879	68,50		
42378	18237997 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879	4,42		
42378	18237997	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991879		72,92	
42378	18237998 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643	68,50		
42378	18237998 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643	4,45		
42378	18237998	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991643		72,95	
42378	18237999 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648	68,50		
42378	18237999 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648	4,45		
42378	18237999	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991648		72,95	
42378	18238000 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699	68,50		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
42378	18238000 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699		4,45	
42378	18238000	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991699			72,95
42378	18238001 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700		68,50	
42378	18238001 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700		4,45	
42378	18238001	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991700			72,95
42378	18238002 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868		68,50	
42378	18238002 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868		4,41	
42378	18238002	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991868			72,91
42378	18238003 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869		68,50	
42378	18238003 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869		4,41	
42378	18238003	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991869			72,91
42378	18238004 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870		68,50	
42378	18238004 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870		4,41	
42378	18238004	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991870			72,91
42378	18238005 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248		68,50	
42378	18238005 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248		1,76	
42378	18238005	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984248			70,26
42378	18238006 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36		600,00	
42378	18238006	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 36			600,00
42378	18238007 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644		68,50	
42378	18238007 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644		4,45	
42378	18238007	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991644			72,95

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18238008 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649	68,50		
42378	18238008 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649	4,45		
42378	18238008	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991649			72,95
42378	18238009 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564	68,50		
42378	18238009 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564	4,45		
42378	18238009	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991564			72,95
42378	18238010 2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565	68,50		
42378	18238010 3.2.1.40.21.002		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565	4,41		
42378	18238010	1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217991565			72,91
42378	18238011 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247	68,50		
42378	18238011 3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247	1,98		
42378	18238011	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 241217984247			70,48
42378	18238012 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 456	22.862,50		
42378	18238012	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 456			22.862,50
42378	18238013 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 455	27.818,78		
42378	18238013	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 455			27.818,78
42378	18238165 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024	698,00		
42378	18238165	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024			698,00
42378	18238166 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/12/2024	183.565,94		
42378	18238166	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26/12/2024			183.565,94
42378	18238167 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 26/12/2024	1.173,15		
42378	18238167	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 JOAO PAULO SOARES TESTA LTDA 26/12/2024			1.173,15
42378	18238168 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/12/2024	3.082,03		
42378	18238168	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26/12/2024			3.082,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/12/2024	17.565,39	
42378	18238169		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 26/12/2024		17.565,39
42378	18238170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2024	1.390,00	
42378	18238170		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPERI TELECOM LTDA 26/12/2024		1.390,00
42378	18238171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024	34.118,61	
42378	18238171		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024		34.118,61
42378	18238172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024	17.503,18	
42378	18238172		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024		17.503,18
42378	18238173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024	8.367,91	
42378	18238173		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024		8.367,91
42378	18238174	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024	6.760,77	
42378	18238174		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024		6.760,77
42378	18238175	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024	4.409,90	
42378	18238175		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EHE MULTISERVICE LTDA 26/12/2024		4.409,90
42378	18238176	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024	3.300,01	
42378	18238176		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024		3.300,01
42378	18238177	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024	227,64	
42378	18238177		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024		227,64
42378	18238178	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024	217,42	
42378	18238178		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024		217,42
42378	18238179	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024	203,63	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238179		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 26/12/2024		203,63
42378	18238180	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024	3.216,83	
42378	18238180		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024		3.216,83
42378	18238181	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024	2.926,27	
42378	18238181		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024		2.926,27
42378	18238182	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024	2.580,27	
42378	18238182		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024		2.580,27
42378	18238183	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024	1.883,51	
42378	18238183		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024		1.883,51
42378	18238184	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024	1.475,54	
42378	18238184		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 26/12/2024		1.475,54
42378	18238185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/12/2024	4.719,60	
42378	18238185		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 EMPORIO PAES E DOCES LTDA 26/12/2024		4.719,60
42378	18238186	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024	20,36	
42378	18238186		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024		20,36
42378	18238187	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024	1.511,63	
42378	18238187		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024		1.511,63
42378	18238188	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024	40,71	
42378	18238188		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024		40,71
42378	18238189	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024	3.465,25	
42378	18238189		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 KASSIO MOREIRA DE PAIVA 26/12/2024		3.465,25

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18238190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/12/2024	2.316,08	
42378	18238190		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 26/12/2024		2.316,08
42378	18238191	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/12/2024	3.960,00	
42378	18238191		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 26/12/2024		3.960,00
42378	18238192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	132.529,69	
42378	18238192		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		132.529,69
42378	18238193	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	20.581,23	
42378	18238193		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		20.581,23
42378	18238194	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	20.068,94	
42378	18238194		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		20.068,94
42378	18238195	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	19.885,48	
42378	18238195		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		19.885,48
42378	18238196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	19.861,82	
42378	18238196		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		19.861,82
42378	18238197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	15.293,41	
42378	18238197		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		15.293,41
42378	18238198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	15.293,41	
42378	18238198		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		15.293,41
42378	18238199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	15.198,24	
42378	18238199		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		15.198,24
42378	18238200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	15.198,24	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
42378	18238200		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		15.198,24	
42378	18238201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	15.100,26		
42378	18238201		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		15.100,26	
42378	18238202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	14.939,98		
42378	18238202		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		14.939,98	
42378	18238203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	14.744,68		
42378	18238203		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		14.744,68	
42378	18238204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024	14.589,82		
42378	18238204		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 26/12/2024		14.589,82	
42378	18238205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024	698,00		
42378	18238205		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO TED 294 RHEMO CC 0012 BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 26/12/2024		698,00	
42378	18238320	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS PERCA DOS REAGENTES NÃO RETIRADOS NO LABORATORIO	2.879,72		
42378	18238320		3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS PERCA DOS REAGENTES NÃO RETIRADOS NO LABORATORIO		2.879,72	
42378	18238321	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA VAN SPRINTER	5.412,50		
42378	18238321		3.2.1.40.09.003	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI - NF 143 - 2024/10461 - DESCONTOS OBTIDOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS PELA VAN SPRINTER		5.412,50	
Total do dia:					2.890.033,46	2.890.033,46	

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	18122148	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024 NOXTEC	7.158,27	7.158,27	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18122149	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2024 - NF 394.2024	650,75	650,75
41868	17962452	1.1.5.02.01.001		NOXTEC (PROV A MAIOR)	2,00	
41868	17962452		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1		2,00
41868	17962454	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1	10,05	
41868	17962454		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1		10,05
41868	17962461	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1	0,90	
41868	17962461		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1		0,90
41868	17962463	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1	0,30	
41868	17962463		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27122024 SÉRIE 1		0,30
42378	18237384	1.1.1.02.02.007		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 12/2024	1.329,04	
42378	18237384		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 12/2024		1.329,04
42378	18237385	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	20,00	
42378	18237385		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		20,00
42378	18237386	1.1.1.02.02.007		RESGATE AUTOMÁTICO	8.941,69	
42378	18237386		1.1.1.02.04.019	RESGATE AUTOMÁTICO		8.941,69
42378	18237387	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	30,49	
42378	18237387		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		30,49
42378	18237388	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,86	
42378	18237388		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,86
42378	18237389	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	599,19	
42378	18237389		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		599,19
42378	18237390	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	95,55	
42378	18237390		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		95,55
42378	18237588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	833,28	
42378	18237588		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 255895		833,28
42378	18237611	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		
42378	18237611		2.1.1.02.01.001	MAT MEDICOS LTDA 255895	239,70	
42378	18237625	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199		
42378	18237625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 15199	42.540,00	
42378	18237625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA		
42378	18237625		2.1.1.02.01.001	LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA 54464		42.540,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42378	18237631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259092	13.459,50	
42378	18237631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259092		13.459,50
42378	18237641	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174504	286.294,92	
42378	18237641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174504		286.294,92
42378	18237658	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 303	10.870,00	
42378	18237658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 303		10.870,00
42378	18237660	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14934	174,00	
42378	18237660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14934		174,00
42378	18237745	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468	461,84	
42378	18237745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9950468		461,84
42378	18237751	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173	499,08	
42378	18237751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2247360173		499,08
42378	18237753	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147	30.698,36	
42378	18237753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 147		29.685,32
42378	18237753		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		1.013,04
42378	18237798	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14933	174,00	
42378	18237798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 14933		174,00
42378	18237858	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2024	7.158,27	
42378	18237858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2024		7.158,27
42378	18238014	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NATHALIA NOGUEIRA KLOSTER 0670/2024	10.185,80	
42378	18238014		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 NATHALIA NOGUEIRA KLOSTER 0670/2024		10.185,80
42378	18238015	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099	104,93	
42378	18238015		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 127226099		104,93

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					422.536,77	422.536,77

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42378	18237378	1.1.1.02.04.018		CREDITO JUROS	45,88	
42378	18237378		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		45,88
42378	18237379	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	6,90	
42378	18237379		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		6,90
42378	18237380	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.220,80	
42378	18237380		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.220,80
42378	18237381	1.1.1.02.04.006		REMESSA BASICA	183,47	
42378	18237381		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		183,47
42378	18237382	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	71,52	
42378	18237382		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		71,52
42378	18237383	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	475,91	
42378	18237383		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		475,91
42378	18237615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174198	1,75	
42378	18237615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 174198		1,75
42378	18237618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23749	16.157,70	
42378	18237618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 23749		16.157,70
Total do dia:					18.163,93	18.163,93

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42378	18237511	1.1.1.02.04.021		APLICAÇÃO	65.120,36	
42378	18237511		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		65.120,36
42378	18237603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259902	48.000,00	
42378	18237603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259902		48.000,00

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
42378	18237606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259903	208,32	
42378	18237606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 259903		208,32
42378	18237627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489488	953.430,29	
42378	18237627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 489488		953.430,29
Total do dia:					1.066.758,97	1.066.758,97

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32594	18242951	1.1.1.02.04.023	1.1.1.02.04.021	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO	642.691,55	642.691,55
32594	18242952	1.1.1.02.04.022	1.1.1.02.04.019	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NOVAS CONTAS FIC GIRO	1.669.229,66	1.669.229,66
32594	18242957	1.1.1.02.04.023	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024	3.264,74	3.264,74
32594	18242958	1.1.1.02.04.022	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 12-2024	15.442,77	15.442,77
32600	17972516	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	11.886,22	11.886,22
32600	17972517	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	53.678,53	53.678,53
32600	17972518	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	17972519	3.2.1.30.01.011	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	1.239,17	1.239,17
32600	17972520	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE	8.938,36	8.938,36
32600	17975239	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	1.536,23	1.536,23
32600	17975240	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE	5,96	5,96
32600	17975241	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	8.199,40	8.199,40
32600	17975242	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	6.061,56	6.061,56
32600	17975243	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE	0,01	0,01
32600	17977192	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	17,50	17,50
32600	17978085	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - CONTAGEM (RELATORIO)	2.062,33	2.062,33
32600	17978086	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE (RELATORIO)	1.037,00	1.037,00
32600	17978087	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.01.006	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 12/2024 - AJUSTE	0,01	0,01

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18078097	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
32605	18078887	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32605	18081680	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SERV EST GOIANIA	3.521,11	3.521,11
32605	18082050	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - OI S.A.	4.441,72	4.441,72
32605	18092993	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - A.M. RIBEIRO	14.138,45	14.138,45
32605	18092994	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ERICOM	7.874,36	7.874,36
32605	18093095	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MODULO CONSULT.	365,22	365,22
32605	18093096	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - CONAGUA	2.716,20	2.716,20
32605	18094270	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - DIMIVIG	262.815,05	262.815,05
32605	18095486	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MELQUIOR	8.319,01	8.319,01
32605	18095487	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - INTERATIVA	317.126,12	317.126,12
32605	18095488	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - BOB EXPRESS	260.841,29	260.841,29
32605	18095489	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PLANISA	8.862,05	8.862,05
32605	18095490	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - 3DB CONSULT.	2.348,40	2.348,40
32605	18096180	3.2.1.30.02.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PRO-VIDA	20.181,82	20.181,82
32605	18096495	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBUR	2.898,55	2.898,55
32605	18096496	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MV SISTEMAS	8.378,54	8.378,54
32605	18096497	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - NOXTEC	7.809,02	7.809,02
32605	18096498	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - MUNDO DIGITAL	6.644,91	6.644,91
32605	18098156	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPERI TELECOM	1.516,36	1.516,36
32605	18100186	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - IBES	1.392,70	1.392,70
32605	18100187	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SANEAGO	11.455,83	11.455,83
32605	18100188	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - ALGAR	1.647,27	1.647,27
32605	18100189	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SAUDE	23.712,79	23.712,79
32605	18100190	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - AIALA	40.317,99	40.317,99
32605	18100191	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - EHE	61.930,60	61.930,60
32605	18100192	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOTVS	866,72	866,72
32605	18100256	3.2.1.30.01.018	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - TOP CLEAN	7.854,55	7.854,55
32605	18102341	3.2.1.20.05.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - FOCO	50.232,55	50.232,55
32605	18102591	3.2.1.30.01.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - PNCQ	7.310,27	7.310,27

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	18102964	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - RD TELECOM	573,81	573,81
32605	18103214	3.2.1.30.03.004	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA	24.810,90	24.810,90
32605	18103463	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - KASSIO MOREIRA	37.900,50	37.900,50
32605	18103464	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - SUPRICOPY	5.511,45	5.511,45
32605	18103465	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 12/2024 - LC ENGENHARIA	16.696,08	16.696,08
32627	18043376	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS CIVEIS 2023	11.122,70	11.122,70
32627	18043377	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIA CIVEIS 2024	109.967,09	109.967,09
32627	18043378	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	ESTORNO PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2023	885.367,81	885.367,81
32627	18043379	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2024	789.457,07	789.457,07
32627	18075353	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224	23,90	23,90
32627	18176022	3.2.1.20.01.006	3.2.1.20.01.010	RECLASSIFICAÇÃO DESC. AVISO PREVIO	55.977,83	55.977,83
32627	18202367	3.2.1.30.01.011	2.1.1.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	7.344,50	7.344,50
32631	18246890	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 12-2024	5.244.387,86	5.244.387,86
34261	17969905	3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024	15.900,05	15.900,05
34261	17969906	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 12-2024	15.900,05	15.900,05
35071	18217676	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024	1.913,71	1.913,71
35071	18217677	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO INSS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024	488,00	488,00
35071	18217678	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO PIS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024	19,14	19,14
35071	18217679	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	RATEIO FGTS PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 12/2024	153,10	153,10
35071	18217680	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 + JOVENS - CSC 12/2024	9.177,92	9.177,92
35071	18217681	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	2.340,37	2.340,37
35071	18217682	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	91,78	91,78
35071	18217683	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 12-2024	734,23	734,23
41873	17962630	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5.851,98	
41873	17962630		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5.851,98
41873	17962631	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	6.899,40	
41873	17962631		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		6.899,40
41873	17962632	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	14.904,12	
41873	17962632		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		14.904,12
41873	17962633	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	55.196,87	
41873	17962633		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		55.196,87

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41873	17962634	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.053.698,65	
41873	17962634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.053.698,65
41873	17962635	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	71,70	
41873	17962635		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		71,70
41873	17962636	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	11,76	
41873	17962636		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		11,76
41873	17962637	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,99	
41873	17962637		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,99
41873	17962638	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	115,50	
41873	17962638		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		115,50
41873	17962639	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.679,20	
41873	17962639		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.679,20
41873	17962640	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	13,00	
41873	17962640		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		13,00
41873	17962641	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	119,00	
41873	17962641		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		119,00
41873	17962642	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,06	
41873	17962642		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,06
41873	17962643	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	188,78	
41873	17962643		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		188,78
41873	17962644	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.385,25	
41873	17962644		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.385,25
41873	17962645	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	34,00	
41873	17962645		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		34,00
41873	17962646	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	4,91	
41873	17962646		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		4,91
41873	17962647	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	5,96	
41873	17962647		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		5,96
41873	17962648	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	182,42	
41873	17962648		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		182,42
41873	17962649	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	0,34	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
41873	17962649		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		0,34
41873	17962650	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41305	14,00	
41873	17962650		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.41305		14,00
41873	17962651	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224	6,05	
41873	17962651		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224		6,05
41873	17962652	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224	0,95	
41873	17962652		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224		0,95
41873	17962653	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224	3,90	
41873	17962653		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224		3,90
41873	17962654	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224	2,00	
41873	17962654		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2024 DOC.121224		2,00
41873	17962655	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	2.482.410,10	
41873	17962655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		2.482.410,10
41873	17962656	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	203,56	
41873	17962656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		203,56
41873	17962657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	110,52	
41873	17962657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		110,52
41873	17962658	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	460,48	
41873	17962658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		460,48
41873	17962659	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	123,75	
41873	17962659		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		123,75
41873	17962660	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	106,50	
41873	17962660		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		106,50
41873	17962661	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	40,92	
41873	17962661		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		40,92
41873	17962662	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	25,48	
41873	17962662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		25,48
41873	17962663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	1.682,80	
41873	17962663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		1.682,80
41873	17962664	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024	221,03	
41873	17962664		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2024		221,03

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
41926	18225853 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FGTS COMP. 12/2024	12.873,77	12.873,77	
41926	18225854 3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 12/2024	68.927,37	68.927,37	
41926	18238361 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.007	RATEIO TRANSF. DEVIANE MARCIA	12.073,22	12.073,22	
42250	18214925 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - FGTS	175.987,73	175.987,73	
42250	18216113 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - PIS	14.830,44	14.830,44	
42250	18239507 2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - 13º SAL. PROPORCIONAL	30.165,86		
42250	18239507 3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - GRATIFICAÇÃO	139.936,33		
42250	18239507 2.1.1.02.07.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DEVOL. TX NEGOCIAL	1.420,02		
42250	18239507 3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - DSR S/ HORA EXTRA	9.375,57		
42250	18239507 2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FERIAS	241.449,57		
42250	18239507 3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORA EXTRA	24.083,02		
42250	18239507 3.2.1.20.01.006		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - AVISO PREVIO IND.	14.052,39		
42250	18239507 2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIO MATERNIDADE	71.069,88		
42250	18239507 3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALDO SALARIO	22.365,33		
42250	18239507 3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS	1.051.977,10		
42250	18239507	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. 13º SALARIO			23.932,92
42250	18239507	1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - ADIANT. FERIAS			164.440,13
42250	18239507	2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - TAXA NEGOCIAL - SIEG			2.009,78
42250	18239507	3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS			749,59
42250	18239507	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - INSS			147.369,55
42250	18239507	2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - IRRF			160.962,13
42250	18239507	3.2.1.40.21.002	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - RESSARCIMENTO JUROS 2024/8892 2024/8131			337,18
42250	18239507	2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - LIQ. RESCISAO			71.127,44
42250	18239507	2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR			1.011.665,05
42250	18239507	3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - FALTAS			3.695,88
42250	18239507	3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			16.930,00
42250	18239507	3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE			2.675,42
42250	18244380 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 12/2024 - INSS	415.197,84	415.197,84	

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

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
42250	18245056	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE 13º SALARIO	133.099,10	133.099,10
42251	18239504	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS	1.459,04	
42251	18239504		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - INSS		109,42
42251	18239504		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - SALARIOS A PAGAR		1.166,24
42251	18239504		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE ALIMENTAÇÃO DESC.		64,00
42251	18239504		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 12/2024 - VALE TRANSPORTE		119,38
42378	18238322	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS	1.560.000,00	
42378	18238322		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS		1.560.000,00
42378	18238323	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS	124.708,50	
42378	18238323		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS		124.708,50
42378	18238324	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS	1.261.843,54	
42378	18238324		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS		1.261.843,54
42378	18238325	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS	953.430,29	
42378	18238325		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS		953.430,29
42378	18238326	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	833,28	
42378	18238326		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		833,28
42378	18238327	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	833,28	
42378	18238327		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		833,28
42378	18238328	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	0,20	
42378	18238328		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		0,20
42378	18238329	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	101,85	
42378	18238329		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		101,85
42378	18238330	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES	1,75	
42378	18238330		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA 31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		1,75
42378	18238331	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.047,60	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
42378	18238331		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		8.047,60
				31/12/2024 MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
42378	18238332	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA	30,00	
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238332		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA		30,00
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238333	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	115,25	
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238333		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME		115,25
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238334	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	32.333,20	
				31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		
42378	18238334		3.2.1.30.01.004	BAIXA CONTÁBIL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 31/12/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		32.333,20
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238335	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	155,12	
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238335		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		155,12
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238336	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104,64	
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238336		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		104,64
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238337	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	1.088,80	
				31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		
42378	18238337		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL PADA PAES E SABORES LTDA 31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL		1.088,80
				31/12/2024 L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
42378	18238338	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46,40	
				31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
42378	18238338		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		46,40
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238339	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40,92	
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238339		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		40,92
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238340	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	239,70	
				31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
42378	18238340		3.2.1.30.01.003	BAIXA CONTÁBIL STOCK COMERCIAL LTDA 31/12/2024 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		239,70
				31/12/2024 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238341	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2024	84,00	

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238341		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 31/12/2024		84,00
42378	18238342	2.1.1.02.01.004		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21,00	
42378	18238342		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024		21,00
42378	18238343	2.1.1.02.01.004		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21,00	
42378	18238343		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL JR LOCAÇOÕES E EVENTOS LTDA ME 31/12/2024		21,00
42378	18238344	2.1.1.02.01.004		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	
42378	18238344		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL RICARDO A. BARBOSA PPA LOCACAO, COMERCIO		400,00
42378	18238345	2.1.1.02.01.004		E SERVICO 31/12/2024 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	170,00	
42378	18238345		3.2.1.30.05.002	BAIXA CONTÁBIL VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME		170,00
42378	18238346	2.1.1.02.01.004		31/12/2024 MANUTENCAO VEICULAR	68,49	
42378	18238346		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024		68,49
42378	18238347	2.1.1.02.01.004		SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET	626,40	
42378	18238347		3.2.1.30.01.018	BAIXA CONTÁBIL TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		626,40
42378	18238348	2.1.1.02.01.001		31/12/2024 ROUPARIA	7.344,50	
42378	18238348		3.2.1.30.01.011	BAIXA CONTÁBIL FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		7.344,50
42378	18238349	2.1.1.02.12.002		31/12/2024 BUTRIÇÃO ENTERAL	680,00	
42378	18238349		3.2.1.40.11.011	BAIXA CONTÁBIL ARLEIKE DOS ANJOS SILVA 31/12/2024 SERVIÇOS		680,00
42378	18238350	2.1.1.02.01.004		GRÁFICOS	41.141,68	
42378	18238350		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		41.141,68
42378	18238351	2.1.1.02.01.004		S/A 31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	813,02	
42378	18238351		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		813,02
				31/12/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		
				BAIXA CONTÁBIL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		

PERÍODO: 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				31/12/2024 SERVICO DE COLETA DE LIXO		
42378	18238352	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024	1.236,14	
				SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET		
42378	18238352		3.2.1.30.03.006	BAIXA CONTÁBIL OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 31/12/2024		1.236,14
				SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET		
42378	18238353	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS	124.708,50	
42378	18238353		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS		124.708,50
42378	18238354	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS	468.503,75	
42378	18238354		1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/12/2024 MEDICAMENTOS		468.503,75
42378	18238355	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 31/12/2024	2.625,60	
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
42378	18238355		3.2.1.30.01.008	BAIXA CONTÁBIL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 31/12/2024		2.625,60
				MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES		
42378	18238356	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS	62,95	
				DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
42378	18238356		3.2.1.30.01.016	BAIXA CONTÁBIL VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA 31/12/2024 MATERIAIS		62,95
				DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Total do dia:					38.489.346,05	38.489.346,05
Total da Empresa:					67.753.624,51	67.753.624,51
Total Geral:					67.753.624,51	67.753.624,51

DIARIO HREDE 12-2024

Código do documento e9737eaf21ae938ef92dc976559382bb

Hash do documento (SHA256): 28365295e9216715f6ddaa204d77c5253ef8e26f1ecd3599cd60c18cb0c3227c



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

QUI, 16 de JAN de 2025 às 17:36
Código verificador:
8507787ba4bc4847e4fc3dd3764637d3



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

QUI, 16 de JAN de 2025 às 22:15
Código verificador:
388623c24c90786a3809f45cabca11e5

Logs

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:32

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e9737eaf21ae938ef92dc976559382bb

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:32

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:36

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

QUI, 16 de JAN de
2025 às 17:46

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**

QUI, 16 de JAN de
2025 às 22:15

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