

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32627	14136822 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	REFERENTE A PROV FOLHA 02/2024 - DIFERENCA SALARIAL	1.188,05	1.188,05	
32627	14137290 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.003	ESTORNO PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIFERENCA VALOR PIS	151,23	151,23	
32627	14148528 3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.09.006	CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484	106.029,90	106.029,90	
33994	14029654 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159036	820,58		
33994	14029654	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159036		820,58	
33994	14029655 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159035	2.944,68		
33994	14029655	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159035		2.944,68	
33994	14029656 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159037	2.944,68		
33994	14029656	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159037		2.944,68	
33994	14029657 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159038	2.944,68		
33994	14029657	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159038		2.944,68	
33994	14029658 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159039	1.528,98		
33994	14029658	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159039		1.528,98	
33994	14029659 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159040	1.528,98		
33994	14029659	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159040		1.528,98	
33994	14029660 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159041	1.528,98		
33994	14029660	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159041		1.528,98	
33994	14029661 1.2.3.02.01.004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159042	1.528,98		
33994	14029661	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159042		1.528,98	
33994	14029662 1.2.3.02.01.002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159043	1.100,00		
33994	14029662	1.1.5.02.01.018	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159043		1.100,00	
34208	14118789 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024	5.648,81	5.648,81	
34254	14142761 1.1.1.02.04.007		CREDITO JUROS	5.540,06		
34254	14142761	3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		5.540,06	
34254	14142762 1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	87,53		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142762		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		87,53
34254	14142763	1.1.1.02.02.007		RESGATE	1.173.462,73	
34254	14142763		1.1.1.02.04.019	RESGATE		1.173.462,73
34254	14142764	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	14,54	
34254	14142764		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		14,54
34254	14142765	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,23	
34254	14142765		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,23
34254	14142766	1.1.1.02.04.016		CREDITO DE JUROS	4.191,62	
34254	14142766		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		4.191,62
34254	14142767	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	66,22	
34254	14142767		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		66,22
34254	14142768	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	4.171,14	
34254	14142768		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4.171,14
34254	14142769	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	65,90	
34254	14142769		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		65,90
34254	14142770	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2024	25,43	
34254	14142770		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ RHEMO - PROVISAO TARIFAS 02/2024		25,43
34254	14142818	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024	72.987,38	
34254	14142818		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024		72.987,38
34254	14142819	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCÁRIAS 03/2024	73,93	
34254	14142819		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - ADIANT. TARIFAS BANCÁRIAS 03/2024		73,93
34254	14142820	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024	401,42	
34254	14142820		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 02/2024		401,42
34254	14142829	1.1.1.02.02.004		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORN.	1.100.000,00	
34254	14142829		1.1.1.02.02.007	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DOS FORN.		1.100.000,00
34254	14142863	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 55	49,00	
34254	14142863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE MAT P/CONST PEDRO GOMES LTDA 55		49,00
34254	14142907	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5980	3.456,00	
34254	14142907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 5980		3.456,00
34254	14142919	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 0661	13.400,00	
34254	14142919		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 0661		13.400,00
34254	14142921	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	1.126,94	
34254	14142921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354		1.070,59

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142921		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
34254	14142941	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350	1.200,00	
34254	14142941		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 350		1.140,00
34254	14142941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00
34254	14142944	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7499	6.990,00	
34254	14142944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7499		6.990,00
34254	14142976	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878	23.327,34	
34254	14142976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878		18.276,97
34254	14142976		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
34254	14142976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
34254	14142976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
34254	14142976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
34254	14143015	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 353	1.126,94	
34254	14143015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 353		1.070,59
34254	14143015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		56,35
34254	14143016	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355	700,00	
34254	14143016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355		665,00
34254	14143016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00
34254	14143066	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349	1.150,00	
34254	14143066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 349		1.092,50
34254	14143066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,50
34254	14143067	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351	1.210,94	
34254	14143067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351		1.150,39
34254	14143067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,55
34254	14143085	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - APRENDIZ HEMO 2024/1751	3.455,18	
34254	14143085		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - APRENDIZ HEMO 2024/1751		3.455,18
34254	14143086	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - HEMOCENTRO 2024/1747	1.000.674,52	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143086		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO FOLHA - 02/2024 - HEMOCENTRO 20241747		1.000.674,52
34254	14143409	2.1.1.02.09.006		INSS - IDTECH NF 5576 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO	19,51	
34254	14143409		3.2.1.30.03.007	INSS - IDTECH NF 5576 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO		19,51
34254	14143410	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/03/2024 NF 5577 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO	24,61	
34254	14143410		3.2.1.30.03.007	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 01/03/2024 NF 5577 - DUPLICIDADE - IMPOSTO PAGO		24,61
Total do dia:					3.548.887,64	3.548.887,64

GOIANIA,		02 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14092253	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 398 ANDRE LUIZ	43.434,85	43.434,85
34254	14142759	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	16,73	
34254	14142759		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		16,73
34254	14142760	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,28	
34254	14142760		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,28
34254	14142932	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398	43.622,68	
34254	14142932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 398		41.807,98
34254	14142932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.814,70
Total do dia:					87.074,54	87.074,54

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14092161	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS AGM	35.520,00	35.520,00
34254	14142643	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	242,55	
34254	14142643		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		242,55
34254	14142753	1.1.1.02.02.009		RESGATE	223,64	
34254	14142753		1.1.1.02.04.021	RESGATE		223,64
34254	14142754	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	53.095,71	
34254	14142754		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		53.095,71
34254	14142755	1.1.1.02.04.007		REMESSA BÁSICA	0,00	
34254	14142755		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,00
34254	14142756	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,43	
34254	14142756		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,43

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142757	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	3.726.783,12	
34254	14142757		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO		3.726.783,12
34254	14142758	1.1.1.02.02.004		RESSARC. VANESSA	20,52	
34254	14142758		3.2.1.40.21.002	RESSARC. VANESSA		20,52
34254	14142814	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	1.669.126,85	
34254	14142814		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		1.669.126,85
34254	14142815	1.1.1.02.04.021		APLICAÇÃO	223,65	
34254	14142815		1.1.1.02.02.009	APLICAÇÃO		223,65
34254	14142816	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA	473,16	
34254	14142816		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - PG. CONTENT ASSESSORIA		473,16
34254	14142817	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PG. A MONGERAL	12,68	
34254	14142817		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - PG. A MONGERAL		12,68
34254	14142850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164921	274.128,63	
34254	14142850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164921		274.128,63
34254	14142885	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4082	460,75	
34254	14142885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 4082		460,75
34254	14142893	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2840	626,50	
34254	14142893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 2840		626,50
34254	14142917	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115	748,36	
34254	14142917		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115		748,36
34254	14142922	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908	3.250,00	
34254	14142922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908		3.250,00
34254	14142930	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56211	549,90	
34254	14142930		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56211		549,90
34254	14142943	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197	3.960,00	
34254	14142943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197		3.960,00
34254	14142945	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010	2.080,00	
34254	14142945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6010		1.982,03
34254	14142945		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		97,97
34254	14142970	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270	936,00	
34254	14142970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270		936,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142971	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407	720,00	
34254	14142971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230407		720,00
34254	14142986	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264	828,00	
34254	14142986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235264		828,00
34254	14142996	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 453522608	1.343,49	
34254	14142996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 453522608		1.343,49
34254	14143011	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267	936,00	
34254	14143011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267		936,00
34254	14143019	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 13	600,00	
34254	14143019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 13		600,00
34254	14143020	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198	3.960,00	
34254	14143020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198		3.960,00
34254	14143035	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891	917,79	
34254	14143035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891		917,79
34254	14143039	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855	179,96	
34254	14143039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855		179,96
34254	14143046	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091	576,00	
34254	14143046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234091		576,00
34254	14143047	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273	36,00	
34254	14143047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235273		36,00
34254	14143049	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008	2.830,74	
34254	14143049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008		2.697,41
34254	14143049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		133,33
34254	14143050	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409	216,00	
34254	14143050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230409		216,00
34254	14143056	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8732	2.152,70	
34254	14143056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 8732		2.045,06
34254	14143056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		107,64
34254	14143062	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666	8.862,05	
34254	14143062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32666		8.317,03
34254	14143062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		132,93

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE		
34254	14143062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		412,09
34254	14143065	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195	4.670,00	
34254	14143065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195		4.670,00
34254	14143068	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196	5.170,00	
34254	14143068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196		5.170,00
34254	14143069	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403	180,00	
34254	14143069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230403		180,00
34254	14143070	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405	1.944,00	
34254	14143070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405		1.944,00
34254	14143073	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429717	8.296,17	
34254	14143073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429717		8.296,17
34254	14143074	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1036074	5.593,23	
34254	14143074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 1036074		5.593,23
34254	14143080	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012	4.117,26	
34254	14143080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6012		3.923,34
34254	14143080		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		193,92
34254	14143082	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078	1.278,00	
34254	14143082		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078		1.278,00
34254	14143087	2.1.1.02.01.004		MV SISTEMAS LTDA 2024/203 - 2024/1058	7.208,00	
34254	14143087		1.1.1.02.02.007	MV SISTEMAS LTDA 2024/203 - 2024/1058		7.208,00
34254	14143088	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 - 2024/1520	68,49	
34254	14143088		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 240217347757 - 2024/1520		68,49
34254	14143089	2.1.1.02.01.001		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783 - 2024/1203	511,00	
34254	14143089		1.1.1.02.02.007	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72783 - 2024/1203		511,00
34254	14143090	2.1.1.02.01.004		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795 - 2024/1361	851,38	
34254	14143090		1.1.1.02.02.007	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58795 - 2024/1361		851,38
34254	14143091	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382 - 2024/0230	142,50	
34254	14143091		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7382 - 2024/0230		142,50
34254	14143092	2.1.1.02.01.001		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369 - 2024/0230	102,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143092		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 369 - 2024/0230		102,00
34254	14143093	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383 - 2024/1656	6.990,00	
34254	14143093		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7383 - 2024/1656		6.990,00
34254	14143094	2.1.1.02.01.001		DIAMED LATINO AMERICA SA 164447 - 2024/1253	259.574,40	
34254	14143094		1.1.1.02.02.007	DIAMED LATINO AMERICA SA 164447 - 2024/1253		259.574,40
34254	14143095	2.1.1.02.01.001		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542 - 2024/1224	1.128,00	
34254	14143095		1.1.1.02.02.007	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 191542 - 2024/1224		1.128,00
34254	14143096	2.1.1.02.01.001		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851 - 2024/1362	21,25	
34254	14143096		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 851 - 2024/1362		21,25
34254	14143097	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654 - 2024/1362	586,50	
34254	14143097		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 654 - 2024/1362		586,50
34254	14143098	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653 - 2024/1362	13.400,00	
34254	14143098		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA 653 - 2024/1362		13.400,00
34254	14143099	2.1.1.02.01.004		MARCOS CONTAINER LTDA 10881 - 2023/10461	500,00	
34254	14143099		1.1.1.02.02.007	MARCOS CONTAINER LTDA 10881 - 2023/10461		500,00
34254	14143100	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024 - 2024/1717	6.850,02	
34254	14143100		1.1.1.02.02.007	NOXTEC SERVICOS LTDA 45.2024 - 2024/1717		6.850,02
34254	14143101	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411 - 2024/1126	36.993,00	
34254	14143101		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399411 - 2024/1126		36.993,00
34254	14143102	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493 - 2024/1128	11.220,00	
34254	14143102		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399493 - 2024/1128		11.220,00
34254	14143103	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823 - 2024/1258	26.479,20	
34254	14143103		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399823 - 2024/1258		26.479,20
34254	14143104	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862 - 2024/1478	34.914,00	
34254	14143104		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399862 - 2024/1478		34.914,00
34254	14143105	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410 - 2024/1119	53.900,00	
34254	14143105		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399410 - 2024/1119		53.900,00
34254	14143106	2.1.1.02.01.001		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756 - 2024/1256	23.428,90	
34254	14143106		1.1.1.02.02.007	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399756 - 2024/1256		23.428,90
34254	14143107	2.1.1.02.01.004		SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634 - 2024/1450	300,00	
34254	14143107		1.1.1.02.02.007	SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 634 - 2024/1450		300,00
34254	14143108	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675 - 2024/1466	7.799,81	
34254	14143108		1.1.1.02.02.007	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 675 - 2024/1466		7.799,81
34254	14143109	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674 -	5.330,48	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2024/1465		
34254	14143109		1.1.1.02.02.007	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 674 - 2024/1465		5.330,48
34254	14143110	2.1.1.02.01.004		TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673 - 2024/1464	4.234,99	
34254	14143110		1.1.1.02.02.007	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 673 - 2024/1464		4.234,99
34254	14143111	2.1.1.02.01.002		TOTVS S.A. 3762636 - 2024/1737	757,56	
34254	14143111		1.1.1.02.02.007	TOTVS S.A. 3762636 - 2024/1737		757,56
34254	14143112	2.1.1.02.01.001		FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 2024/0774	385.173,88	
34254	14143112		1.1.1.02.02.007	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 18290 - 2024/0774		385.173,88
34254	14143113	1.1.1.02.01.002		HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/1713 - 2024/1713	3.900,00	
34254	14143113		1.1.1.02.02.007	HENRIQUE ARAUJO TORRES 2024/1713 - 2024/1713		3.900,00
34254	14143114	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 - 2024/1549	243,04	
34254	14143114		1.1.1.02.02.007	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789004 - 2024/1549		243,04
34254	14143115	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770 - 2024/1680	5.534,96	
34254	14143115		1.1.1.02.02.007	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4770 - 2024/1680		5.534,96
34254	14143116	2.1.1.02.01.004		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 - 2024/1620	3.335,93	
34254	14143116		1.1.1.02.02.007	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4756 - 2024/1620		3.335,93
34254	14143117	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 - 2024/1618	58.898,00	
34254	14143117		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211995 - 2024/1618		58.898,00
34254	14143118	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595 2024/1462	6.492,69	
34254	14143118		1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38595 2024/1462		6.492,69
34254	14143119	2.1.1.02.01.004		MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531 - 2024/0095	1.045,00	
34254	14143119		1.1.1.02.02.007	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7531 - 2024/0095		1.045,00
34254	14143120	2.1.1.02.01.001		RHEMO CC 0012 FAROL PARTNER LTDA 175 - 2024/0186	1.100,00	
34254	14143120		1.1.1.02.02.007	RHEMO CC 0012 FAROL PARTNER LTDA 175 - 2024/0186		1.100,00
34254	14143121	3.2.1.40.21.001		RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666	2,30	
34254	14143121	2.1.1.02.01.004		RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666	34,40	
34254	14143121		1.1.1.02.02.007	RHEMO CC 0012 REDEMOB CONSORCIO 4782726 - 2024/1666		36,70
34254	14143122	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 2024/1550	3,92	
34254	14143122		1.1.1.02.02.007	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789009 2024/1550		3,92
Total do dia:					6.796.936,44	6.796.936,44

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14092162	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS DIVERSAS DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	14092254	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 61 E 64 BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
34254	14142751	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	15,11	
34254	14142751		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		15,11
34254	14142752	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,27	
34254	14142752		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,27
34254	14142811	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PG. REDEMOB CONSORCIO	9,96	
34254	14142811		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - PG. REDEMOB CONSORCIO		9,96
34254	14142812	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS	1.097,87	
34254	14142812		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CONSELHEIROS		1.097,87
34254	14142813	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PG. JVS PARTICIPAÇÕES	1.340,45	
34254	14142813		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - PG. JVS PARTICIPAÇÕES		1.340,45
34254	14142840	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12382	2.263,20	
34254	14142840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 12382		2.263,20
34254	14142853	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5118	1.068,80	
34254	14142853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 5118		1.068,80
34254	14142864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192351	4.350,00	
34254	14142864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 192351		4.350,00
34254	14142876	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22173	283,68	
34254	14142876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22173		283,68
34254	14142894	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7587	1.780,00	
34254	14142894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7587		1.780,00
34254	14142904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 430	8.470,00	
34254	14142904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 430		8.470,00
34254	14142927	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738	700,00	
34254	14142927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738		686,00
34254	14142927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00
34254	14142928	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739	450,00	
34254	14142928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739		441,00
34254	14142928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
34254	14142929	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741	450,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741		441,00
34254	14142929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
34254	14142935	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085	8.856,00	
34254	14142935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085		8.856,00
34254	14142946	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200	3.960,00	
34254	14142946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200		3.960,00
34254	14142947	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082	63.270,00	
34254	14142947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082		63.270,00
34254	14142952	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080	9.072,00	
34254	14142952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080		9.072,00
34254	14142973	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202	4.670,00	
34254	14142973		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 202		4.670,00
34254	14142992	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201	5.170,00	
34254	14142992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 201		5.170,00
34254	14142993	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740	900,00	
34254	14142993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740		882,00
34254	14142993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		18,00
34254	14142995	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083	7.182,00	
34254	14142995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083		7.182,00
34254	14143001	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084	7.344,00	
34254	14143001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084		7.344,00
34254	14143014	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385	18.375,00	
34254	14143014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92385		16.601,80
34254	14143014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		275,63
34254	14143014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		643,13
34254	14143014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		854,44
34254	14143018	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766	141,00	
34254	14143018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJECTTI SOLUCOES LTDA 45766		138,18
34254	14143018		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH OBJECTTI SOLUCOES LTDA		2,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143021	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745	600,00	
34254	14143021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745		588,00
34254	14143021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		12,00
34254	14143034	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5630	6.777,63	
34254	14143034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5630		6.225,26
34254	14143034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		101,66
34254	14143034		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		135,55
34254	14143034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		315,16
34254	14143038	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199	3.960,00	
34254	14143038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199		3.960,00
34254	14143040	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087	9.324,00	
34254	14143040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087		9.324,00
34254	14143041	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261	252,00	
34254	14143041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235261		252,00
34254	14143053	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747	500,00	
34254	14143053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747		490,00
34254	14143053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		10,00
34254	14143054	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 61	83.523,30	
34254	14143054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 61		83.523,30
34254	14143057	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086	7.164,00	
34254	14143057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086		7.164,00
34254	14143076	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742	450,00	
34254	14143076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742		441,00
34254	14143076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		9,00
34254	14143077	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743	750,00	
34254	14143077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743		735,00
34254	14143077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		15,00
34254	14143078	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746	700,00	
34254	14143078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746		686,00
34254	14143078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		14,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34254	14143079	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079	6.822,00		
34254	14143079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079		6.822,00	
34254	14143083	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081	5.940,00		
34254	14143083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081		5.940,00	
34254	14143123	3.2.1.20.01.003		JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-1	290,00		
34254	14143123		1.1.1.02.02.007	JOAQUIM BRITO MONTALVÃO 2024/1744-1		290,00	
Total do dia:					372.210,42	372.210,42	

GOIANIA,		06 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34254	14142748	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,13		
34254	14142748		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,13	
34254	14142749	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,15		
34254	14142749		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,15	
34254	14142750	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	64,00		
34254	14142750		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		64,00	
34254	14142810	1.1.1.02.04.019		APLICAÇÃO	1.085.440,55		
34254	14142810		1.1.1.02.02.007	APLICAÇÃO		1.085.440,55	
34254	14142841	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7947	1.296,00		
34254	14142841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 7947		1.296,00	
34254	14142865	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5873	523,60		
34254	14142865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5873		523,60	
34254	14142875	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6659	12.690,40		
34254	14142875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6659		12.690,40	
34254	14142887	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76198	1.920,00		
34254	14142887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76198		1.920,00	
34254	14142896	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6656	892,50		
34254	14142896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 6656		892,50	
34254	14142911	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11504	1.446,24		
34254	14142911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11504		1.446,24	
34254	14143024	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 352	1.110,94		
34254	14143024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 352		1.055,39	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14143024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA		55,55	
34254	14143124	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	3.763,01		
34254	14143124		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS		3.763,01	
34254	14143125	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES	9.008,79		
34254	14143125		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 - 2024/1560 - ANA CRISTINA NOVAIS MENDES		9.008,79	
Total do dia:					1.118.164,31	1.118.164,31	

GOIANIA,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142642	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
34254	14142642		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98	
34254	14142745	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	0,77		
34254	14142745		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		0,77	
34254	14142746	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,01		
34254	14142746		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,01	
34254	14142747	1.1.1.02.02.007		RESGATE	135.485,04		
34254	14142747		1.1.1.02.04.019	RESGATE		135.485,04	
34254	14142808	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FGTS FOLHA	8.063,42		
34254	14142808		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - FGTS FOLHA		8.063,42	
34254	14142809	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FGTS JOVEM APRENDIZ	9,81		
34254	14142809		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - FGTS JOVEM APRENDIZ		9,81	
34254	14142838	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5418	1.172,00		
34254	14142838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 5418		1.172,00	
34254	14142866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215782	30.000,00		
34254	14142866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215782		30.000,00	
34254	14142867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215826	874,02		
34254	14142867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 215826		874,02	
34254	14142886	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76476	432,00		
34254	14142886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		432,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				76476		
34254	14142924	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726	2.726,16	
34254	14142924		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726		2.190,48
34254	14142924		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		299,87
34254	14142924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		27,26
34254	14142924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		81,78
34254	14142924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		126,77
34254	14142931	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2438	8.582,20	
34254	14142931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2438		8.582,20
34254	14142934	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004	22.795,64	
34254	14142934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2004		18.088,33
34254	14142934		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.507,52
34254	14142934		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		227,96
34254	14142934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		911,83
34254	14142934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.060,00
34254	14142942	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31050	2.140,32	
34254	14142942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31050		2.008,70
34254	14142942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,10
34254	14142942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		99,52
34254	14142951	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854674	34,40	
34254	14142951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4854674		34,40
34254	14142958	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005	23.327,34	
34254	14142958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2005		18.276,97
34254	14142958		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
34254	14142958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
34254	14142958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
34254	14142958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
34254	14142972	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13570	2.946,40	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA 13570		2.946,40
34254	14142975	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010	17.333,66	
34254	14142975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2010		13.927,59
34254	14142975		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
34254	14142975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
34254	14142975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		520,01
34254	14142975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
34254	14142980	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007	22.511,84	
34254	14142980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2007		18.088,25
34254	14142980		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.476,30
34254	14142980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		225,12
34254	14142980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		675,36
34254	14142980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.046,81
34254	14142981	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257	3.507,75	
34254	14142981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4257		3.116,63
34254	14142981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
34254	14142981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
34254	14142981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
34254	14142989	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765	7.038,76	
34254	14142989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765		5.514,89
34254	14142989		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		774,26
34254	14142989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		70,38
34254	14142989		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		351,94
34254	14142989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		327,29
34254	14142990	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31051	799,59	
34254	14142990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31051		750,41
34254	14142990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA		11,99

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
34254	14142990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		37,19
34254	14142991	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009	17.111,40	
34254	14142991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2009		13.406,80
34254	14142991		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.882,25
34254	14142991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		171,11
34254	14142991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		855,57
34254	14142991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		795,67
34254	14142994	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012	152.753,94	
34254	14142994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2012		119.682,71
34254	14142994		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		16.802,93
34254	14142994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.527,54
34254	14142994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.637,70
34254	14142994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.103,06
34254	14143000	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006	23.327,34	
34254	14143000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2006		18.276,97
34254	14143000		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.566,01
34254	14143000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		233,27
34254	14143000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.166,37
34254	14143000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.084,72
34254	14143009	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615	1.900,00	
34254	14143009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2615		1.811,46
34254	14143009		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME		88,54
34254	14143022	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011	17.551,65	
34254	14143022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2011		13.751,71
34254	14143022		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.930,68
34254	14143022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		175,52
34254	14143022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		877,58
34254	14143022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		816,16
34254	14143036	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730	2.722,89	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730		2.133,41
34254	14143036		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		299,51
34254	14143036		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		27,22
34254	14143036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		136,14
34254	14143036		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		126,61
34254	14143051	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721	2.722,89	
34254	14143051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721		2.160,63
34254	14143051		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		299,51
34254	14143051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		27,22
34254	14143051		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		108,92
34254	14143051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		126,61
34254	14143052	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008	17.333,66	
34254	14143052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2008		13.840,92
34254	14143052		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.906,70
34254	14143052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		173,34
34254	14143052		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		606,68
34254	14143052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		806,02
34254	14143072	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723	2.697,26	
34254	14143072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723		2.194,23
34254	14143072		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		296,69
34254	14143072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		26,97
34254	14143072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		53,95
34254	14143072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		125,42
34254	14143126	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0147/2024	107.332,23	
34254	14143126		1.1.1.02.02.007	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0147/2024		107.332,23
34254	14143127	2.1.1.02.01.001		TOYS MASCOTES LTDA 556 - 2023/8009	20.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143127		1.1.1.02.02.007	TOYS MASCOTES LTDA 556 - 2023/8009		20.000,00
34254	14143128	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 2024/1866	79,58	
34254	14143128		1.1.1.02.02.007	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ - 2024/1866		79,58
Total do dia:					655.315,95	655.315,95

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14092159	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 542 ECOSENSE	672,84	672,84
34254	14142741	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	40,81	
34254	14142741		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		40,81
34254	14142742	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,67	
34254	14142742		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,67
34254	14142743	1.1.1.02.02.007		RECEBIMENTOS DIVERSOS	261,17	
34254	14142743		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		261,17
34254	14142744	1.1.1.02.02.007		RESGATE	34.279,41	
34254	14142744		1.1.1.02.04.019	RESGATE		34.279,41
34254	14142807	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PG. ISSQN 02/2024	138,62	
34254	14142807		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - PG. ISSQN 02/2024		138,62
34254	14142859	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13510	69,15	
34254	14142859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13510		69,15
34254	14142897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956	12.320,00	
34254	14142897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 401956		12.320,00
34254	14142925	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729	2.697,26	
34254	14142925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729		2.113,32
34254	14142925		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		296,69
34254	14142925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		26,97
34254	14142925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		134,86
34254	14142925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		125,42
34254	14142926	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733	19.210,33	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2733		15.051,29
34254	14142926		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.113,14
34254	14142926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		192,10
34254	14142926		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		960,52
34254	14142926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		893,28
34254	14142933	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1369354	16,84	
34254	14142933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1369354		16,84
34254	14142939	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840	11.434,00	
34254	14142939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840		10.933,19
34254	14142939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		500,81
34254	14142948	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737	18.801,20	
34254	14142948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2737		15.106,76
34254	14142948		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.068,13
34254	14142948		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		188,01
34254	14142948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		564,04
34254	14142948		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		874,26
34254	14142949	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735	19.004,55	
34254	14142949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2735		14.890,07
34254	14142949		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.090,50
34254	14142949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		190,04
34254	14142949		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		950,23
34254	14142949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		883,71
34254	14142950	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738	19.004,55	
34254	14142950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2738		15.270,16
34254	14142950		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		2.090,50

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
34254	14142950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		190,04
34254	14142950		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		570,14
34254	14142950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		883,71
34254	14142955 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739	18.801,20	
34254	14142955		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2739		14.730,74
34254	14142955		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.068,13
34254	14142955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		188,01
34254	14142955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		940,06
34254	14142955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		874,26
34254	14142969 3.2.1.20.05.002			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837	10.750,00	
34254	14142969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837		10.279,15
34254	14142969		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		470,85
34254	14142985 3.2.1.20.05.002			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843	21.319,00	
34254	14142985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843		20.385,23
34254	14142985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		933,77
34254	14142997 3.2.1.30.03.010			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734	19.002,70	
34254	14142997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2734		15.268,67
34254	14142997		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.090,30
34254	14142997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		190,02
34254	14142997		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		570,08
34254	14142997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		883,63
34254	14143010 3.2.1.20.05.002			REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842	12.533,00	
34254	14143010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842		11.984,05

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		548,95
34254	14143012	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542	680,86	
34254	14143012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 542		655,94
34254	14143012		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		24,92
34254	14143013	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841	11.667,00	
34254	14143013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841		11.155,99
34254	14143013		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		511,01
34254	14143031	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844	12.803,00	
34254	14143031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844		12.242,23
34254	14143031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		560,77
34254	14143032	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222849520	9.041,24	
34254	14143032		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222849520		9.041,24
34254	14143037	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724	2.697,26	
34254	14143037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724		2.167,26
34254	14143037		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		296,69
34254	14143037		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		26,97
34254	14143037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		80,92
34254	14143037		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		125,42
34254	14143042	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540	20.552,22	
34254	14143042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 92540		18.568,93
34254	14143042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		308,28
34254	14143042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		719,33
34254	14143042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		955,68
34254	14143045	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839	10.750,00	
34254	14143045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		10.279,15

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839		
34254	14143045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		470,85
34254	14143055	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732	19.004,55	
34254	14143055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2732		15.080,12
34254	14143055		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.090,50
34254	14143055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		190,04
34254	14143055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		760,18
34254	14143055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		883,71
34254	14143064	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838	11.786,00	
34254	14143064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838		11.269,77
34254	14143064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		516,23
34254	14143071	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836	10.830,00	
34254	14143071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836		10.355,65
34254	14143071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		474,35
34254	14143075	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731	49.131,21	
34254	14143075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2731		38.494,32
34254	14143075		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		5.404,43
34254	14143075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		491,31
34254	14143075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.456,56
34254	14143075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.284,59
34254	14143129	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 326 - 2024000933	131,26	
34254	14143129		1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 326 - 2024000933		131,26
34254	14143130	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 768 - 2024001297	191,82	
34254	14143130		1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 768 - 2024001297		191,82
34254	14143131	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1880 - 2024001541	606,68	
34254	14143131		1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1880 - 2024001541		606,68

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143132 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2497 - 2024001140	606,88	
34254	14143132	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2497 - 2024001140		606,88
34254	14143133 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2507 - 2024001108	612,65	
34254	14143133	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2507 - 2024001108		612,65
34254	14143134 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2494 - 2024001140	816,87	
34254	14143134	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2494 - 2024001140		816,87
34254	14143135 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1883 - 2024001541	845,01	
34254	14143135	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1883 - 2024001541		845,01
34254	14143136 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1881 - 2024001541	868,27	
34254	14143136	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1881 - 2024001541		868,27
34254	14143137 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1876 - 2024001540	911,83	
34254	14143137	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1876 - 2024001540		911,83
34254	14143138 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2502 - 2024001108	1.011,47	
34254	14143138	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2502 - 2024001108		1.011,47
34254	14143139 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2505 - 2024001108	1.021,08	
34254	14143139	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2505 - 2024001108		1.021,08
34254	14143140 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2508 - 2024001108	1.032,14	
34254	14143140	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2508 - 2024001108		1.032,14
34254	14143141 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1878 - 2024001540	1.166,37	
34254	14143141	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1878 - 2024001540		1.166,37
34254	14143142 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1877 - 2024001540	1.166,37	
34254	14143142	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1877 - 2024001540		1.166,37
34254	14143143 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2509	613,39	
34254	14143143	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN RIO VERDE - IDTECH D-2509		613,39
34254	14143144 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1274 - 2022002278	179,67	
34254	14143144 3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 1274 - 2022002278	10,54	
34254	14143144	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1274 - 2022002278		190,21
34254	14143145 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2024/001680	239,04	
34254	14143145	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 4770 - 2024/001680		239,04
34254	14143146 2.1.1.02.09.004		ISSQN GOIÂNIA - NF 35824 - 2024/1000	44,85	
34254	14143146	1.1.1.02.02.007	ISSQN GOIÂNIA - NF 35824 - 2024/1000		44,85
34254	14143147 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1797 - 2024001205	55,41	
34254	14143147	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1797 - 2024001205		55,41
34254	14143148 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 333 - 2024000889	60,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143148	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 333 - 2024000889		60,00
34254	14143149 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2499 - 2024001140	404,59	
34254	14143149	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2499 - 2024001140		404,59
34254	14143150 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1879 - 2024001540	675,36	
34254	14143150	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1879 - 2024001540		675,36
34254	14143151 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1882 - 2024001541	520,01	
34254	14143151	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1882 - 2024001541		520,01
34254	14143152 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 767 - 2024001297	144,57	
34254	14143152	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 767 - 2024001297		144,57
34254	14143153 2.1.1.02.09.004		ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297	4,47	
34254	14143153	1.1.1.02.02.007	ISSQN ADICIONAL EHE MULTISERVICE LTDA NF 767 - 2024001297		4,47
34254	14143154 1.1.2.02.10.001		ISSQN NF 322 - 2024000933	86,64	
34254	14143154	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 322 - 2024000933		86,64
34254	14143155 2.1.1.02.09.004		ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973	7,40	
34254	14143155 3.2.1.40.21.002		ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973	4,04	
34254	14143155	1.1.1.02.02.007	ISSQN CERES NF 9675 - 2024/0973		11,44
34254	14143156 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1798 - 2024/1208	18,31	
34254	14143156	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1798 - 2024/1208		18,31
34254	14143157 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 323 - 2024/0933	22,75	
34254	14143157	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 323 - 2024/0933		22,75
34254	14143158 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 334 - 2024/1792	60,55	
34254	14143158	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 334 - 2024/1792		60,55
34254	14143159 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024	725,61	
34254	14143159	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ISSQN REF NF DIVERSAS 03-24 03-2024		725,61
34254	14143160 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 8665 - 2024/1029	107,64	
34254	14143160	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 8665 - 2024/1029		107,64
34254	14143161 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 393 - 2024/0995	1.963,14	
34254	14143161	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 393 - 2024/0995		1.963,14
34254	14143162 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 45766 -	2,82	
34254	14143162	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 45766 -		2,82
34254	14143163 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9674 - 2024000973	13,60	
34254	14143163	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 9674 - 2024000973		13,60
34254	14143164 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 284 - 2024001112	28,94	
34254	14143164	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 284 - 2024001112		28,94

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14143165 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7017 - 2024001583	30,00		
34254	14143165	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 7017 - 2024001583		30,00	
34254	14143166 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35823 - 2024000984	32,38		
34254	14143166	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35823 - 2024000984		32,38	
34254	14143167 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35867 - 2024001171	32,38		
34254	14143167	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35867 - 2024001171		32,38	
34254	14143168 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35827 - 2024001000	33,73		
34254	14143168	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35827 - 2024001000		33,73	
34254	14143169 2.1.1.02.09.004		ISSQN D-757	34,10		
34254	14143169	1.1.1.02.02.007	ISSQN D-757		34,10	
34254	14143170 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35829 - 2024000984	34,41		
34254	14143170	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35829 - 2024000984		34,41	
34254	14143171 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35860 - 2024001171	37,35		
34254	14143171	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35860 - 2024001171		37,35	
34254	14143172 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35869 - 2024001171	45,85		
34254	14143172	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35869 - 2024001171		45,85	
34254	14143173 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35826 - 2024000984	46,58		
34254	14143173	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35826 - 2024000984		46,58	
34254	14143174 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 35868 - 2024001171	48,35		
34254	14143174	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 35868 - 2024001171		48,35	
34254	14143175 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7531	55,00		
34254	14143175	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 7531		55,00	
34254	14143176 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 332 - 2024000889	57,50		
34254	14143176	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 332 - 2024000889		57,50	
34254	14143177 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13503 - 2024000889	57,60		
34254	14143177	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 13503 - 2024000889		57,60	
34254	14143178 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 04135665284 - 2023009662	59,52		
34254	14143178	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 04135665284 - 2023009662		59,52	
34254	14143179 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24435 - 2024001229	72,21		
34254	14143179	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 24435 - 2024001229		72,21	
34254	14143180 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2598 - 2024001132	88,73		
34254	14143180	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2598 - 2024001132		88,73	
34254	14143181 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5921 - 2024001270	97,97		
34254	14143181	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 5921 - 2024001270		97,97	
34254	14143182 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5919 - 2024001264	133,33		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14143182	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 5919 - 2024001264			133,33	
34254	14143183 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5549 - 2024001102		135,55		
34254	14143183	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 5549 - 2024001102			135,55	
34254	14143184 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4756 - 2024001620		144,07		
34254	14143184	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 4756 - 2024001620			144,07	
34254	14143185 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 673 - 2024001464		146,34		
34254	14143185	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 673 - 2024001464			146,34	
34254	14143186 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4185 - 2024001477		175,39		
34254	14143186	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 4185 - 2024001477			175,39	
34254	14143187 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 674 - 2024001465		184,19		
34254	14143187	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 674 - 2024001465			184,19	
34254	14143188 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5932 - 2024001270		209,57		
34254	14143188	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 5932 - 2024001270			209,57	
34254	14143189 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 675 - 2024001466		269,52		
34254	14143189	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 675 - 2024001466			269,52	
34254	14143190 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1795 - 2024001195		353,47		
34254	14143190	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1795 - 2024001195			353,47	
34254	14143191 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 339 - 2024001178		371,85		
34254	14143191	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 339 - 2024001178			371,85	
34254	14143192 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 765 - 2024001297		1.294,93		
34254	14143192	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 765 - 2024001297			1.294,93	
34254	14143193 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2982 - 2024000894		2.062,50		
34254	14143193	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2982 - 2024000894			2.062,50	
34254	14143194 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 2493 - 2024001140		2.639,54		
34254	14143194	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 2493 - 2024001140			2.639,54	
34254	14143195 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1875 - 2024001540		7.677,82		
34254	14143195	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1875 - 2024001540			7.677,82	
34254	14143196 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9686 - 2024000973		9,40		
34254	14143196	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 9686 - 2024000973			9,40	
34254	14143197 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1803 - 2024001212		11,78		
34254	14143197	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1803 - 2024001212			11,78	
34254	14143198 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 9676 - 2024000973		16,80		
34254	14143198	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 9676 - 2024000973			16,80	
34254	14143199 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1796 - 2024001196		25,75		
34254	14143199	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1796 - 2024001196			25,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34254	14143200 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 338 - 2024000890	35,00		
34254	14143200	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 338 - 2024000890		35,00	
34254	14143201 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1799 - 2024001209	35,92		
34254	14143201	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1799 - 2024001209		35,92	
34254	14143202 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1800 - 2024001213	41,48		
34254	14143202	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1800 - 2024001213		41,48	
34254	14143203 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1801 - 2024001210	42,75		
34254	14143203	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1801 - 2024001210		42,75	
34254	14143204 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 335 - 2024000889	55,55		
34254	14143204	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 335 - 2024000889		55,55	
34254	14143205 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 336 - 2024000889	56,35		
34254	14143205	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 336 - 2024000889		56,35	
34254	14143206 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 337 - 2024000890	56,35		
34254	14143206	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 337 - 2024000890		56,35	
34254	14143207 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1802 - 2024001211	59,79		
34254	14143207	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 1802 - 2024001211		59,79	
34254	14143208 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 324 - 2024000933	91,35		
34254	14143208	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 324 - 2024000933		91,35	
34254	14143209 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 325 - 2024000933	95,54		
34254	14143209	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 325 - 2024000933		95,54	
34254	14143210 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 766 - 2024001297	124,38		
34254	14143210	1.1.1.02.02.007	ISSQN NF 766 - 2024001297		124,38	
Total do dia:				413.702,60	413.702,60	

GOIANIA,		09 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34254	14142739 1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	19,42		
34254	14142739	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		19,42	
34254	14142740 1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,31		
34254	14142740	3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,31	
34254	14142979 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44468	2.260,98		
34254	14142979	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44468		2.260,98	
Total do dia:				2.280,71	2.280,71	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34254	14142736	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	24,37	
34254	14142736		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		24,37
34254	14142737	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	4,63	
34254	14142737		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		4,63
34254	14142738	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	0,00	
34254	14142738		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,00
Total do dia:					29,00	29,00

GOIANIA,		11 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34254	14142733	1.1.1.02.02.007		RESGATE	508.726,23	
34254	14142733		1.1.1.02.04.019	RESGATE		508.726,23
34254	14142734	1.1.1.02.02.007		VENDA RECICLÁVEL	60,00	
34254	14142734		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		60,00
34254	14142735	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - INGOH	1.047,97	
34254	14142735		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - INGOH		1.047,97
34254	14142796	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024	9.082,37	
34254	14142796		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024		9.082,37
34254	14142797	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ	192,96	
34254	14142797		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO JOVEM APRENDIZ		192,96
34254	14142798	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	191,30	
34254	14142798		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST		191,30
34254	14142799	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OI S/A	320,81	
34254	14142799		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. OI S/A		320,81
34254	14142800	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - CLIMEST	5,54	
34254	14142800		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - CLIMEST		5,54
34254	14142801	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO	27,72	
34254	14142801		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO		27,72
34254	14142802	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	576,50	
34254	14142802		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS		576,50
34254	14142803	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. SOLARFLEX DECORAÇÕES	757,79	
34254	14142803		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. SOLARFLEX DECORAÇÕES		757,79
34254	14142804	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA	201,13	
34254	14142804		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. PRIME CONSULTORIA		201,13

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142805	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS LTDA	97,58	
34254	14142805		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS LTDA		97,58
34254	14142806	2.1.1.02.12.008		TRANSF. A CSC - PG. OBJECTTI SOLUÇÕES	26,06	
34254	14142806		1.1.1.02.02.007	TRANSF. A CSC - PG. OBJECTTI SOLUÇÕES		26,06
34254	14142825	1.1.1.02.02.004		TRANSF. FR P/ CC . RESCISÃO CLEIDE DE OLIVEIRA	3.837,51	
34254	14142825		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/ CC . RESCISÃO CLEIDE DE OLIVEIRA		3.837,51
34254	14142842	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54429	258,30	
34254	14142842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54429		258,30
34254	14142872	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506	18,45	
34254	14142872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54506		18,45
34254	14142895	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363	1.020,40	
34254	14142895	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363	60,00	
34254	14142895	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363	280,80	
34254	14142895	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363	24,00	
34254	14142895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 54363		1.385,20
34254	14142898	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082	10.956,00	
34254	14142898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402082		10.956,00
34254	14142903	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21956	16.328,25	
34254	14142903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21956		16.328,25
34254	14142918	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386870	69,15	
34254	14142918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 386870		69,15
34254	14142920	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 729	2.657,00	
34254	14142920		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 729		2.657,00
34254	14142953	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736	18.801,20	
34254	14142953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2736		15.294,78
34254	14142953		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		2.068,13
34254	14142953		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		188,01

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
34254	14142953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		376,02
34254	14142953		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		874,26
34254	14142956	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 9	2.352,00	
34254	14142956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM 9		2.352,00
34254	14142977	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097002	473,13	
34254	14142977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097002		473,13
34254	14142999	3.2.1.30.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354	18.500,00	
34254	14142999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 354		18.128,15
34254	14142999		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
34254	14143023	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097001	630,18	
34254	14143023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097001		630,18
34254	14143081	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097000	3.067,00	
34254	14143081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2097000		3.067,00
34254	14143211	2.1.1.02.05.003		CLEIDE DE OLIVEIRA - RESC 2024/1991	1.412,51	
34254	14143211		1.1.1.02.02.004	CLEIDE DE OLIVEIRA - RESC 2024/1991		1.412,51
34254	14143212	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 212728 - 2024/1287	30.000,00	
34254	14143212		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NF 212728 - 2024/1287		30.000,00
34254	14143213	2.1.1.02.01.004		EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA 2403.017429717 - 2024/1847	8.296,17	
34254	14143213		1.1.1.02.02.007	EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA 2403.017429717 - 2024/1847		8.296,17
34254	14143214	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349 - 2024/1473	6.860,00	
34254	14143214		1.1.1.02.02.007	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 349 - 2024/1473		6.860,00
34254	14143215	2.1.1.02.01.001		RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006 - 2024/1420	4.375,00	
34254	14143215		1.1.1.02.02.007	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 307006 - 2024/1420		4.375,00
34254	14143216	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA LTDA 8732 - 2024/1836	2.045,06	
34254	14143216		1.1.1.02.02.007	3DB CONSULTORIA LTDA 8732 - 2024/1836		2.045,06
34254	14143217	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908 - 2024/1849	3.250,00	
34254	14143217		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017429908 - 2024/1849		3.250,00
34254	14143218	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630 - 2024/1544	934,20	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143218		1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38630 - 2024/1544		934,20
34254	14143219	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980 - 2024/1580	615,42	
34254	14143219		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2222023980 - 2024/1580		615,42
34254	14143220	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855 - 2024/1871	179,96	
34254	14143220		1.1.1.02.02.007	TELEFONICA BRASIL S.A. 16536855 - 2024/1871		179,96
34254	14143221	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471- 2024/1693	142,50	
34254	14143221		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 7471- 2024/1693		142,50
34254	14143222	2.1.1.02.01.001		VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058 - 2023/10264	648,00	
34254	14143222		1.1.1.02.02.007	VITORIA AUTO PECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 4058 - 2023/10264		648,00
34254	14143223	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891 - 2024/1847	917,79	
34254	14143223		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2403.017413891 - 2024/1847		917,79
34254	14143224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879	18.088,25	
34254	14143224		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1879		18.088,25
34254	14143225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876	18.088,33	
34254	14143225		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1876		18.088,33
34254	14143226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878	18.276,97	
34254	14143226		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1878		18.276,97
34254	14143227	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877	18.276,97	
34254	14143227		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1877		18.276,97
34254	14143228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875	120.311,50	
34254	14143228		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1875		120.311,50
34254	14143229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370	152,00	
34254	14143229		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 370		152,00
34254	14143230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4	1.800,00	
34254	14143230		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ARTHUR MOREIRA DA SILVA 4		1.800,00
34254	14143231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883	13.241,27	
34254	14143231		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1883		13.241,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
34254	14143244	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						936,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267							
34254	14143244		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							936,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235267							
34254	14143245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						936,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270							
34254	14143245		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							936,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2235270							
34254	14143246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						1.278,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078							
34254	14143246		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							1.278,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234078							
34254	14143247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						1.944,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405							
34254	14143247		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							1.944,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2230405							
34254	14143248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						5.940,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081							
34254	14143248		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							5.940,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234081							
34254	14143249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						6.822,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079							
34254	14143249		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							6.822,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234079							
34254	14143250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						7.164,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086							
34254	14143250		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							7.164,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234086							
34254	14143251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						7.182,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083							
34254	14143251		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							7.182,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234083							
34254	14143252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						7.344,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084							
34254	14143252		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							7.344,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234084							
34254	14143253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						8.856,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085							
34254	14143253		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							8.856,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234085							
34254	14143254	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						9.072,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080							
34254	14143254		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							9.072,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234080							
34254	14143255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE						9.324,00	
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087							
34254	14143255		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE							9.324,00
				ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234087							

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082	63.270,00	
34254	14143256		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2234082		63.270,00
34254	14143257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 398	41.807,98	
34254	14143257		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 398		41.807,98
34254	14143258	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008	2.697,41	
34254	14143258		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6008		2.697,41
34254	14143259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355	665,00	
34254	14143259		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 355		665,00
34254	14143260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354	1.070,59	
34254	14143260		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 354		1.070,59
34254	14143261	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997	34,40	
34254	14143261	3.2.1.40.21.002		REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997	2,30	
34254	14143261		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997		36,70
34254	14143262	2.1.1.02.01.004		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493 - 2024/1576	600,00	
34254	14143262		1.1.1.02.02.007	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37493 - 2024/1576		600,00
34254	14143263	2.1.1.02.01.004		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145 - 2024/1434	6.288,96	
34254	14143263		1.1.1.02.02.007	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785145 - 2024/1434		6.288,96
Total do dia:					1.099.366,31	1.099.366,31

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33995	14029665	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12032024 SÉRIE 1	0,10	
33995	14029665		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12032024 SÉRIE 1		0,10
34254	14142641	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
34254	14142641		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
34254	14142727	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,88	
34254	14142727		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,88
34254	14142728	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,52	
34254	14142728		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,52

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142729	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	41,76	
34254	14142729		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		41,76
34254	14142730	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	0,70	
34254	14142730		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		0,70
34254	14142731	1.1.1.02.02.004		RESSAR. ISSQN RIO VERDE	2,95	
34254	14142731		3.2.1.40.21.002	RESSAR. ISSQN RIO VERDE		2,95
34254	14142732	1.1.1.02.02.004		RESSARC. ISSQN RIO VERDE	3,28	
34254	14142732		3.2.1.40.21.002	RESSARC. ISSQN RIO VERDE		3,28
34254	14142862	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 423	15.666,00	
34254	14142862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 423		15.666,00
34254	14142873	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138	253,00	
34254	14142873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15138		253,00
34254	14142884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110	129,00	
34254	14142884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 77110		129,00
34254	14142910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0164194	100,00	
34254	14142910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 0164194		100,00
34254	14142938	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873	2.752,37	
34254	14142938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873		2.156,48
34254	14142938		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		302,76
34254	14142938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		27,52
34254	14142938		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		137,62
34254	14142938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA		127,99
34254	14142957	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825	599,78	
34254	14142957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070178825		599,78
34254	14142974	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14316	1.390,00	
34254	14142974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14316		1.390,00
34254	14143048	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986	1.246,19	
34254	14143048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1986		1.169,55
34254	14143048		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18,69

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143048		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL		57,95
34254	14143063	3.2.1.30.03.010		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.722,89	
34254	14143063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		2.187,86
34254	14143063		2.1.1.02.09.006	PATRIMONIAL LTDA 2874		299,51
34254	14143063		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		27,22
34254	14143063		2.1.1.02.09.004	PATRIMONIAL LTDA 2874		81,69
34254	14143063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA		126,61
				PATRIMONIAL LTDA		
Total do dia:					24.940,41	24.940,41

GOIANIA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33995	14029664	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13032024 SÉRIE 1	0,20	
33995	14029664		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13032024 SÉRIE 1		0,20
34254	14142724	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.731,22	
34254	14142724		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.731,22
34254	14142725	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	128,75	
34254	14142725		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		128,75
34254	14142726	1.1.1.02.02.007		RESGATE	112.251,13	
34254	14142726		1.1.1.02.04.019	RESGATE		112.251,13
34254	14142830	1.1.1.02.02.004		TRANSF. FR P/ CC - RESCS. CAMILA DORVALINA RIBEIRO	463,38	
34254	14142830		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR P/ CC - RESCS. CAMILA DORVALINA RIBEIRO		463,38
34254	14142851	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E	1.593,98	
34254	14142851	1.1.5.02.01.011		IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	121,00	
34254	14142851		2.1.1.02.01.001	360		1.714,98
34254	14142854	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165214	0,02	
34254	14142854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165214		0,02
34254	14142874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165433	2.759,34	
34254	14142874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165433		2.759,34

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34254	14142909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457854	1.728.049,31	
34254	14142909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457854		1.728.049,31
34254	14142923	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4122	5.165,10	
34254	14142923		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 4122		5.165,10
34254	14142954	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237373	108,00	
34254	14142954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237373		108,00
34254	14142978	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237367	1.728,00	
34254	14142978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237367		1.728,00
34254	14142998	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237385	72,00	
34254	14142998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2237385		72,00
34254	14143264	2.1.1.02.09.006		CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484	106.029,90	
34254	14143264		1.1.1.02.02.007	CIMA ENGENHARIA LTDA 03-24 - 2024/000484		106.029,90
34254	14143265	2.1.1.02.01.004		MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274 - 2022/2278	6.221,23	
34254	14143265		1.1.1.02.02.007	MAP COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA 1274 - 2022/2278		6.221,23
Total do dia:					1.966.422,56	1.966.422,56

GOIANIA,		14 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34254	14142720	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	6,44	
34254	14142720		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		6,44
34254	14142721	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,85	
34254	14142721		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,85
34254	14142722	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.343,49	
34254	14142722		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.343,49
34254	14142723	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	177,22	
34254	14142723		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		177,22
34254	14142826	1.1.1.02.02.004		TRANSF. FR P/ CC - RESCI PEDRO HAMILTON GUIMARAES	9.631,60	
34254	14142826		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/ CC - RESCI PEDRO HAMILTON GUIMARAES		9.631,60
34254	14142849	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38734	1.350,00	
34254	14142849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38734		1.350,00
34254	14142852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434	958,24	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1839434		958,24
34254	14142857	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884	18.480,00	
34254	14142857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402884		18.480,00
34254	14142858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428	177,54	
34254	14142858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428	105,49	
34254	14142858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 270428		283,03
34254	14142883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885	48.510,00	
34254	14142883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 402885		48.510,00
34254	14142902	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38736	3.596,67	
34254	14142902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38736		3.596,67
34254	14142968	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205	499,00	
34254	14142968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA 205		477,79
34254	14142968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH KODIGUS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		21,21
34254	14142988	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899	262,17	
34254	14142988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070321899		262,17
34254	14143266	2.1.1.02.05.003		RESC. PEDRO HAMILTON GUIMARAES LEITE 2024/2114	9.136,89	
34254	14143266		1.1.1.02.02.004	RESC. PEDRO HAMILTON GUIMARAES LEITE 2024/2114		9.136,89
Total do dia:					94.235,60	94.235,60

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142640	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
34254	14142640		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
34254	14142717	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,42	
34254	14142717		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,42
34254	14142718	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,52	
34254	14142718		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,52

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142719	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLÁVEL	80,00	
34254	14142719		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		80,00
34254	14142795	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO	160.270,00	
34254	14142795		1.1.1.02.02.004	APLICAÇÃO		160.270,00
34254	14142839	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555	11.682,00	
34254	14142839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403555		11.682,00
34254	14142860	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217112	1.135,12	
34254	14142860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217112		1.135,12
34254	14142861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111	42.000,00	
34254	14142861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217111		42.000,00
34254	14142905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551	11.220,00	
34254	14142905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403551		11.220,00
34254	14142906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554	19.470,00	
34254	14142906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403554		19.470,00
34254	14142940	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0354	3.210,06	
34254	14142940		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 0354		3.210,06
34254	14142987	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328	3.968,85	
34254	14142987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328		3.968,85
34254	14143017	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325	109,64	
34254	14143017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325		109,64
34254	14143033	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330	5.922,65	
34254	14143033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330		5.922,65
34254	14143084	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151	134,13	
34254	14143084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070335151		134,13
Total do dia:					259.216,38	259.216,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142715	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	12,49		
34254	14142715		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		12,49	
34254	14142716	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,65		
34254	14142716		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,65	
Total do dia:					14,14	14,14	

GOIANIA,		17 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142713	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	1,95		
34254	14142713		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,95	
34254	14142714	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,14		
34254	14142714		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,14	
Total do dia:					2,09	2,09	

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142706	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	67.018,27		
34254	14142706		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO		67.018,27	
34254	14142707	1.1.1.02.02.007		RESGATE	636.172,29		
34254	14142707		1.1.1.02.04.019	RESGATE		636.172,29	
34254	14142708	1.1.1.02.02.007		TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A	0,67		
34254	14142708		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC A HEMO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A		0,67	
34254	14142709	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	7,70		
34254	14142709		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		7,70	
34254	14142710	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,56		
34254	14142710		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,56	
34254	14142711	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO GESTAO	182.145,80		
34254	14142711		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO GESTAO		182.145,80	
34254	14142712	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2024	2.517,85		
34254	14142712		3.2.1.01.99.002	RECEBIMENTO IRRADIAÇÃO - HEMOLABOR 02/2024		2.517,85	
34254	14142786	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ CSC - PGTO SANTINNI TERCE. 02/2024	3.290,12		
34254	14142786		1.1.1.02.02.007	TRANSF. P/ CSC - PGTO SANTINNI TERCE. 02/2024		3.290,12	
34254	14142787	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.108,96		
34254	14142787		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.108,96	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142788	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ CSC - RATEIO RESSAR. SANDRA COSTA	7,39	
34254	14142788		1.1.1.02.02.007	TRANSF. P/ CSC - RATEIO RESSAR. SANDRA COSTA		7,39
34254	14142789	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ CSC - PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA 02/2024	34,60	
34254	14142789		1.1.1.02.02.007	TRANSF. P/ CSC - PGTO PAPELARIA TRIBUTÁRIA 02/2024		34,60
34254	14142790	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ CSC - PGTO MASTER DIGITAL 02/2024	5,27	
34254	14142790		1.1.1.02.02.007	TRANSF. P/ CSC - PGTO MASTER DIGITAL 02/2024		5,27
34254	14142791	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ CSC - PGTO TBC SOLUÇÕES 02/2024	17,59	
34254	14142791		1.1.1.02.02.007	TRANSF. P/ CSC - PGTO TBC SOLUÇÕES 02/2024		17,59
34254	14142792	2.1.1.02.12.008		TRANSF P/ CSC - PGTO CORGRAF GRAFICA LTDA 03/2024	2.654,89	
34254	14142792		1.1.1.02.02.007	TRANSF P/ CSC - PGTO CORGRAF GRAFICA LTDA 03/2024		2.654,89
34254	14142793	2.1.1.02.12.008		TRANSF.P/ CSC - PAGTO LAVA JATO DO SASSA 02/2024	11,09	
34254	14142793		1.1.1.02.02.007	TRANSF.P/ CSC - PAGTO LAVA JATO DO SASSA 02/2024		11,09
34254	14142794	2.1.1.02.12.008		TRANSF.P/ CSC - PAGAMENTO SANEAGO 03/2024	318,93	
34254	14142794		1.1.1.02.02.007	TRANSF.P/ CSC - PAGAMENTO SANEAGO 03/2024		318,93
34254	14142837	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335	2.176,00	
34254	14142837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3335		2.176,00
34254	14142869	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 010	1.380,56	
34254	14142869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA 58688692149 010		1.380,56
34254	14142870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457850	768.509,13	
34254	14142870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 457850		768.509,13
34254	14142881	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337	1.515,00	
34254	14142881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3337		1.515,00
34254	14142936	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 173	80,00	
34254	14142936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA 173		78,40
34254	14142936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MANDAVER NEGOCIOS NA INTERNET LTDA		1,60
34254	14142959	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 791	3.665,75	
34254	14142959		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 791		3.487,96
34254	14142959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		177,79
34254	14142963	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485	6.650,00	
34254	14142963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 42485		6.241,02

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142963		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
34254	14142963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
34254	14142965	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336	2.217,83	
34254	14142965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336		2.173,47
34254	14142965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		44,36
34254	14142966	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335	2.581,17	
34254	14142966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335		2.529,55
34254	14142966		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		51,62
34254	14142967	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337	2.704,51	
34254	14142967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337		2.650,42
34254	14142967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		54,09
34254	14143006	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338	1.322,03	
34254	14143006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338		1.295,59
34254	14143006		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		26,44
34254	14143028	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334	1.413,30	
34254	14143028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334		1.385,03
34254	14143028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		28,27
34254	14143267	2.1.1.02.01.001		A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA NF 5873 - 2024/2005	523,60	
34254	14143267		1.1.1.02.02.007	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA NF 5873 - 2024/2005		523,60
34254	14143268	2.1.1.02.01.001		TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5980 - 2024/1804	3.456,00	
34254	14143268		1.1.1.02.02.007	TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA NF 5980 - 2024/1804		3.456,00
34254	14143269	2.1.1.02.01.004		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 7499 - 2024/1793	6.990,00	
34254	14143269		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 7499 - 2024/1793		6.990,00
34254	14143270	2.1.1.02.01.001		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 262 - 2024/0763	984,00	
34254	14143270		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 262 - 2024/0763		984,00
34254	14143271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199	3.960,00	
34254	14143271		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199		3.960,00
34254	14143272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200	3.960,00	
34254	14143272		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200		3.960,00
34254	14143273	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM	3.960,00	
34254	14143273			PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 AGM		3.960,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143300	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097000 - 2024/2111	3.067,00	
34254	14143300		1.1.1.02.02.007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL NF 2097000 - 2024/2111		3.067,00
34254	14143301	2.1.1.02.01.004		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2097002 - 2024/2111	473,13	
34254	14143301		1.1.1.02.02.007	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2097002 - 2024/2111		473,13
34254	14143302	2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76198 - 2023/10586	1.920,00	
34254	14143302		1.1.1.02.02.007	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76198 - 2023/10586		1.920,00
34254	14143303	2.1.1.02.01.001		SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11504 - 2024/1990	1.446,24	
34254	14143303		1.1.1.02.02.007	SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA NF 11504 - 2024/1990		1.446,24
34254	14143304	2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM LTDA NF 14316 - 2024/2159	1.390,00	
34254	14143304		1.1.1.02.02.007	SUPERI TELECOM LTDA NF 14316 - 2024/2159		1.390,00
34254	14143305	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.NF 2237367 - 2024/2184	1.728,00	
34254	14143305		1.1.1.02.02.007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.NF 2237367 - 2024/2184		1.728,00
34254	14143306	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237385 - 2024/2184	72,00	
34254	14143306		1.1.1.02.02.007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237385 - 2024/2184		72,00
34254	14143307	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237373 - 2024/2184	108,00	
34254	14143307		1.1.1.02.02.007	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 2237373 - 2024/2184		108,00
34254	14143308	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6012 - 2024/1868	3.923,34	
34254	14143308		1.1.1.02.02.007	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6012 - 2024/1868		3.923,34
34254	14143309	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6010 - 2024	1.982,03	
34254	14143309		1.1.1.02.02.007	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6010 - 2024		1.982,03
34254	14143310	2.1.1.02.01.001		FONSECA MARTINS COM DE GAS NF 22173 - 2024/1928	283,68	
34254	14143310		1.1.1.02.02.007	FONSECA MARTINS COM DE GAS NF 22173 - 2024/1928		283,68
34254	14143311	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 349 - 2024/1792	1.092,50	
34254	14143311		1.1.1.02.02.007	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 349 - 2024/1792		1.092,50
34254	14143312	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351- 2024/1792	1.150,39	
34254	14143312		1.1.1.02.02.007	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA 351- 2024/1792		1.150,39
34254	14143313	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 350 - 2024/1792	1.140,00	
34254	14143313		1.1.1.02.02.007	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 350 - 2024/1792		1.140,00
34254	14143314	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 352 - 2024/1792	1.055,39	
34254	14143314		1.1.1.02.02.007	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 352 - 2024/1792		1.055,39
34254	14143315	2.1.1.02.01.004		MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 353 - 2024/1792	1.070,59	
34254	14143315		1.1.1.02.02.007	MELQUIOR SR COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 353 - 2024/1792		1.070,59
34254	14143316	2.1.1.02.01.004		RD TELECOM LTDA NF 56211 - 2024/1837	549,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14143316		1.1.1.02.02.007	RD TELECOM LTDA NF 56211 - 2024/1837		549,90	
34254	14143317	2.1.1.02.01.004		WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 NF 13 - 2024/1844	600,00		
34254	14143317		1.1.1.02.02.007	WILBER NASCIMENTO FERNANDES 00908546165 NF 13 - 2024/1844		600,00	
34254	14143318	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 10840 - 2024001711	174,00		
34254	14143318		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 10840 - 2024001711		174,00	
34254	14143319	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO NF 10816 - 2024001708	174,00		
34254	14143319		1.1.1.02.02.007	CAFE RANCHEIRO NF 10816 - 2024001708		174,00	
34254	14143320	2.1.1.02.01.004		VITORIA DIESEL LTDA NF 7017 - 2024/1583	570,00		
34254	14143320		1.1.1.02.02.007	VITORIA DIESEL LTDA NF 7017 - 2024/1583		570,00	
34254	14143321	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO LTDA NF 213703 - 2024/1488	3.050,00		
34254	14143321		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO LTDA NF 213703 - 2024/1488		3.050,00	
34254	14143322	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 31051 - 2024/2023	750,41		
34254	14143322		1.1.1.02.02.007	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 31051 - 2024/2023		750,41	
34254	14143323	2.1.1.02.01.004		ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 386870 - 2024/2112	69,15		
34254	14143323		1.1.1.02.02.007	ECT DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 386870 - 2024/2112		69,15	
34254	14143324	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2222849520 - 2024/1914	9.041,24		
34254	14143324		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2222849520 - 2024/1914		9.041,24	
34254	14143325	2.1.1.02.01.004		ALGAR TELECOM S/A NF 453522608 - 2024/2156	1.343,49		
34254	14143325		1.1.1.02.02.007	ALGAR TELECOM S/A NF 453522608 - 2024/2156		1.343,49	
34254	14143326	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP NF 1036074 - 2024/1825	5.593,23		
34254	14143326		1.1.1.02.02.007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP NF 1036074 - 2024/1825		5.593,23	
34254	14143327	2.1.1.02.01.004		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 61 - 2024/1947	83.523,30		
34254	14143327		1.1.1.02.02.007	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI NF 61 - 2024/1947		83.523,30	
34254	14143328	2.1.1.02.01.001		APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA NF 75732 - 2024/1532	4.795,32		
34254	14143328		1.1.1.02.02.007	APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA NF 75732 - 2024/1532		4.795,32	
34254	14143329	2.1.1.02.01.001		A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 263 - 2024/0763	1.350,00		
34254	14143329		1.1.1.02.02.007	A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA NF 263 - 2024/0763		1.350,00	
Total do dia:					2.567.415,45	2.567.415,45	

GOIANIA,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32605	14092160	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NF 6480 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142639	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	2,60	
34254	14142639		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		2,60
34254	14142701	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - HONCORD	95,27	
34254	14142701		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - HONCORD		95,27
34254	14142702	1.1.1.02.02.007		RESGATE	358.253,00	
34254	14142702		1.1.1.02.04.019	RESGATE		358.253,00
34254	14142703	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	17,21	
34254	14142703		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		17,21
34254	14142704	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,24	
34254	14142704		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,24
34254	14142705	1.1.1.02.02.004		RESGATE	27.965,54	
34254	14142705		1.1.1.02.04.003	RESGATE		27.965,54
34254	14142821	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA J.A 02/2024	374,89	
34254	14142821		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA J.A 02/2024		374,89
34254	14142822	1.1.1.02.04.016		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA 02/2024	30.106,45	
34254	14142822		1.1.1.02.02.004	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RESERVA 02/2024		30.106,45
34254	14142823	1.1.1.02.04.006		TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RES. J.A 02/2024	1.033,72	
34254	14142823		1.1.1.02.02.007	TRANSF. CC RHEMO P/ FR - FUNDO RES. J.A 02/2024		1.033,72
34254	14142824	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO FUNDO RESC 02/224	340.872,88	
34254	14142824		1.1.1.02.02.007	TRANSF CC RHEMO P/FR RHEMO FUNDO RESC 02/224		340.872,88
34254	14142833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613	24.662,00	
34254	14142833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403613		24.662,00
34254	14142843	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172	1.186,37	
34254	14142843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172	238,42	
34254	14142843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67172		1.424,79
34254	14142878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607	27.390,00	
34254	14142878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403607		27.390,00
34254	14142879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658	12.331,00	
34254	14142879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 403658		12.331,00
34254	14142890	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377	10.800,00	
34254	14142890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 217377		10.800,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11050	11.572,56	
34254	14142900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 11050		11.572,56
34254	14142915	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789	1.070,45	
34254	14142915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 789		1.018,53
34254	14142915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		51,92
34254	14143002	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480	2.482,08	
34254	14143002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6480		2.441,13
34254	14143002		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		40,95
34254	14143003	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621	241,08	
34254	14143003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621		241,08
34254	14143008	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790	1.337,54	
34254	14143008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 790		1.270,66
34254	14143008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		66,88
34254	14143029	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788	35.538,72	
34254	14143029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 788		34.483,22
34254	14143029		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA		1.055,50
34254	14143058	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626	3,92	
34254	14143058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626		3,92
34254	14143061	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950	700,00	
34254	14143061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 19950		667,45
34254	14143061		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		32,55
34254	14143330	2.1.1.02.01.004		KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 0661 - 2024/1811	13.400,00	
34254	14143330		1.1.1.02.02.007	KASSIO MOREIRA DE PAIVA NF 0661 - 2024/1811		13.400,00
34254	14143331	2.1.1.02.01.004		PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13570 - 2024/2010	2.946,40	
34254	14143331		1.1.1.02.02.007	PROARQUIVO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA NF 13570 - 2024/2010		2.946,40
34254	14143411	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 2024000041	119,90	
34254	14143411		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FC ALIMENTOS EIRELI 2024000041		119,90
34254	14143412	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 2024000041	105,00	
34254	14143412		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		105,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2024000041		
34254	14143413	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 2024000041	87,00	
34254	14143413		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 2024000041		87,00
Total do dia:					906.619,09	906.619,09

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32605	14092255	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.010	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - NFS 3039 E 3040 SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32627	14137281	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.12.008	INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA	59,52	59,52
32627	14137282	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.12.008	INSS PATRONAL 20% - MARIA JUREMA FIORETI	47,62	47,62
32627	14137283	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.12.008	INSS PATRONAL 20% - WANDERSON ROCHA	59,52	59,52
32627	14137284	3.2.1.40.11.009	2.1.1.02.12.008	INSS PATRONAL 20% - JULIANO DOS SANTOS FREITAS	35,71	35,71
34254	14142694	1.1.1.02.02.007		RESGATE	743.303,25	
34254	14142694		1.1.1.02.04.019	RESGATE		743.303,25
34254	14142695	1.1.1.02.02.007		TRANSF. CSC P/ RHEMO - DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO	17,59	
34254	14142695		1.1.2.02.13.003	TRANSF. CSC P/ RHEMO - DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO		17,59
34254	14142696	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	2,60	
34254	14142696		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		2,60
34254	14142697	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	19,57	
34254	14142697		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		19,57
34254	14142698	1.1.1.02.02.004		SECRETARIA RECEITA RESTITUIÇÃO	13.513,91	
34254	14142698		1.1.2.02.10.004	SECRETARIA RECEITA RESTITUIÇÃO		13.513,91
34254	14142699	1.1.1.02.02.004		DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL	2.000,00	
34254	14142699		3.2.1.01.99.001	DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL		2.000,00
34254	14142700	1.1.1.02.02.004		VENDA RECICLÁVEL	40,00	
34254	14142700		3.2.1.01.99.001	VENDA RECICLÁVEL		40,00
34254	14142783	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ CSC - PAGTO ARQUIVO OFF 02/2024	133,32	
34254	14142783		1.1.1.02.02.007	TRANSF. P/ CSC - PAGTO ARQUIVO OFF 02/2024		133,32
34254	14142784	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24	47.515,59	
34254	14142784		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24		47.515,59
34254	14142785	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24	678.878,97	
34254	14142785		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - REC IMP FEDERAIS 02/24		678.878,97
34254	14142834	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT-MEDICOS-LTDA 217712	2.562,00	
34254	14142834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		2.562,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 217712		
34254	14142877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3588	2.293.200,00	
34254	14142877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 3588		2.293.200,00
34254	14142880	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	67.312,00	
				MAT MEDICOS LTDA 217711		
34254	14142880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		67.312,00
				MAT MEDICOS LTDA 217711		
34254	14142961	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040	5.689,65	
34254	14142961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3040		4.514,74
34254	14142961		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		625,86
34254	14142961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS		284,48
				LTDA		
34254	14142961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS		264,57
				LTDA		
34254	14142982	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039	38.120,69	
34254	14142982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA 3039		30.248,77
34254	14142982		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA		4.193,28
34254	14142982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS		1.906,03
				LTDA		
34254	14142982		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SOUZA ROCHA SERVICOS		1.772,61
				LTDA		
34254	14143004	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241	1.406,39	
34254	14143004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4070433241		1.406,39
34254	14143005	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347	70,00	
34254	14143005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12347		68,37
34254	14143005		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE		1,63
				LTDA		
34254	14143332	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA NF 0354 - 2024/2325	3.210,06	
34254	14143332		1.1.1.02.02.007	PREFEITURA DE GOIANIA NF 0354 - 2024/2325		3.210,06
34254	14143333	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI 6659 - 2024/2006	12.690,40	
34254	14143333		1.1.1.02.02.007	FC ALIMENTOS EIRELI 6659 - 2024/2006		12.690,40
34254	14143334	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI NF 6656 - 2024/2014	892,50	
34254	14143334		1.1.1.02.02.007	FC ALIMENTOS EIRELI NF 6656 - 2024/2014		892,50
34254	14143414	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO	439.010,24	
				20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273		
34254	14143414		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO		439.010,24
				20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -2024/2273		
34254	14143415	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO	1.410,57	
				JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		
34254	14143415		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO		1.410,57
				JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143416 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273	12.918,34	
34254	14143416	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		12.918,34
34254	14143417 2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273	39,79	
34254	14143417	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - HEMO JOVEM 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		39,79
34254	14143418 2.1.1.02.09.001		BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273	135.782,01	
34254	14143418	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2024/2273		135.782,01
34254	14143419 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2982 - 2024/2273	1.918,13	
34254	14143419	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2982 - 2024/2273		1.918,13
34254	14143420 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17424 - 2024/2273	32,55	
34254	14143420	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17424 - 2024/2273		32,55
34254	14143421 2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32413 - 2024/2273	132,93	
34254	14143421	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 32413 - 2024/2273		132,93
34254	14143422 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1881 - 2024/2273	1.910,19	
34254	14143422	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1881 - 2024/2273		1.910,19
34254	14143423 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1879 - 2024/2273	2.476,30	
34254	14143423	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1879 - 2024/2273		2.476,30
34254	14143424 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35860 - 2024/2273	34,74	
34254	14143424	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35860 - 2024/2273		34,74
34254	14143425 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35714 - 2024/2273	31,37	
34254	14143425	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35714 - 2024/2273		31,37
34254	14143426 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35724 - 2024/2273	32,84	
34254	14143426	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35724 - 2024/2273		32,84
34254	14143427 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35725 - 2024/2273	45,62	
34254	14143427	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35725 - 2024/2273		45,62
34254	14143428 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35726 - 2024/2273	28,22	
34254	14143428	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35726 - 2024/2273		28,22
34254	14143429 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35741 - 2024/2273	43,07	
34254	14143429	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35741 - 2024/2273		43,07
34254	14143430 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35750 - 2024/2273	28,22	
34254	14143430	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35750 - 2024/2273		28,22
34254	14143431 2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35755 - 2024/2273	40,75	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143431		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35755 - 2024/2273		40,75
34254	14143432	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17271 - 2024/2273	32,55	
34254	14143432		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 17271 - 2024/2273		32,55
34254	14143433	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30569 - 2024/2273	32,10	
34254	14143433		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30569 - 2024/2273		32,10
34254	14143434	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30570 - 2024/2273	11,99	
34254	14143434		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 30570 - 2024/2273		11,99
34254	14143435	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30245 - 2024/2273	37,19	
34254	14143435		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30245 - 2024/2273		37,19
34254	14143436	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 5549 - 2024/2273	315,16	
34254	14143436		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 5549 - 2024/2273		315,16
34254	14143437	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1694 - 2024/2273	57,95	
34254	14143437		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1694 - 2024/2273		57,95
34254	14143438	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1839 - 2024/2273	57,95	
34254	14143438		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 1839 - 2024/2273		57,95
34254	14143439	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 41875 - 2024/2273	309,23	
34254	14143439		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 41875 - 2024/2273		309,23
34254	14143440	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1881 - 2024/2273	173,65	
34254	14143440		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1881 - 2024/2273		173,65
34254	14143441	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1878 - 2024/2273	233,27	
34254	14143441		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1878 - 2024/2273		233,27
34254	14143442	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1880 - 2024/2273	173,34	
34254	14143442		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1880 - 2024/2273		173,34
34254	14143443	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1875 - 2024/2273	1.535,56	
34254	14143443		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1875 - 2024/2273		1.535,56
34254	14143444	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1876 - 2024/2273	227,96	
34254	14143444		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1876 - 2024/2273		227,96
34254	14143445	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4185 - 2024/2273	52,62	
34254	14143445		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 4185 - 2024/2273		52,62
34254	14143446	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2345 - 2024/2273	940,67	
34254	14143446		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2345 - 2024/2273		940,67
34254	14143447	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2499 - 2024/2273	940,66	
34254	14143447		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2499 - 2024/2273		940,66
34254	14143448	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2494 - 2024/2273	204,21	
34254	14143448		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2494 - 2024/2273		204,21

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143449	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2344 - 2024/2273	949,61	
34254	14143449		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2344 - 2024/2273		949,61
34254	14143450	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2493 - 2024/2273	527,90	
34254	14143450		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2493 - 2024/2273		527,90
34254	14143451	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2508 - 2024/2273	206,42	
34254	14143451		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2508 - 2024/2273		206,42
34254	14143452	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2505 - 2024/2273	949,61	
34254	14143452		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2505 - 2024/2273		949,61
34254	14143453	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2507 - 2024/2273	949,61	
34254	14143453		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2507 - 2024/2273		949,61
34254	14143454	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2497 - 2024/2273	940,66	
34254	14143454		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2497 - 2024/2273		940,66
34254	14143455	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2502 - 2024/2273	940,67	
34254	14143455		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2502 - 2024/2273		940,67
34254	14143456	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 785145 - 2024/2273	100,52	
34254	14143456		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 785145 - 2024/2273		100,52
34254	14143457	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35824 - 2024/2273	13,46	
34254	14143457		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35824 - 2024/2273		13,46
34254	14143458	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35827 - 2024/2273	10,12	
34254	14143458		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35827 - 2024/2273		10,12
34254	14143459	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35823 - 2024/2273	30,12	
34254	14143459		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35823 - 2024/2273		30,12
34254	14143460	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35829 - 2024/2273	32,01	
34254	14143460		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35829 - 2024/2273		32,01
34254	14143461	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35868 - 2024/2273	44,97	
34254	14143461		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35868 - 2024/2273		44,97
34254	14143462	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35826 - 2024/2273	13,97	
34254	14143462		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35826 - 2024/2273		13,97
34254	14143463	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35869 - 2024/2273	13,76	
34254	14143463		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35869 - 2024/2273		13,76
34254	14143464	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35860 - 2024/2273	11,21	
34254	14143464		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35860 - 2024/2273		11,21
34254	14143465	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1880 - 2024/2273	1.906,70	
34254	14143465		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1880 - 2024/2273		1.906,70
34254	14143466	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1883 2024/2273	1.859,02	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143466		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1883 - 2024/2273		1.859,02
34254	14143467	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1878 - 2024/2273	2.566,01	
34254	14143467		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1878 - 2024/2273		2.566,01
34254	14143468	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6365 - 2024/2273	42,24	
34254	14143468		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 6365 - 2024/2273		42,24
34254	14143469	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2508 - 2024/2273	2.270,71	
34254	14143469		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2508 - 2024/2273		2.270,71
34254	14143470	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2494 - 2024/2273	2.246,38	
34254	14143470		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2494 - 2024/2273		2.246,38
34254	14143471	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2493 - 2024/2273	5.806,98	
34254	14143471		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2493 - 2024/2273		5.806,98
34254	14143472	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2507 - 2024/2273	2.246,38	
34254	14143472		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2507 - 2024/2273		2.246,38
34254	14143473	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2982 - 2024/2273	4.537,50	
34254	14143473		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2982 - 2024/2273		4.537,50
34254	14143474	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39668 - 2024/2273	19,91	
34254	14143474		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 39668 - 2024/2273		19,91
34254	14143475	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30569 - 2024/2273	99,52	
34254	14143475		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30569 - 2024/2273		99,52
34254	14143476	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30244 - 2024/2273	99,52	
34254	14143476		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30244 - 2024/2273		99,52
34254	14143477	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30570 - 2024/2273	37,19	
34254	14143477		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 30570 - 2024/2273		37,19
34254	14143478	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5549 - 2024/2273	101,66	
34254	14143478		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 5549 - 2024/2273		101,66
34254	14143479	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1839 - 2024/2273	18,69	
34254	14143479		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1839 - 2024/2273		18,69
34254	14143480	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 42193 - 2024/2273	99,75	
34254	14143480		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 42193 - 2024/2273		99,75
34254	14143481	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1882 - 2024/2273	173,34	
34254	14143481		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1882 - 2024/2273		173,34
34254	14143482	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1879 - 2024/2273	225,12	
34254	14143482		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1879 - 2024/2273		225,12
34254	14143483	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1883 - 2024/2273	169,00	
34254	14143483		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1883 - 2024/2273		169,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143484	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1877 - 2024/2273	233,27	
34254	14143484		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 1877 - 2024/2273		233,27
34254	14143485	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4185 - 2024/2273	163,11	
34254	14143485		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 4185 - 2024/2273		163,11
34254	14143486	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2499 - 2024/2273	202,29	
34254	14143486		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2499 - 2024/2273		202,29
34254	14143487	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2342 - 2024/2273	950,75	
34254	14143487		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2342 - 2024/2273		950,75
34254	14143488	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2494 - 2024/2273	949,60	
34254	14143488		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2494 - 2024/2273		949,60
34254	14143489	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2486 - 2024/2273	2.454,75	
34254	14143489		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2486 - 2024/2273		2.454,75
34254	14143490	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2493 - 2024/2273	2.454,75	
34254	14143490		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2493 - 2024/2273		2.454,75
34254	14143491	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2508 - 2024/2273	959,89	
34254	14143491		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2508 - 2024/2273		959,89
34254	14143492	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2509 - 2024/2273	204,46	
34254	14143492		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2509 - 2024/2273		204,46
34254	14143493	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2505 - 2024/2273	204,21	
34254	14143493		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2505 - 2024/2273		204,21
34254	14143494	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2507 - 2024/2273	204,21	
34254	14143494		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2507 - 2024/2273		204,21
34254	14143495	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2497 - 2024/2273	202,29	
34254	14143495		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2497 - 2024/2273		202,29
34254	14143496	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2502 - 2024/2273	202,29	
34254	14143496		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2502 - 2024/2273		202,29
34254	14143497	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2024/203 - 2024/2273	115,20	
34254	14143497		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 2024/203 - 2024/2273		115,20
34254	14143498	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35487 - 2024/2273	30,11	
34254	14143498		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35487 - 2024/2273		30,11
34254	14143499	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35824 - 2024/2273	41,71	
34254	14143499		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35824 - 2024/2273		41,71
34254	14143500	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35827 - 2024/2273	31,37	
34254	14143500		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35827 - 2024/2273		31,37
34254	14143501	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35829 - 2024/2273	10,32	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143501		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35829 - 2024/2273		10,32
34254	14143502	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35868 - 2024/2273	14,51	
34254	14143502		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 35868 - 2024/2273		14,51
34254	14143503	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35867 - 2024/2273	30,12	
34254	14143503		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35867 - 2024/2273		30,12
34254	14143504	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35826 - 2024/2273	43,33	
34254	14143504		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35826 - 2024/2273		43,33
34254	14143505	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35869 - 2024/2273	42,65	
34254	14143505		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 35869 - 2024/2273		42,65
34254	14143506	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	2.566,01	
34254	14143506		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		2.566,01
34254	14143507	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1876 - 2024/2273	2.507,52	
34254	14143507		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1876 - 2024/2273		2.507,52
34254	14143508	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1882 - 2024/2273	1.906,70	
34254	14143508		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1882 - 2024/2273		1.906,70
34254	14143509	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1875 - 2024/2273	16.891,21	
34254	14143509		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1875 - 2024/2273		16.891,21
34254	14143510	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2509 - 2024/2273	0,01	
34254	14143510		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL INSS - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2509 - 2024/2273		0,01
34254	14143511	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2509 - 2024/2273	2.249,08	
34254	14143511		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2509 - 2024/2273		2.249,08
34254	14143512	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2505 - 2024/2273	2.246,38	
34254	14143512		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2505 - 2024/2273		2.246,38
34254	14143513	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2497 - 2024/2273	2.225,24	
34254	14143513		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2497 - 2024/2273		2.225,24
34254	14143514	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2502 - 2024/2273	2.225,24	
34254	14143514		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2502 - 2024/2273		2.225,24
34254	14143515	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2499 - 2024/2273	2.225,24	
34254	14143515		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 2499 - 2024/2273		2.225,24
34254	14143516	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTABIL PIS/ COFINS E CSLL NF 32413 2024/2273	412,09	
34254	14143516		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTABIL PIS/ COFINS E CSLL NF 32413 2024/2273		412,09
34254	14143517	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	19,64	
34254	14143517		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		19,64

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34254	14143518	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,74	
34254	14143518		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,74
34254	14143519	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	26,19	
34254	14143519		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		26,19
34254	14143520	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR	32,74	
34254	14143520		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/03/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR		32,74
34254	14143521	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2343 - 2024/2273	940,67	
34254	14143521		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2343 - 2024/2273		940,67
34254	14143522	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2509 - 2024/2273	950,75	
34254	14143522		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - NF 2509 - 2024/2273		950,75
Total do dia:					4.630.745,68	4.630.745,68

GOIANIA,		21 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34254	14142691	1.1.1.02.02.007		RESGATE	715,07	
34254	14142691		1.1.1.02.04.019	RESGATE		715,07
34254	14142692	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	30,41	
34254	14142692		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		30,41
34254	14142693	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,94	
34254	14142693		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,94
34254	14142855	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 632431	15.579,96	
34254	14142855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWELL BRANDS BRASIL LTDA 632431		15.579,96
34254	14143335	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1393 2024/1317	588,06	
34254	14143335	3.2.1.40.21.002		IRRF - NF 1393 2024/1317	127,01	
34254	14143335		1.1.1.02.02.007	IRRF - NF 1393 2024/1317		715,07
Total do dia:					17.044,45	17.044,45

GOIANIA,		22 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32605	14092164	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - FAT 87059582 EQUATORIAL	29.065,85	29.065,85
34254	14142684	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	32,44	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142684		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		32,44
34254	14142685	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,22	
34254	14142685		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,22
34254	14142686	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	7.429,48	
34254	14142686		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		7.429,48
34254	14142687	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	966,69	
34254	14142687		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		966,69
34254	14142688	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	725,78	
34254	14142688		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		725,78
34254	14142689	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	94,43	
34254	14142689		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		94,43
34254	14142690	1.1.1.02.02.004		RESSARC. JUROS THIAGO FREIRE NF 16495060	7,23	
34254	14142690		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS THIAGO FREIRE NF 16495060		7,23
34254	14142832	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022	3.888,00	
34254	14142832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 6022		3.888,00
34254	14142845	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1825094	5.640,00	
34254	14142845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO 1825094		5.640,00
34254	14142888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059	4.272,00	
34254	14142888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APIJA PRO HOS LAB ODON E ASSIS T LTDA 76059		4.272,00
34254	14142914	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87059582	43.689,35	
34254	14142914		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87059582		43.689,35
34254	14142916	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91	80,00	
34254	14142916		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA 91		78,39
34254	14142916		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MOMENTTUS FESTAS E EVENTOS LTDA		1,61
34254	14142937	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953510	3.852,80	
34254	14142937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953510		3.852,80
34254	14142960	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620	802,48	
34254	14142960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 24620		762,36
34254	14142960		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		40,12
34254	14142962	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953513	369,80	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4953513		369,80	
34254	14142984	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 90922175	8.914,34		
34254	14142984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 90922175		8.914,34	
34254	14143059	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87174220	8.304,04		
34254	14143059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 87174220		8.304,04	
34254	14143060	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 91305790	33.630,63		
34254	14143060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 91305790		33.630,63	
34254	14143523	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS - DESCONTO 2024/1206	10,50		
34254	14143523		3.2.1.01.03.002	BAIXA CONTÁBIL SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS - DESCONTO 2024/1206		10,50	
Total do dia:					151.780,06	151.780,06	

GOIANIA,		23 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142678	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	24,10		
34254	14142678		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		24,10	
34254	14142679	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,06		
34254	14142679		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,06	
34254	14142680	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	6.280,99		
34254	14142680		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		6.280,99	
34254	14142681	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	797,18		
34254	14142681		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		797,18	
34254	14142682	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	679,77		
34254	14142682		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		679,77	
34254	14142683	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	86,28		
34254	14142683		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		86,28	
Total do dia:					7.871,38	7.871,38	

GOIANIA,		24 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142672	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	11,82		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142672		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11,82	
34254	14142673	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	0,80		
34254	14142673		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		0,80	
34254	14142674	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.858,29		
34254	14142674		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.858,29	
34254	14142675	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	194,30		
34254	14142675		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		194,30	
34254	14142676	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	394,92		
34254	14142676		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		394,92	
34254	14142677	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	26,85		
34254	14142677		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		26,85	
Total do dia:					3.486,98	3.486,98	

GOIANIA,		25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14142638	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	55,00		
34254	14142638		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		55,00	
34254	14142664	1.1.1.02.02.007		RESGATE	347.544,63		
34254	14142664		1.1.1.02.04.019	RESGATE		347.544,63	
34254	14142665	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	22,36		
34254	14142665		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		22,36	
34254	14142666	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,52		
34254	14142666		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,52	
34254	14142667	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	3.992,38		
34254	14142667		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		3.992,38	
34254	14142668	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	271,39		
34254	14142668		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		271,39	
34254	14142669	1.1.1.02.04.016		CREDITO JUROS	301,10		
34254	14142669		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		301,10	
34254	14142670	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	20,47		
34254	14142670		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		20,47	
34254	14142671	1.1.1.02.02.004		RESSARC. JUROS HENRIQUE 2022002278	10,54		
34254	14142671		3.2.1.40.21.002	RESSARC. JUROS HENRIQUE 2022002278		10,54	
34254	14142778	2.1.1.02.12.008		TRANSE A CSC - LUCANET SISTEMAS	258,09		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142778		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS		258,09
34254	14142779	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	0,54	
34254	14142779		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		0,54
34254	14142780	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS	12,86	
34254	14142780		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS		12,86
34254	14142781	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERV	554,21	
34254	14142781		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO E SERV		554,21
34254	14142782	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	3,70	
34254	14142782		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		3,70
34254	14142836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165174	201,64	
34254	14142836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165174		201,64
34254	14142847	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 6200	32,95	
34254	14142847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 6200		32,95
34254	14142882	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 785	45,00	
34254	14142882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA 785		45,00
34254	14142889	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244	12.048,00	
34254	14142889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 20244		12.048,00
34254	14142913	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342	4.098,77	
34254	14142913		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 342		4.016,79
34254	14142913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		81,98
34254	14142964	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668	300,00	
34254	14142964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 668		300,00
34254	14142983	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863	564,96	
34254	14142983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2224514863		564,96
34254	14143007	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204	674,60	
34254	14143007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 36204		599,38
34254	14143007		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		10,12
34254	14143007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		33,73
34254	14143007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,37
34254	14143025	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7	800,00	
34254	14143025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 7		800,00
34254	14143027	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024	7.158,27	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 78.2024		7.158,27
34254	14143030	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860	600,00	
34254	14143030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37860		600,00
34254	14143044	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6	200,00	
34254	14143044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR MOREIRA DA SILVA 6		200,00
34254	14143336	2.1.1.02.01.001		H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 54363 - 2023/9184	1.385,20	
34254	14143336		1.1.1.02.02.007	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA NF 54363 - 2023/9184		1.385,20
34254	14143337	2.1.1.02.01.004		SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS NF 1745830 - 2024/1206	209,00	
34254	14143337		1.1.1.02.02.007	SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS NF 1745830 - 2024/1206		209,00
34254	14143338	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38736 - 2024/2265	3.596,67	
34254	14143338		1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38736 - 2024/2265		3.596,67
34254	14143339	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626 - 2024/2347	3,92	
34254	14143339		1.1.1.02.02.007	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73806626 - 2024/2347		3,92
34254	14143340	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330 - 2024/2303	5.922,65	
34254	14143340		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805330 - 2024/2303		5.922,65
34254	14143341	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325 - 2024/2302	109,64	
34254	14143341		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805325 - 2024/2302		109,64
34254	14143342	2.1.1.02.01.004		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328 - 2024/2300	3.968,85	
34254	14143342		1.1.1.02.02.007	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93805328 - 2024/2300		3.968,85
34254	14143343	2.1.1.02.01.001		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 214613 - 2024/1712	91.315,50	
34254	14143343		1.1.1.02.02.007	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS NF 214613 - 2024/1712		91.315,50
34254	14143344	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE NF 31050 - 2024/2022	2.008,70	
34254	14143344		1.1.1.02.02.007	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE NF 31050 - 2024/2022		2.008,70
34254	14143345	2.1.1.02.01.004		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621- 2024/2343	241,08	
34254	14143345		1.1.1.02.02.007	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73805621- 2024/2343		241,08
34254	14143346	2.1.1.02.01.004		SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9433497 - 2024/1662	692,60	
34254	14143346		1.1.1.02.02.007	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO NF 9433497 - 2024/1662		692,60
34254	14143347	2.1.1.02.01.004		O! S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115 2024/1851	748,36	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14143347		1.1.1.02.02.007	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 4500000381115 - 2024/1851		748,36	
34254	14143348	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184 - 2024/1538	1.096,57		
34254	14143348		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069783184 - 2024/1538		1.096,57	
34254	14143349	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952 - 2024/1289	127,49		
34254	14143349		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069692952 - 2024/1289		127,49	
34254	14143350	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458 - 2024/1277	203,49		
34254	14143350		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069674458 - 2024/1277		203,49	
34254	14143351	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654 - 2024/1276	732,56		
34254	14143351		1.1.1.02.02.007	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4069601654 - 2024/1276		732,56	
34254	14143352	2.1.1.02.01.001		CASTELO BATERIAS LTDA NF 7587 - 2024/1973	1.780,00		
34254	14143352		1.1.1.02.02.007	CASTELO BATERIAS LTDA NF 7587 - 2024/1973		1.780,00	
34254	14143353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747	490,00		
34254	14143353		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9747		490,00	
34254	14143354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745	588,00		
34254	14143354		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9745		588,00	
34254	14143355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746	686,00		
34254	14143355		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9746		686,00	
34254	14143356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743	735,00		
34254	14143356		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9743		735,00	
34254	14143357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839	10.279,15		
34254	14143357		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1839		10.279,15	
34254	14143358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837	10.279,15		
34254	14143358		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1837		10.279,15	
34254	14143359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836	10.355,65		
34254	14143359		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1836		10.355,65	
34254	14143360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840	10.933,19		
34254	14143360		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1840		10.933,19	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34254	14143361 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841	11.155,99		
34254	14143361	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1841		11.155,99	
34254	14143362 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838	11.269,77		
34254	14143362	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1838		11.269,77	
34254	14143363 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842	11.984,05		
34254	14143363	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1842		11.984,05	
34254	14143364 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844	12.242,23		
34254	14143364	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1844		12.242,23	
34254	14143365 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843	20.385,23		
34254	14143365	1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1843		20.385,23	
34254	14143366 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192351 - 2024/2016	4.350,00		
34254	14143366	1.1.1.02.02.007	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192351 - 2024/2016		4.350,00	
34254	14143367 2.1.1.02.01.001		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192207 - 2024/1689	4.383,00		
34254	14143367	1.1.1.02.02.007	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 192207 - 2024/1689		4.383,00	
34254	14143368 2.1.1.02.01.002		METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA NF 42193 - 2024/1555	6.241,02		
34254	14143368	1.1.1.02.02.007	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA NF 42193 - 2024/1555		6.241,02	
34254	14143369 2.1.1.02.01.004		MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1986 - 2024/2161	1.169,55		
34254	14143369	1.1.1.02.02.007	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 1986 - 2024/2161		1.169,55	
34254	14143370 2.1.1.02.01.001		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657408 - 2024/1791	508,00		
34254	14143370	1.1.1.02.02.007	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 657408 - 2024/1791		508,00	
34254	14143371 2.1.1.02.01.001		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 21956 - 2024/2134	16.328,25		
34254	14143371	1.1.1.02.02.007	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 21956 - 2024/2134		16.328,25	
34254	14143372 2.1.1.02.01.001		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76369 - 2024/1724	234,50		
34254	14143372	1.1.1.02.02.007	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76369 - 2024/1724		234,50	
34254	14143373 2.1.1.02.01.004		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44468 - 2024/2101	2.260,98		
34254	14143373	1.1.1.02.02.007	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 44468 - 2024/2101		2.260,98	
34254	14143374 2.1.1.02.01.004		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2438 - 2024/1808	8.582,20		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34254	14143374		1.1.1.02.02.007	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2438 - 2024/1808		8.582,20	
34254	14143375	2.1.1.02.01.004		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2615 - 2024/2025	1.811,46		
34254	14143375		1.1.1.02.02.007	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2615 - 2024/2025		1.811,46	
34254	14143376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741	441,00		
34254	14143376		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9741		441,00	
34254	14143377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742	441,00		
34254	14143377		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9742		441,00	
34254	14143378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739	441,00		
34254	14143378		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9739		441,00	
34254	14143379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738	686,00		
34254	14143379		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9738		686,00	
34254	14143380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740	882,00		
34254	14143380		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9740		882,00	
34254	14143381	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA NF 788 - 2024/2355	34.483,22		
34254	14143381		1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA NF 788 - 2024/2355		34.483,22	
34254	14143382	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA NF 790 - 2024/2355	1.270,66		
34254	14143382		1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA NF 790 - 2024/2355		1.270,66	
34254	14143383	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA NF 791 - 2024/2355	3.487,96		
34254	14143383		1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA NF 791 - 2024/2355		3.487,96	
34254	14143384	2.1.1.02.01.004		EHE MULTISERVICE LTDA NF 789 - 2024/2355	1.018,53		
34254	14143384		1.1.1.02.02.007	EHE MULTISERVICE LTDA NF 789 - 2024/2355		1.018,53	
34254	14143385	2.1.1.02.01.004		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA NF 729 - 2024/2115	2.657,00		
34254	14143385		1.1.1.02.02.007	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA NF 729 - 2024/2115		2.657,00	
34254	14143386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338	1.295,59		
34254	14143386		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 338		1.295,59	
34254	14143387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334	1.385,03		
34254	14143387		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 334		1.385,03	
34254	14143388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336	2.173,47		
34254	14143388		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336		2.173,47	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143388		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 336		2.173,47
34254	14143389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335	2.529,55	
34254	14143389		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 335		2.529,55
34254	14143390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337	2.650,42	
34254	14143390		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 337		2.650,42
34254	14143391	2.1.1.02.01.002		PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 354 - 2024/2116	18.128,15	
34254	14143391		1.1.1.02.02.007	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA NF 354 - 2024/2116		18.128,15
34254	14143392	2.1.1.02.01.001		LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38734 - 2024/2267	1.350,00	
34254	14143392		1.1.1.02.02.007	LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI NF 38734 - 2024/2267		1.350,00
34254	14143524	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO NF 20721 - ISSQN	6,18	
34254	14143524		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO NF 20721 - ISSQN		6,18
34254	14143525	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2024/920	153,82	
34254	14143525		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL PREVIEW CRIACAO,ARTE & FOTOLITO LTDA - 2024/920		153,82
Total do dia:					726.648,21	726.648,21

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142657	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	8,08	
34254	14142657		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		8,08
34254	14142658	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	1,01	
34254	14142658		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		1,01
34254	14142659	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	1.278,69	
34254	14142659		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		1.278,69
34254	14142660	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	160,25	
34254	14142660		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		160,25
34254	14142661	1.1.1.02.02.007		RESGATE	29.496,15	
34254	14142661		1.1.1.02.04.019	RESGATE		29.496,15
34254	14142662	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	530,57	
34254	14142662		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		530,57
34254	14142663	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	66,49	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142663		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		66,49
34254	14142775	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	576,50	
34254	14142775		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS		576,50
34254	14142776	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	1.340,45	
34254	14142776		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI		1.340,45
34254	14142777	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS	303,44	
34254	14142777		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS		303,44
34254	14142868	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22148	1.104,00	
34254	14142868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 22148		1.104,00
34254	14142892	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830	6.492,69	
34254	14142892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LMC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 38830		6.492,69
34254	14142899	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22272	15,00	
34254	14142899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22272		15,00
34254	14143043	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777	669,53	
34254	14143043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 9483777		669,53
34254	14143393	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497	2,30	
34254	14143393	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497	369,80	
34254	14143393		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO 4953513 - 2024/2497		372,10
34254	14143394	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496	2,30	
34254	14143394	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496	3.852,80	
34254	14143394		1.1.1.02.02.007	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 4953510 - 2024/2496		3.855,10
34254	14143395	3.2.1.20.01.003		DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/2419	230,00	
34254	14143395		1.1.1.02.02.007	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 2024/2419		230,00
34254	14143396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729	2.113,32	
34254	14143396		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2729		2.113,32
34254	14143397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730	2.133,41	
34254	14143397		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2730		2.133,41
34254	14143398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765	5.514,89	
34254	14143398		1.1.1.02.02.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E		5.514,89

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2765		
34254	14143399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	2.160,63	
34254	14143399		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2721		2.160,63
34254	14143400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	2.167,26	
34254	14143400		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2724		2.167,26
34254	14143401	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	2.187,86	
34254	14143401		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2874		2.187,86
34254	14143402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	2.190,48	
34254	14143402		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2726		2.190,48
34254	14143403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	2.194,23	
34254	14143403		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2723		2.194,23
34254	14143404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 294 RHEMO CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E	2.156,48	
34254	14143404		1.1.1.02.02.007	SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873		2.156,48
				SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 2873		
Total do dia:					69.318,61	69.318,61

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142637	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,30	
34254	14142637		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,30
34254	14142649	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	28,95	
34254	14142649		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		28,95
34254	14142650	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	3,61	
34254	14142650		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		3,61
34254	14142651	1.1.1.02.04.006		CREDITO JUROS	2.196,87	
34254	14142651		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS		2.196,87
34254	14142652	1.1.1.02.04.006		REMESSA BÁSICA	273,56	
34254	14142652		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		273,56
34254	14142653	1.1.1.02.02.007		REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	93.902,27	
34254	14142653		2.1.1.02.17.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO		93.902,27

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142654	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	227,76	
34254	14142654		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		227,76
34254	14142655	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	28,36	
34254	14142655		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		28,36
34254	14142656	1.1.1.02.02.004		RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 03/2024	1.906,04	
34254	14142656		1.1.1.02.01.002	RESSARC. PEQ. VULTO HENRIQUE 03/2024		1.906,04
34254	14142771	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - DIÁRIO OFICIAL	491,78	
34254	14142771		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - DIÁRIO OFICIAL		491,78
34254	14142772	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	68,77	
34254	14142772		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		68,77
34254	14142773	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	288,13	
34254	14142773		1.1.1.02.02.007	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		288,13
34254	14142774	2.1.1.02.12.008		TRANSF. P/ CSC - FERIAS 04/2024	2.359,47	
34254	14142774		1.1.1.02.02.004	TRANSF. P/ CSC - FERIAS 04/2024		2.359,47
34254	14142827	1.1.1.02.02.004		TRANSF. FR P/ CC - RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA	3.108,66	
34254	14142827		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/ CC - RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA		3.108,66
34254	14142828	1.1.1.02.02.004		TRANSF. FR P/ CC FERIAS 04/2024	135.858,34	
34254	14142828		1.1.1.02.04.006	TRANSF. FR P/ CC FERIAS 04/2024		135.858,34
34254	14142831	1.1.1.02.02.004		TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 04/2024	2.359,47	
34254	14142831		1.1.1.02.04.016	TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 04/2024		2.359,47
34254	14142844	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 146957	21,66	
34254	14142844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA 146957		21,66
34254	14142846	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2198	30,00	
34254	14142846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WW INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA 2198		30,00
34254	14142912	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 5750	360,00	
34254	14142912		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 5750		342,00
34254	14142912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI		18,00
34254	14143026	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64	28.557,14	
34254	14143026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 64		28.557,14
34254	14143405	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024002442	68.228,81	
34254	14143405		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - 2024002442		68.228,81

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14143406	2.1.1.02.01.001		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305	0,04	
34254	14143406		1.1.1.02.02.007	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305		0,04
34254	14143407	2.1.1.02.01.001		NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305	15.579,92	
34254	14143407		1.1.1.02.02.007	NEWELL BRANDS BRASIL LTDA NF 632431 - 2024/2305		15.579,92
34254	14143408	2.1.1.02.05.003		RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA 2024/2556	5.618,29	
34254	14143408		1.1.1.02.02.004	RESC. KAROLLINY ARAUJO FARIA 2024/2556		5.618,29
34254	14143526	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	43.689,35	
34254	14143526		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		43.689,35
34254	14143527	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	33.630,63	
34254	14143527		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		33.630,63
34254	14143528	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	8.914,34	
34254	14143528		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		8.914,34
34254	14143529	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	8.304,04	
34254	14143529		2.1.1.02.17.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE		8.304,04
Total do dia:					456.037,56	456.037,56

GOIANIA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34254	14142636	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,87	
34254	14142636		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		12,87
34254	14142644	1.1.1.02.04.018		CREDITO DE JUROS	36,61	
34254	14142644		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		36,61
34254	14142645	1.1.1.02.04.018		REMESSA BASICA	4,48	
34254	14142645		3.2.1.01.03.001	REMESSA BASICA		4,48
34254	14142646	1.1.1.02.04.018		HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA	966,31	
34254	14142646		3.2.1.01.99.002	HEMOCOMPONENTES - CENTRO DE HEMOTERAPIA DE GOIÂNIA		966,31
34254	14142647	1.1.1.02.04.016		CRÉDITO JUROS	562,61	
34254	14142647		3.2.1.01.03.001	CRÉDITO JUROS		562,61
34254	14142648	1.1.1.02.04.016		REMESSA BÁSICA	68,82	
34254	14142648		3.2.1.01.03.001	REMESSA BÁSICA		68,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.651,70	1.651,70
GOIANIA,		30 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34254	14142835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219122	1.748,04		
34254	14142835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219122		1.748,04	
34254	14142848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293	4.383,00		
34254	14142848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 193293		4.383,00	
34254	14142856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312	450,00		
34254	14142856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272312		450,00	
34254	14142871	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307	11.220,00		
34254	14142871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404307		11.220,00	
34254	14142891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119	60.000,00		
34254	14142891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 219119		60.000,00	
34254	14142901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165770	1.446,75		
34254	14142901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 165770		1.446,75	
34254	14142908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325	12.320,00		
34254	14142908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404325		12.320,00	
					Total do dia:	91.567,79	91.567,79
GOIANIA,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32594	14079433	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024	632,15	632,15	
32594	14079434	1.1.1.02.04.021	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024	1.461,47	1.461,47	
32594	14079435	1.1.1.02.04.019	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 03-2024	30.744,45	30.744,45	
32600	14107321	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2023 - CONTAGEM	84,98	84,98	
32600	14108633	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM	199,61	199,61	
32600	14108637	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM	725,18	725,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				CONTAGEM		
32600	14108656	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM	57,77	57,77
32600	14108657	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM	212,67	212,67
32600	14108658	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - CONTAGEM	27,18	27,18
32600	14108676	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR	8,94	8,94
32600	14108683	1.9.1.02.05.001	2.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2024 - NOTAS MINISTERIO DA SAUDE (ENTRADAS)	4.789.758,44	4.789.758,44
32600	14108995	2.9.1.02.05.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS	3.652.355,82	3.652.355,82
32600	14108996	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDAS	3.652.355,82	3.652.355,82
32600	14129002	1.1.5.02.01.009	3.2.1.40.15.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - SAIDA PARA SETOR	8,94	8,94
32600	14129571	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 03/2023 - CONTAGEM	288.693,78	288.693,78
32600	14131065	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03-2024 - AJUSTE	5.017,64	5.017,64
32601	14118782	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 03-2024	4.069.849,46	4.069.849,46
32601	14118783	3.2.1.20.02.001	2.1.1.02.17.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	645.215,32	645.215,32
32601	14118784	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 03/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	645.215,32	645.215,32
32601	14118785	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	33.630,63	33.630,63
32601	14118786	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	8.914,34	8.914,34
32601	14118787	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	8.304,04	8.304,04
32601	14118788	2.9.1.02.01.002	1.9.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 27/03/2024 CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE	43.689,35	43.689,35
32602	14142495	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - INSS	172,58	172,58
32602	14142620	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - PIS	6,15	6,15
32602	14142621	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - FERIAS 03/2024 - FGTS	49,19	49,19
32602	14142623	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - INSS	105,19	105,19
32602	14142624	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - PIS	3,75	3,75
32602	14142625	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ - 13º 03/2024 - FGTS	29,98	29,98
32602	14142626	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - INSS	7.222,92	7.222,92
32602	14142627	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - PIS	258,44	258,44
32602	14142630	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - FERIAS 03/2024 - FGTS	2.067,49	2.067,49
32602	14142631	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - INSS	30.669,77	30.669,77

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32602	14142632	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - PIS	1.097,36	1.097,36
32602	14142633	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	FUNDO RESCISORIO REDE HEMO - 13º 03/2024 - FGTS	8.778,91	8.778,91
32602	14144658	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FERIAS CSC 03/24	150.134,28	150.134,28
32602	14148527	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO CSC 03/24	113.483,93	113.483,93
32604	14096065	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 2023/5490 03/2024	833,63	833,63
32605	14089243	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ECOSENSE	672,84	672,84
32605	14089244	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
32605	14089246	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - AGM	35.520,00	35.520,00
32605	14089247	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
32605	14089248	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - EQUATORIAL	29.065,85	29.065,85
32605	14089249	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - ANDRE ROSSO	43.434,85	43.434,85
32605	14089250	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - BOB EXPRESS	88.938,15	88.938,15
32605	14089251	3.2.1.30.03.010	2.1.1.02.03.001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - SOUZA ROCHA	41.250,00	41.250,00
32627	14107338	1.1.5.02.01.019	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO REF ERRO NO CADASTRO (GECOM) REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGLAB 26743	1.349,77	1.349,77
32627	14107360	1.1.2.02.10.004	3.2.1.01.03.003	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 03/2024	80,55	80,55
32627	14118629	2.1.1.02.12.009	1.1.2.02.13.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2.341,65	2.341,65
32627	14118630	2.1.1.02.12.009	3.2.1.30.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	176,88	176,88
32627	14134423	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 92146 - 2024/2273	275,51	275,51
32627	14141717	3.2.1.40.21.001	3.2.1.40.21.002	REDEMOB CONSORCIO 4854674 - 2024/001997	2,30	2,30
32627	14142622	3.2.1.40.21.002	3.2.1.01.05.001	RESSARC. VANESSA (DOAÇÃO)	20,52	20,52
32627	14144143	3.2.1.01.99.001	1.1.2.02.13.001	DEV. 1º PARC. NOVA TRIELL ACORDO JUDICIAL	2.000,00	2.000,00
32631	14154114	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITAS COM SUBVENÇÃO 03-2024	5.545.420,05	5.545.420,05
33904	13980218	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS	3.979,20	
33904	13980218		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - INSS		293,46
33904	13980218		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - SALARIOS A PAGAR		3.372,24
33904	13980218		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - FALTAS		66,32
33904	13980218		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		127,80
33904	13980218		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA JOVEM APRENDIZ REDE HEMO 02-2024 - VALE TRANSPORTE		119,38
33906	13980467	2.1.1.02.13.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - 13º SALARIO	3.372,83	
33906	13980467	3.2.1.20.01.003		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - GRATIFICACÃO	130.695,00	
33906	13980467	3.2.1.20.01.005		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DSR S HORA EXTRA	8.039,73	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33906	13980467	2.1.1.02.13.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FERIAS	123.675,76	
33906	13980467	3.2.1.20.01.004		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORA EXTRA	21.666,10	
33906	13980467	2.1.1.02.07.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIO MATERNIDADE	54.121,94	
33906	13980467	3.2.1.20.01.002		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALDO SALARIO	7.381,31	
33906	13980467	2.1.1.02.05.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DIFERENÇA SALARIAL	880,81	
33906	13980467	3.2.1.20.01.001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS	1.031.748,36	
33906	13980467		1.1.2.02.06.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - ADIANT. FERIAS		89.361,23
33906	13980467		2.1.1.02.07.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - TAXA NEGOCIAL SIENF		2.475,30
33906	13980467		3.2.1.20.01.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS		1.437,49
33906	13980467		3.2.1.20.01.006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - DESC. AVISO PREVIO		2.749,95
33906	13980467		2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - INSS		132.879,39
33906	13980467		2.1.1.02.09.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - IRRF		132.413,04
33906	13980467		2.1.1.02.05.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - LIQUIDO RESCISAO		16.167,69
33906	13980467		2.1.1.02.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - SALARIOS A PAGAR		983.281,15
33906	13980467		3.2.1.20.01.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - FALTAS		3.923,44
33906	13980467		3.2.1.20.05.004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE ALIMENTACAO DESC.		13.921,20
33906	13980467		3.2.1.20.05.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO 03/2024 - VALE TRANSPORTE		2.971,96
33906	14090206	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - FGTS	109.566,68	109.566,68
33906	14090224	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - INSS	370.562,71	370.562,71
33906	14139857	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REDE HEMO E JOVEM APRENDIZ 03/2024 - PIS	13.242,99	13.242,99
33996	14029667	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.639,56	
33996	14029667		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.639,56
33996	14029668	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,89	
33996	14029668		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		132,89
33996	14029669	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.264.195,53	
33996	14029669		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.264.195,53
33996	14029670	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16.274,36	
33996	14029670		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16.274,36

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33996	14029671	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,35	
33996	14029671		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,35
33996	14029672	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41.997,30	
33996	14029672		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41.997,30
33996	14029673	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6.233,12	
33996	14029673		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6.233,12
33996	14029674	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.190,00	
33996	14029674		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.190,00
33996	14029675	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	202,37	
33996	14029675		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		202,37
33996	14029676	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	64,00	
33996	14029676		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		64,00
33996	14029677	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	291,00	
33996	14029677		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		291,00
33996	14029678	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,00	
33996	14029678		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		100,00
33996	14029679	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	299,70	
33996	14029679		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		299,70
33996	14029680	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,94	
33996	14029680		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,94
33996	14029681	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.359.109,38	
33996	14029681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.359.109,38
33996	14029682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	60,60	
33996	14029682		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		60,60
33996	14029683	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,82	
33996	14029683		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,82
33996	14029684	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,97	
33996	14029684		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,97
33996	14029685	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,00	
33996	14029685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		190,00
33996	14029686	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	190,00	
33996	14029686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		190,00
33996	14029687	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.454,02	
33996	14029687		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.454,02
33996	14029688	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.271,68	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33996	14029688		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.271,68
33996	14029689	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79	
33996	14029689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79
33996	14029690	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,86	
33996	14029690		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,86
33996	14029691	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,34	
33996	14029691		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,34
33996	14029692	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,88	
33996	14029692		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,88
33996	14029693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	427,70	
33996	14029693		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		427,70
33996	14029694	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	427,70	
33996	14029694		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		427,70
33996	14029695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.815,14	
33996	14029695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.815,14
33996	14029696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
33996	14029696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
33996	14029697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	210,34	
33996	14029697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		210,34
33996	14029698	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,60	
33996	14029698		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,60
33996	14029699	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	58,37	
33996	14029699		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		58,37
33996	14029700	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,56	
33996	14029700		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,56
33996	14029701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	469,15	
33996	14029701		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		469,15
33996	14029702	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	469,15	
33996	14029702		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		469,15
33996	14029703	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	400,32	
33996	14029703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		400,32
33996	14029704	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,93	
33996	14029704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,93
33996	14029705	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,66	
33996	14029705		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,66

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33996	14029706	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,90	
33996	14029706		2.1.1.02.12.009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,90
33996	14029707	1.1.2.02.13.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,90	
33996	14029707		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,90
33996	14029708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,31	
33996	14029708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,31
33996	14029709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,34	
33996	14029709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,34
33996	14029710	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.222,00	
33996	14029710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.222,00
33996	14029711	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,30	
33996	14029711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,30
34052	14053832	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/03/2024	73,93	73,93
34052	14053833	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES REF. 01/2024 NF 5970	1.340,45	1.340,45
34052	14053834	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OBJECTI REF. 2024 NF: 45768	26,06	26,06
34052	14053835	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RS REF. 01/2024 NF: 16508	576,50	576,50
34052	14053837	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - OI S/A REF. 03/2024 NF: 2403017394706	320,81	320,81
34052	14053839	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LAVA JATO REF. 02/2024 NF: 2658	11,09	11,09
34052	14053840	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANEAGO REF. 03/2024 NF: 2222852322	318,93	318,93
34052	14053841	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBC REF. 02/2024 NF: 178	17,59	17,59
34052	14053842	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CORGRAF REF. 03/2024 NF: 178	2.654,89	2.654,89
34052	14053844	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MASTER REF. 02/2024 NF: 17396	5,27	5,27
34052	14053845	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TBT REF. 02/2024 NF: 657258	34,60	34,60
34052	14053846	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - BIONEXO REF. 03/2024 NF: 436707	1.108,96	1.108,96
34052	14053847	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - RESSARCIMENTO SANDRA COSTA	7,39	7,39
34052	14053848	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SANTINNI REF. 02/2024 NF: 1538	3.290,12	3.290,12
34052	14053849	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO-ARQUIVO OFF REF. 02/2024 NF: 24609	133,32	133,32
34052	14053850	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - CHAVEIRO REF. 02/2024 NF: 12308	3,70	3,70
34052	14053851	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TECPRINT REF. 02/2024 NF: 44428	554,21	554,21
34052	14053852	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 NF: 73805715	12,86	12,86
34052	14053853	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - MONGERAL REF. 02/2024 (APRENDIZ) NF: 73807702	0,54	0,54
34052	14053854	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 02/2024 NF: 3068	303,44	303,44
34052	14053855	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	DUAM - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	491,78	491,78
34052	14131057	3.2.1.40.19.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO - LUCANET SISTEMAS	258,09	258,09
34052	14131058	2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF: 2659 E 2660	627,30	627,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34052	14131059 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - TRIVALE REF. 01/24 NF: 2212998	119,77	119,77	
34052	14131060 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024	138,62	138,62	
34052	14131061 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS	1,51	1,51	
34052	14131066 2.1.1.02.12.008	3.2.1.40.19.005	RATEIO - CONTENT REF. 01/2024 FATURA: 2693	3,00	3,00	
34052	14137287 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - PROVISAO TARIFAS 02/2024	25,43	25,43	
34052	14137288 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	RATEIO - DEVOL MULTA JUROS OI S/A	0,67	0,67	
34052	14137289 1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.005	DEVOLUÇÃO DE RATEIO PGTO	17,59	17,59	
34053	14053856 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 03/2024	457,10	457,10	
34053	14053858 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA COMP. 03/2024	71.004,06	71.004,06	
34053	14053859 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FÉRIAS 27/03/2024 04/2024	2.359,47	2.359,47	
34053	14053860 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953204	288,13	288,13	
34053	14053862 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - REDEMOB REF. 04/2024 FATURA: 4953212	68,77	68,77	
34053	14053863 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE (JOVENS APRENDIZES) REF. 03/2024 NF: 2234075	192,96	192,96	
34053	14053864 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - TRIVALE REF. 03/2024 NF: 2234076, 2234077 E 2235258	9.082,37	9.082,37	
34053	14107364 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (FGTS, INSS, IRRF, PIS/COFINS/CSLL) COMP. 03/2024	55.002,88	55.002,88	
34208	14118790 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024	1.441,45	1.441,45	
34208	14118791 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024	56,49	56,49	
34208	14118792 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	RATEIO PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - CSC 03/2024	451,90	451,90	
34208	14118793 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024	8.117,86	8.117,86	
34208	14118794 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024	2.070,80	2.070,80	
34208	14118795 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024	81,18	81,18	
34208	14118796 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	RATEIO PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - CSC 03/2024	649,43	649,43	
34254	14143530 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS	1.728.049,31		
34254	14143530	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS		1.728.049,31	
34254	14143531 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS	768.509,13		
34254	14143531	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS		768.509,13	
34254	14143532 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS	2.293.200,00		
34254	14143532	1.1.5.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2024 MEDICAMENTOS		2.293.200,00	
34261	14148524 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.002	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024	1.100,00	1.100,00	
34261	14148525 3.2.1.30.07.001	1.2.3.02.01.004	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024	15.770,54	15.770,54	
34261	14148526 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS COM CONTRATO DE GESTÃO 03-2024	16.870,54	16.870,54	
Total do dia:				35.562.371,88	35.562.371,88	
Total da Empresa:				61.631.357,94	61.631.357,94	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Total Geral: 61.631.357,94 61.631.357,94

DIARIO HREDE 03-2024


Código do documento a760244208604cd14542e7eba8d2b1d9

Hash do documento (SHA256): dc808c28677687f7795339695bd68032a51f3d73e3315059b8b19aaa64f1ae2a



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

TER, 23 de ABR de 2024 às 11:59
Código verificador:
7c1650a6f2a8b506a2ce1c499ac98f72

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

TER, 23 de ABR de 2024 às 15:00
Código verificador:
a23b0fadfb0b9a0f65ef362b83e22ca5

Logs

TER, 23 de ABR de
2024 às 11:57

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número a760244208604cd14542e7eba8d2b1d9

TER, 23 de ABR de
2024 às 11:59

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

TER, 23 de ABR de
2024 às 11:59

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

TER, 23 de ABR de
2024 às 12:45

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

TER, 23 de ABR de
2024 às 15:00

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.26.77.25